



HAUSHALTSSATZUNG **2014**

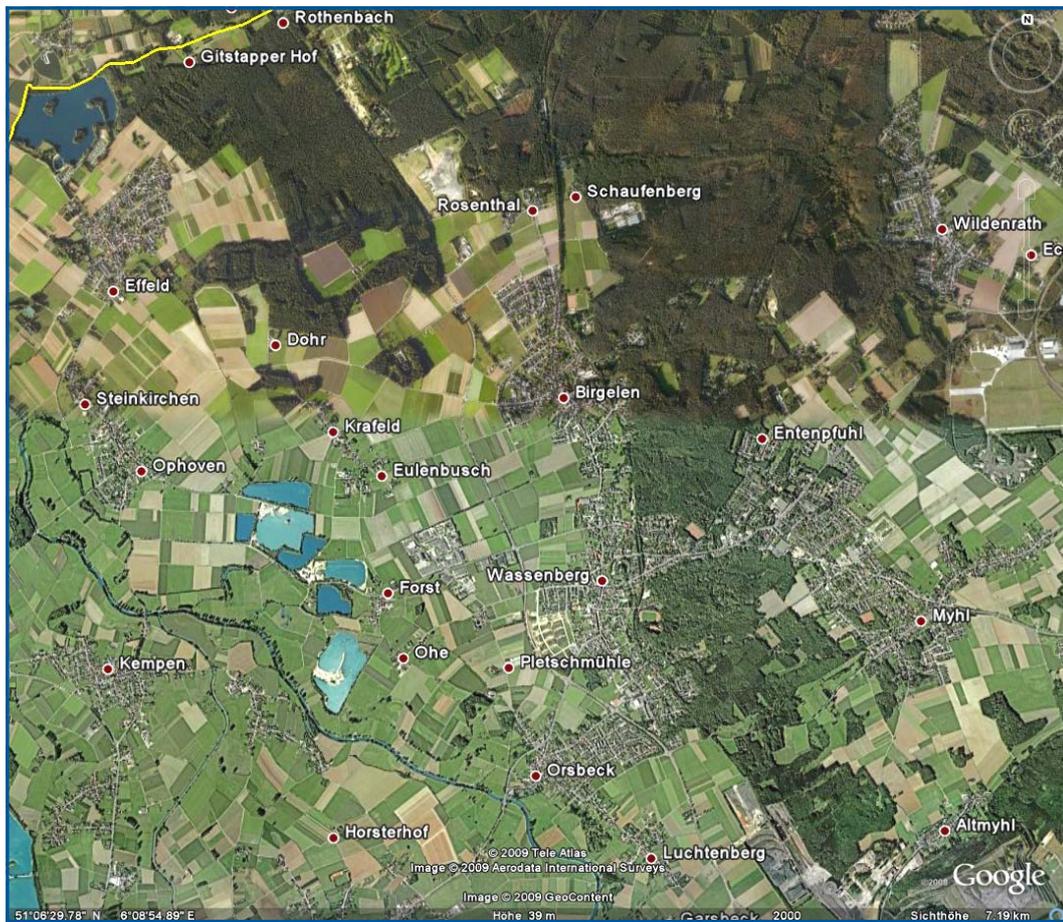


Gartenpark und Stadtmauer im historischen Stadtkern von Wassenberg - Bestandteil des Europäischen Gartennetzwerkes EGHN

- **Ergebnis- und Finanzplanung 2013 - 2017**
- **Ergebnis- und Finanzrechnung 2012**



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 2012 (lt. Angaben des Landesbetriebs Information und Technik NRW)	17.101	
	Einwohner je km ²	407	
<u>Schülerzahlen:</u>	Stand Oktober 2013		
	Grundschulen		
	• Kath. Grundschule Orsbeck	148	(157)
	• Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	270	(251)
	• Kath. Grundschule Birgelen	221	(224)
	• Kath. Grundschule Myhl	114	(130)
		<hr/>	
		753	(762)
	Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule	1.347	(1.354)
	Förderschulzweckverband Heinsberg	126	(162)
	• davon aus Wassenberg	24	(40)
<u>Kindergartenplätze:</u>	Stand August 2013		
	• JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	113	(115)
	• Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	55	(44)
	• Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	117	(117)
	• AWO Kindergarten, Wassenberg	50	(56)
	• Kath. Kindergarten Birgelen	66	(67)
	• Kath. Kindergarten Myhl	47	(44)
	• Kindergarten "Rosengarten", Myhl	47	(28)
	• Städt. Kindergarten Steinkirchen	73	(76)
		<hr/>	
		568	(547)

(Zahlen des Vorjahres in Klammern)

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung 2014	9 - 11
Vorbericht	13 - 51
Gesamtpläne	
• Gesamtergebnisplan	55
• Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis	56 - 61
• Gesamtfinanzplan	63
• Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis	64 - 69
Teilpläne	
• Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene	72 - 99
Produkte mit Produktbeschreibung	
• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene	
01 Innere Verwaltung	103 - 171
02 Sicherheit und Ordnung	173 - 203
03 Schulträgeraufgaben	205 - 246
04 Kultur und Wissenschaft	247 - 273
05 Soziale Leistungen	275 - 317
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	319 - 345
08 Sportförderung	347 - 355
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	357 - 364
10 Bauen und Wohnen	365 - 380
11 Ver- und Entsorgung	381 - 406
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	407 - 428
13 Natur- und Landschaftspflege	429 - 481
15 Wirtschaft und Tourismus	483 - 520
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	521 - 552
Investitionen	
• Übersicht der investiven Auszahlungen	554 - 555
• Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen	557 - 581
Anlagen	
• Stellenplan 2014	585 - 594
• Schlussbilanz zum 31.12.2012	595 - 597
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	598
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und Stadtverordnete	599 - 602
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	603
• Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushaltsausgleichs	604
• Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	605
• Haushaltsrechtliche Vermerke	607 - 626
Impressum	627

Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2014

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 12. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge			
ordentliche Erträge	29.151.900 €		
Finanzerträge	363.100 €	auf	29.515.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	30.216.300 €		
Finanzaufwendungen	230.800 €	auf	30.447.100 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	27.191.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	26.636.700 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus der Investitionstätigkeit	3.068.900€		
und der Finanzierungstätigkeit	0 €	auf	3.068.900 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit	3.661.800 €		
und der Finanzierungstätigkeit	507.400 €	auf	4.169.200 €

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 650.000 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt.

auf 932.100 €

§ 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 2014 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

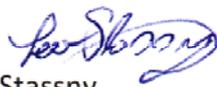
- 1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend (k.w.)“ angebracht ist, sind freiwerdende Stellen nicht mehr zu besetzen.

- 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.

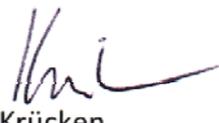
Wassenberg, den 12. Dezember 2013



Winkens
Bürgermeister



Stassny
Stadtverordneter



Krücken
Schriftführerin

Vorbericht

zum Haushalt 2014 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 2014 wird nun bereits zum achten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.

Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2012 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 2014 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

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

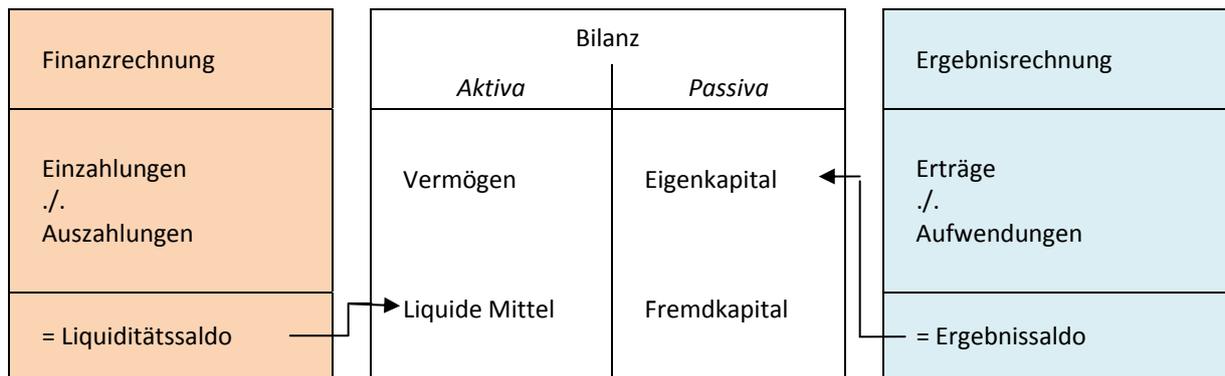
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

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 einzeln ausgewiesen, in den Teilfinanzplänen 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 2014 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 09.07.2013. 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 2014

Auf Grund statistischer Vorgaben des Landesbetriebes Information und Technik NRW (IT.NRW) wurden die Kontenzuordnungen der allgemeinen Kreisumlage, der Mehrbelastungen für das Kreisjugendamt, das Kreisgymnasium und die Kreismusikschule, sowie für die Förderschulzweckverbandsumlage geändert.

Die Planung der Haushaltsjahre ab 2014 erfolgt auf den neu vorgegebenen Konten, die Ansätze des Haushaltsjahres 2013 sowie die Rechnungsergebnisse des Jahres 2012 wurde auf den alten Konten belassen.

Auf Grund eines Hinweises der Aufsichtsbehörde erfolgt zudem kein getrennter Ausweis von Verkaufserlösen und Buchwertabgängen mehr, sondern es erfolgt nur noch der Ausweis des kumulierten Ertrages. Die Höhe der Verkaufserlöse und Buchwertabgänge kann nunmehr den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen entnommen werden.

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 und 2012 sowie der Entnahme der Fehlbeträge der Jahre 2010 und 2011 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2012 nunmehr 3.389.427,50 €.

Soweit erhebliche Einmaleffekte ausbleiben, wird gemäß den vorliegenden Quartalsberichten des Finanzcontrollings für das Haushaltsjahr 2013 ein im Vergleich zur Haushaltsplanung verbessertes Jahresergebnis erwartet.

Nach der vorliegenden Planung wird es somit möglich sein, die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2013 bis 2016 vollständig aus der Ausgleichsrücklage zu decken, bis ab dem Jahr 2017 wieder Jahresüberschüsse erzielt werden.

Mit diesem Haushaltsentwurf für 2014 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:

	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresergebnis	-1.427.000,00 <small>(lt. Controllingbericht III/2013)</small>	-932.100,00	-800.000,00	-191.800,00	214.100,00
Entnahme Ausgleichs rücklage	1.427.000,00	932.100,00	800.000,00	191.800,00	0,00
Verringerung Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwanzigstel Allgemeine Rücklage	3.266.776,05	3.266.776,05	3.266.776,05	3.266.776,05	3.266.776,05
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 der Allgemeinen Rücklage in den Haushaltsplanungen der Vorjahre noch weit von den Grenzwerten des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW entfernt gewesen ist, so würde eine andauernde Verringerung längerfristig doch unweigerlich in die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen, da sich die Grenzwerte anteilig von einer immer kleiner werdenden Allgemeinen Rücklage berechnen.

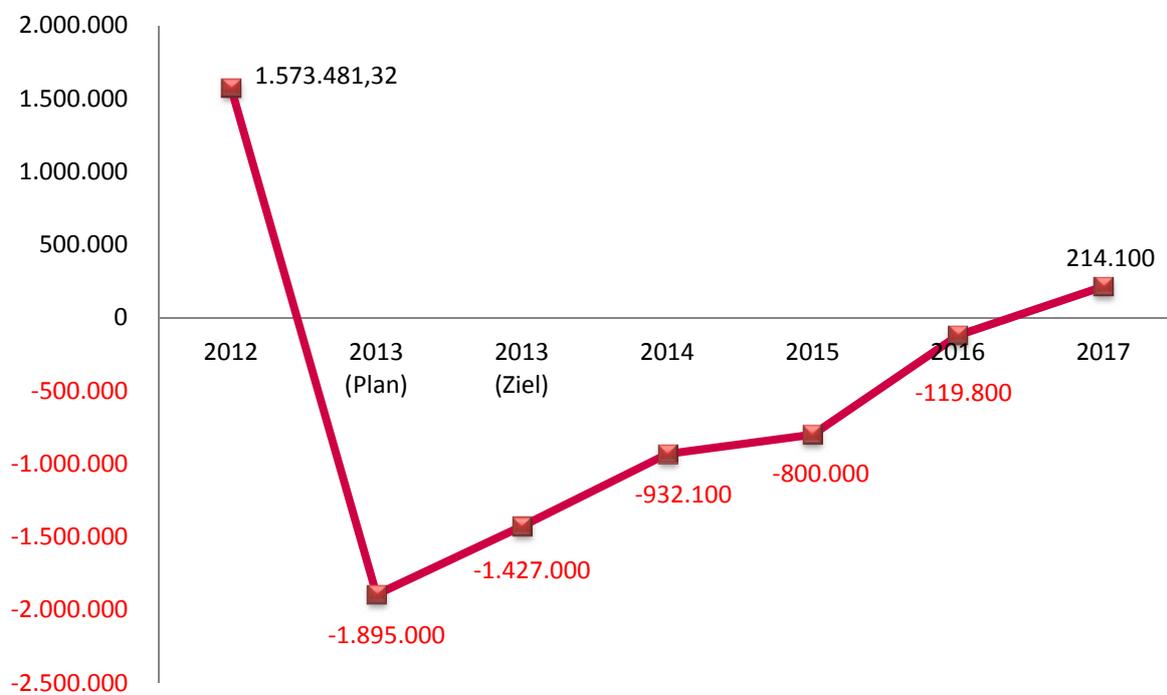
5. Ergebnisplanung 2014 bis 2017

5.1 Gesamtergebnis

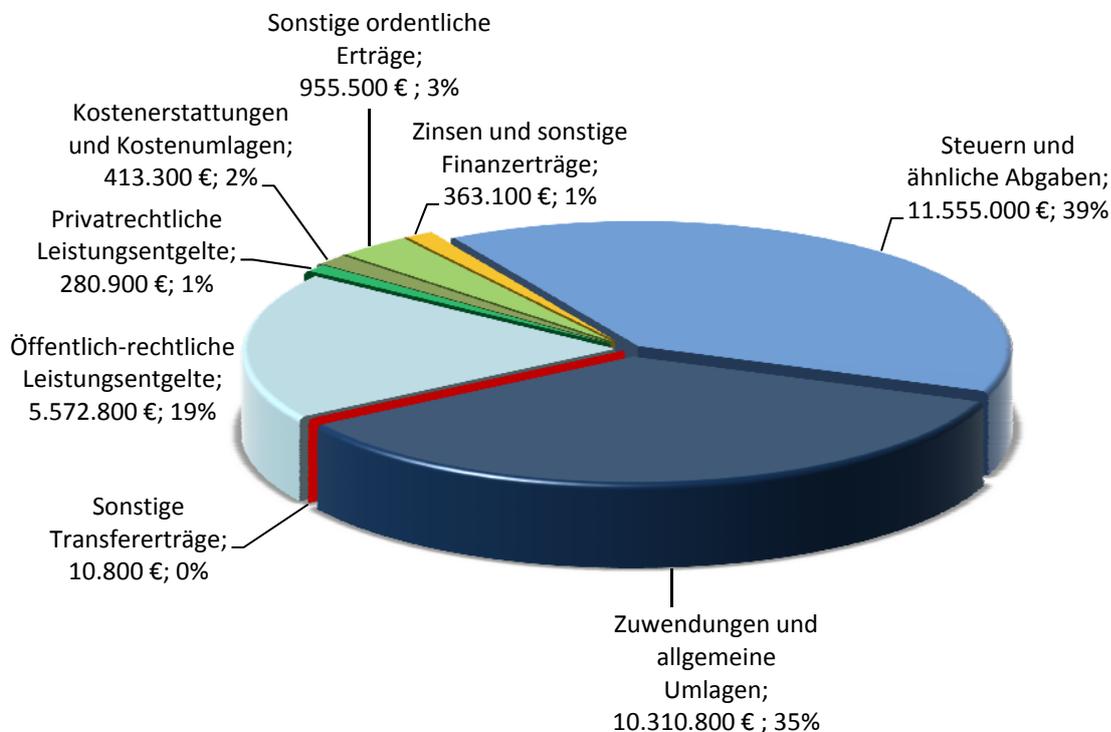
Im Haushaltsjahr 2014 stehen den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 30.447.100 € Erträge von insgesamt 29.515.000 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 932.100 €.

In den Folgejahren ist geplant die Jahresfehlbeträge schrittweise zu reduzieren und im Jahr 2017 wieder einen Jahresüberschuss auszuweisen.

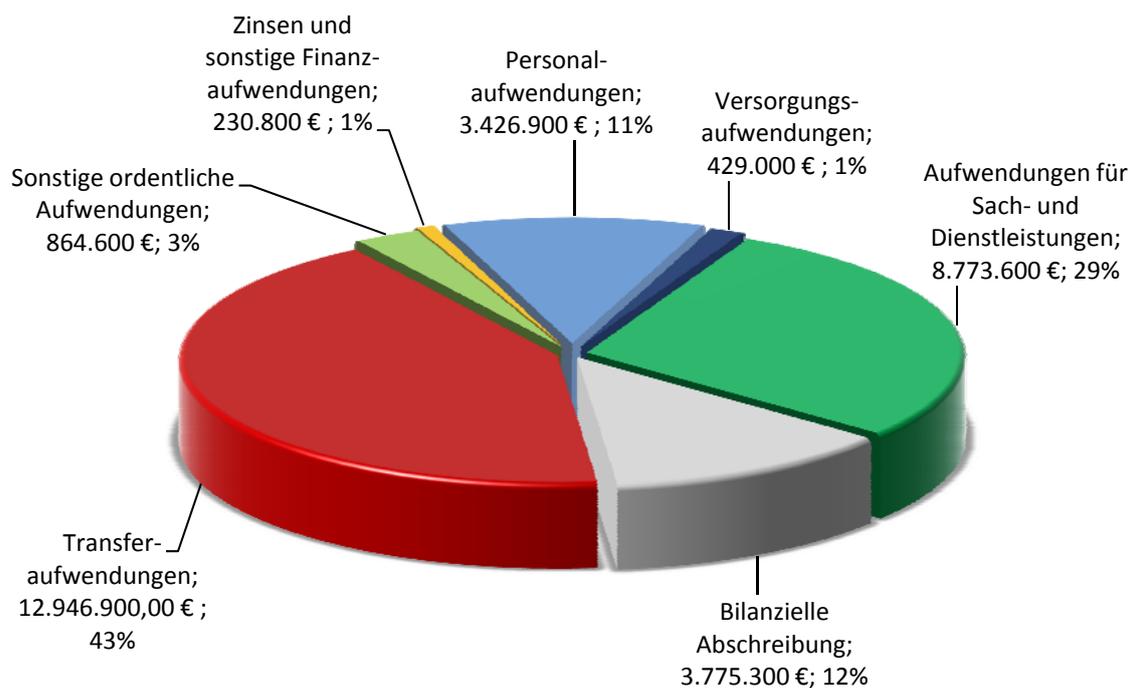
Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse in den Jahren 2012 bis 2017:



5.2 Zusammensetzung der Erträge



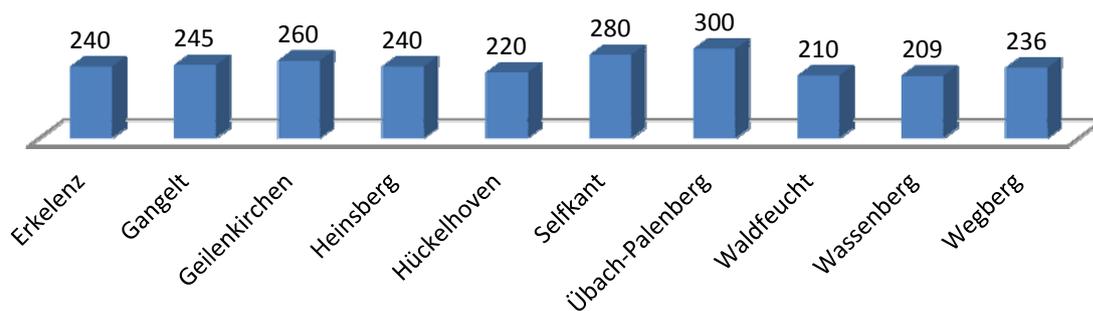
5.3 Zusammensetzung der Aufwendungen



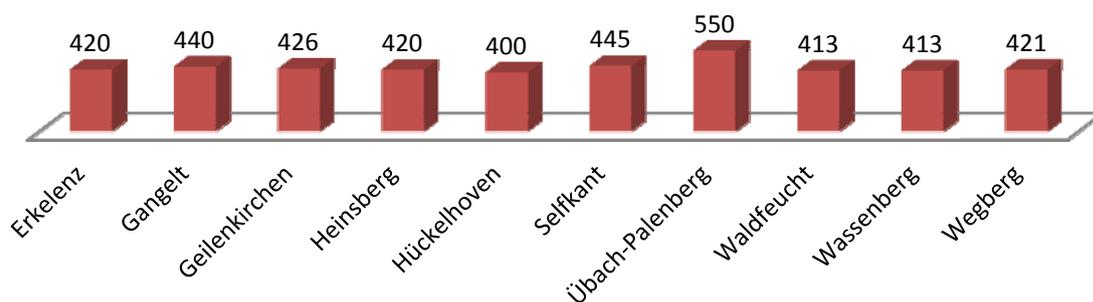
5.4 Realsteuern

Mit der Festschreibung **unveränderter** Realsteuerhebesätze belegt die Stadt Wassenberg im Vergleich mit den Kommunen des Kreises Heinsberg kreisweit jeweils den letzten bzw. vorletzten Platz. Zwar liegen die örtlichen Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer weiterhin unterhalb der Fiktiv-Hebesätze des GFG 2014, dennoch kann die Tatsache, dass die Stadt Wassenberg damit die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht ganz erzielt, diese bei der Bemessung der Kreisumlage jedoch über die Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt werden, wegen der geringfügigen Abweichung zumindest im anstehenden Haushaltsjahr 2014 vernachlässigt 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 NRW (KAG) 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.

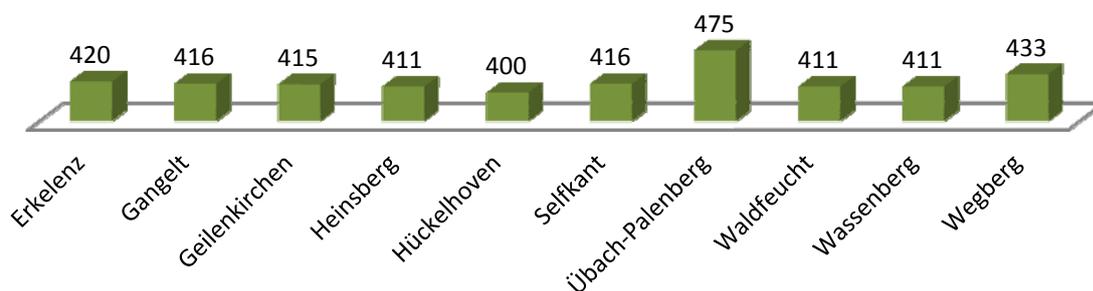
Grundsteuer A



Grundsteuer B



Gewerbesteuer



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. Auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007 wurden die Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 bis 2014 bekannt gegeben. Die Schlüsselzahl der Stadt Wassenberg ist stetig gestiegen. Die Schlüsselzahl beträgt nunmehr 0,0007911 (vorherige Periode 0,0007704).

Ausgehend von dieser Schlüsselzahl ist für das Jahr 2014 von einer Einnahme in Höhe von 5.647.600,00 € (Vorjahr 5.300.400,00 €) auszugehen.

Die seit 2012 geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 entnommen. Ab dem Jahr 2015 werden eine neue Schlüsselzahl gelten, die dann turnusgemäß auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik abgestellt wird. Bei der Berechnung der nachfolgenden Übersicht wurde jedoch noch die aktuelle Schlüsselzahl zugrunde gelegt.

Im Planungszeitraum bis zum Jahre 2017 ist mit folgenden Einnahmen zu rechnen:

2015	5.968.000,00 €
2016	6.283.700,00 €
2017	6.591.400,00 €

Diese Hochrechnung ergibt sich aufgrund der Daten der Mai-Steuerschätzung 2013 und den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 09.07.2013.

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 Gemeindefinanzierungsgesetz (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, mit denen kostenverursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Zu den Nebenansätzen, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde abbilden, zählen der Schüleransatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ist der aktuellen Entwicklung, neuen Erkenntnissen und geänderten (statistischen) Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen. Ausgehend von diesem Auftrag wird im Entwurf des GFG 2014 die Hauptansatzstaffel neu festgesetzt und der enthaltene Demografie-Faktor (eingeführt mit dem GFG 2012) angepasst. Der Demografie-Faktor berücksichtigt einen Einwohnerrückgang in den Gemeinden und führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Die Auswirkungen einer niedrigen Einwohnerzahl gegenüber den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahre 1987 soll auf die Verteilung der Zuweisungen unter den Kommunen im Gesetzentwurf verträglich ausgestaltet werden. Danach wird der durchschnittliche Einwohnerwert im GFG 2014 ermittelt aus den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahr 1987 zu den Stichtagen 31. Dezember der Jahre 2010 und 2011 und aus den fortgeschriebenen Zensusdaten zum Stichtag 31. Dezember 2012.

Im GFG 2015 werden zwei der drei für die Mittelwertberechnung heranzuziehenden Einwohnerwerte, im GFG 2016 alle drei aus fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt und so stufenweise eine vollständige Umsetzung der Zensusergebnisse herbeigeführt.

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden und Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind.

Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfs über den Schüleransatz wird auch im GFG 2014 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,02 (bisher 3,33) und die Halbtagschüler mit 0,62 (bisher 0,7) gewichtet. Die Reduzierung des Faktors bei den Ganztagschülern im GFG 2014 bedeutet für die Stadt eine Reduzierung der Zuweisung von rd. 0,5 Mio. €.

Mit dem Soziallastenansatz soll den Belastungen der Gemeinden im sozialen Bereich Rechnung getragen werden. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der in Folge der Grunddatenaktualisierung regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert liegt bei 12,4. Im GFG 2013 lag der festgesetzte Wert noch bei 15,3. Um die erheblichen Umteilungswirkungen abzumildern, die mit der Anpassung der Gewichtung von 15,3 auf 12,4 verbunden wäre, soll im GFG 2014 im ersten Schritt die Reduzierung (um 2,9) berücksichtigt werden. Es ist daher der Gewichtungsfaktor 13,85 vorgesehen. Im GFG 2015 soll in einem zweiten Schritt der Gewichtungsfaktor auf den regressionsanalytisch ermittelten Wert von 12,4 abgesenkt werden.

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2014 ein Schlüsselzuweisungsvolumen von 7.957.887.000,00 € gegenüber dem Steuerverbund 2013 eine Erhöhung um 613.072.000,00 € (8,35%), davon entfallen auf die Gemeindegemeinschaften 6.245.482.000,00 €.

Unter Berücksichtigung der aus dem Entwurf des GFG 2014 bekannten Faktoren und der Steuerkraftmesszahl der Stadt wurden auf der Grundlage der vorliegenden ersten Modellrechnung Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.693.100,00 € (Vorjahr 7.142.300,00 €, Ergebnis 2012 7.977.960,00 €) veranschlagt.

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

2015	7.874.100,00 €
2016	8.228.400,00 €
2017	8.565.800,00 €

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

Auch der Entwurf des GFG 2014 macht abermals deutlich, dass beim Vergleich der (fiktiven) Steuerkraftzahlen der Kommunen der kreisangehörige Raum relativ dicht bei der realen Steuerkraft liegt, während die Abweichungen im kreisfreien Raum erheblich sind. Gegenüber den kreisangehörigen Kommunen verbleibt damit auch nach diesem neuerlichen Gesetzentwurf den kreisfreien Städten in jedem Jahr ein „Einnahmenvorteil“ von rd. 500 – 550 Mio. €, die diesen kreisfreien Städten ohne Anrechnung im kommunalen Finanzausgleich verbleiben.

Die Mittel, die bei der Steuerkraft nicht berücksichtigt werden, werden aber dennoch verausgabt und führen so – nach einer zeitlichen Verzögerung – wieder zur Anerkennung eines noch höheren Bedarfs bei den kreisfreien Städten; eine Änderung in diesem Punkt ist augenscheinlich auch weiterhin „politisch“ nicht gewollt.

Innerhalb der allgemeinen Deckungsmittel der Stadt kommt der Schlüsselzuweisung mit rd. 7,6 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 5,6 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 2,8 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

5.7 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt sind in 2014 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 3.855.900,00 € (Planansatz 2013 rd. 3,92 Mio. €, Ergebnis 2012 rd. 3,98 Mio. €) veranschlagt.

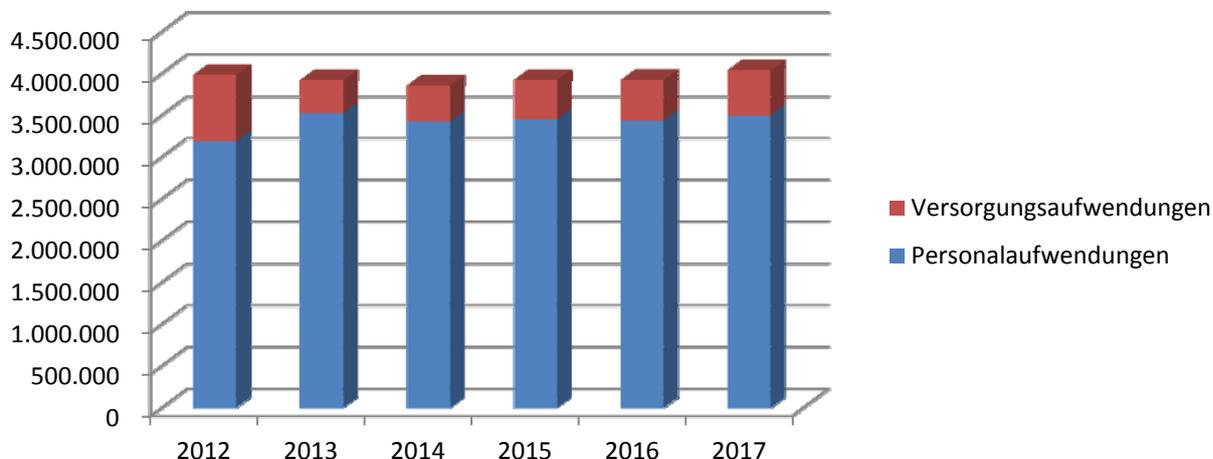
Die Kalkulation des Personalaufwandes berücksichtigt eine kalkulierte Tarifsteigerung von ca. 2 v. H., die Fortführung der Erhöhung des Leistungsentgeltvolumens um 0,25 v. H. und die im Bereich der Sozialversicherung eintretende Beitragssenkung in der Rentenversicherung um 0,35 v. H. (Arbeitgeberanteil) sowie den Mehraufwand durch befristete Anschlussbeschäftigungen von Auszubildenden unter Anrechnung der durch die Bundesanstalt für Arbeit gewährten Refinanzierungsanteile im Zuge der Nachfolgebesezung aus einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis.

Bei den Personalaufwendungen fordert der Innenminister nur geringe Zuwachsraten zuzulassen und diese auch dann einzuhalten, wenn durch den gültigen Tarifvertrag aus 2012, den weiteren Ausbau der U3-Betreuung sowie mögliche weitere Besoldungs- und Tariferhöhungen ab dem Jahr 2014 bereits Druck bei den Personalaufwendungen besteht bzw. absehbar ist. Die Forderung des Innenministers geht für Kommunen, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, sogar soweit, dass die Steigerungsrate unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen unter einem Prozent bleiben sollte.

Nach derzeitiger Einschätzung sollte im Planungsjahr 2017 auch die Einhaltung des Orientierungswertes des Innenministers NRW erreichbar sein, zumal der kalkulierte Haushaltsansatz 2014 analog zum Planungsjahr 2013 erkennbar noch ein aufgesetztes Volumen von rd. 0,130 Mio. Euro enthält.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen beträgt insgesamt rd. 0,429 Mio. € (Planansatz 2013 rd. 0,398 Mio. €, Ergebnis 2012 rd. 0,794 Mio. €).

Der Versorgungsaufwand wurde entsprechend der Tendenz der beiden letzten Jahre veranschlagt. Diese Zahl, die letztlich erst im April des Folgejahres durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln verbindlich mitgeteilt wird, ist auch weiterhin ein erheblicher Unsicherheitsfaktor, wie das Ergebnis 2012 belegt.

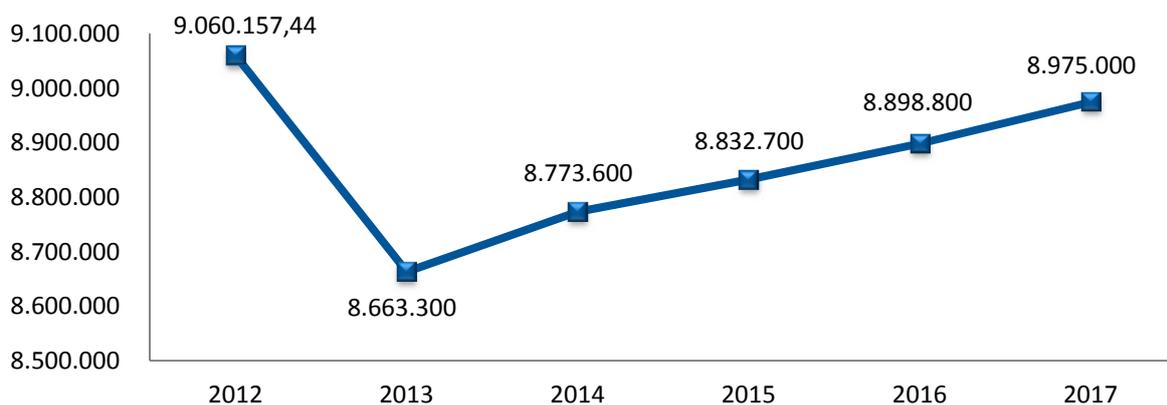


5.8 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebsausgaben. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist in 2014 mit 8.773.600,00 € (Vorjahr 8.663.300,00 €, Rechnungsergebnis 2012 9.060.157,44 €) ermittelt worden.

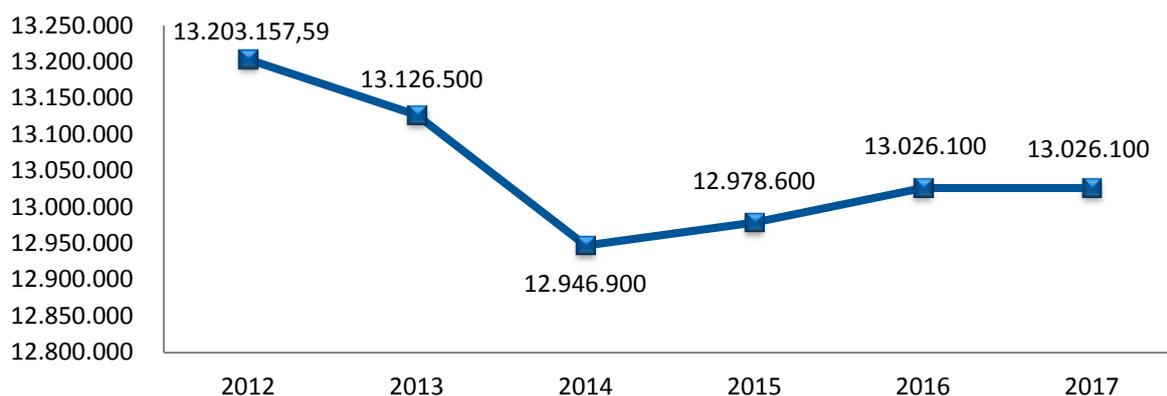
Die Aufwendungen in diesem Bereich wurden dem Grunde nach auf die bereits reduzierten Planansätze des Vorjahres begrenzt; lediglich eine Kostensteigerung im Bereich des Schülerspezialverkehrs von rd. 0,020 Mio. € (davon rd. 0,017 Mio. € als freiwillige Leistung der Schülerbeförderung im Rahmen der OGS Schüler an den Grundschulen) und des Betriebskostenanteils OGS von rd. 0,041 Mio. € sowie steigende Energiekosten von ca. 0,030 Mio. € führen zu der ausgewiesenen betragslichen Steigerung.

Der Planansatz der veranschlagten Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen (Stadtbetrieb) mit insgesamt 2,953 Mio. €, davon rd. 1,275 Mio. € über Gebührenerträge aus kostenrechnenden Einrichtungen finanziert, konnte trotz eingetretener Kostensteigerungen unterhalb des Ergebnisses des Jahres 2012 (rd. 2,959 Mio. €) und des Planansatzes 2013 (rd. 2,975 Mio. €) begrenzt werden.



5.9 Transferaufwendungen

Mit 12.946.900,00 € bilden die Transferaufwendungen die größte und am geringsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit 44,41 % (Vorjahr 46,39 %) der erwarteten ordentlichen Erträge. Unter anderem wird hierüber als wesentlicher Posten die Kreisumlage (11.080.100,00 €, Vorjahr 11.165.400,00 €) mit aufzuwenden sein.



5.10 Auswirkungen der Festsetzungen des Kreises auf den städtischen Haushalt

Allgemeine Kreisumlage

Mit Schreiben vom 07.10.2013 hat der Kreis zur Festsetzung der Kreisumlage das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Gemeinden eingeleitet und hierzu die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2014 mitgeteilt.

Danach beabsichtigt der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auf 112 Mio. € festzusetzen. Mit einem Umlagebetrag in dieser Höhe verbleibt der Kreis gegenüber den Vorjahren auf einem fast konstanten Niveau. Die Begrenzung des Umlagebetrages auf 112 Mio. € bedeutet, dass der Kreis zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 6,7 Mio. € tätigen muss. Die Ausgleichsrücklage des Kreises weist zum 01.01.2013 nach der zuvor erfolgten Überführung einen Bestand von 22,5 Mio. € aus und erreicht einen Wert, der nahezu dem Bestand der Eröffnungsbilanz entspricht. Jedoch werden die planmäßigen Entnahmen in den Jahren 2013 und 2014 den Bestand der Ausgleichsrücklage wieder deutlich – auf rd. 12,3 Mio. € – abschmelzen lassen.

Auf den ersten Blick überrascht der Finanzierungsbedarf des Kreises in 2014, jedoch sind ausweislich der Mitteilung des Kreises ursächlich hierfür die stark steigenden Aufwendungen im sozialen Bereich, und zwar ist dort ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen in den meisten Leistungsbereichen bereits in 2013 erkennbar. Trotz der in 2014 erstmals in vollem Umfang greifenden Bundeserstattung für Geldleistungen der Grundsicherung erhöht sich der Zuschussbedarf für den sozialen Bereich dennoch gegenüber der Veranschlagung 2013 um insgesamt rd. 2,1 Mio. €. Die größten Aufwandsposten sind neben der Landschaftsumlage die steigenden Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (Zuschussbedarf) bedingt durch den kontinuierlichen Anstieg der Anzahl von Leistungsempfängern, Regelsatzerhöhungen in 2014, steigende Aufwendungen für Komplexleistungen der Frühförderung (steigende Anzahl behandelte Kinder und leichte Erhöhung der Förderfrequenz) sowie Integrationshilfen in Regel- und Förderschulen. Auch die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Zuschussbedarf) erhöht sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres deutlich. Bei dieser Kalkulation sind die Auswirkungen aus der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention noch nicht berücksichtigt. In diesem Rahmen dürften die Regelungen im Gesetzentwurf der Landesregierung 16/2432 (9. Schulrechtsänderungsgesetz) von Bedeutung sein. Danach ist zu erwarten, dass an Regelschulen ein zusätzlicher Bedarf an Integrationshelfern entstehen wird. Derzeit ist nicht absehbar, um welchen Faktor die Aufwendungen sich nochmals erhöhen werden. Darüber hinaus ist derzeit zudem strittig, ob diese Aufwendungen im Rahmen des Konnexitätsgesetzes durch das Land refinanziert werden müssen. Auch ist noch offen, ob das Gesetz überhaupt im Jahre 2014 in Kraft treten und sich haushaltsmäßig auswirken wird. Weitere Aufwandssteigerungen ergeben sich in den Leistungsbereichen Hilfe zur Pflege, beim kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters, beim Pflegegeld und zu erwartenden erhöhten Verkehrsverlusten.

Aufgrund der dramatischen Entwicklung der Aufwendungen im sozialen Bereich stellt der Landrat des Kreises Heinsberg zu Recht fest, dass die Kommunen diese Last aus eigener Kraft kaum bewältigen können. Die an die neu gewählten Bundestagsabgeordneten des Kreises durch den Landrat gerichtete Bitte, sich auf Bundesebene für eine Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und eine rasche Umsetzung der Fiskalpaktvereinbarung von Bund und Ländern einzusetzen, kann deshalb uneingeschränkt unterstützt werden, denn eine finanzielle Entlastung für die Kommunalhaushalte ist längst überfällig.

Mit der Information über die Eckdaten kommt der Kreis in der Gesamtbetrachtung zu der Schlussfolgerung, dass mit den Rahmenbedingungen und Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2014 das Rücksichtnahmegebot bei der Festsetzung der Kreisumlage hinreichend beachtet worden sei. Für die kommenden Jahre sei allerdings – bei der dargestellten Entwicklung insbesondere im sozialen Bereich und bei der Landschaftsumlage – von einem Anstieg des Kreisumlagebedarfes auszugehen, der dann nicht mehr vollständig durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden könne.

Diese perspektivische Prognose des Kreises verstärkt zwangsläufig den Druck auf die kreisangehörigen Kommunen nicht nur gebotene Anstrengungen zur Konsolidierung des eigenen Haushaltes ins Auge zu fassen, sondern diese auch in dem gebotenen Umfang zeitnah ergebnismäßig umzusetzen.

Ausgehend von den übermittelten Eckdaten wurde unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlage der Stadt von 6,58 v.H. am Kreisumlagebedarf ein Finanzierungsbeitrag der Stadt von rd. 7.405.200,00 € (Vorjahr 7.523.800,00 €, Ergebnis 2012 7.537.826,41 €) 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. 20,737 Mio. € (Vorjahr rd. 19,660 Mio. €, Ergebnis 2012 rd. 19,962 Mio. €). Der erhöhte Umlagebedarf von voraussichtlich rd. 1,1 Mio. € ergibt sich ausschließlich durch einen erhöhten Zuschussbedarf für die Betreuung von Kindern. Dem Landesjugendamt wurde ein Bedarf von 588 U3-Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und von 80 Plätzen in Tagespflege gemeldet. Z. Z. werden 108 Plätze gebaut und 76 sind in Planung. Lt. Mitteilung des Kreises wurde bei den Trägerkonferenzen deutlich, dass die Anzahl der betreuten Kinder in den nächsten Monaten stark steigen wird.

Aufgrund dieser bekanntgegebenen Eckdaten wurde der Anteil der Stadt Wassenberg an der Mehrbelastung der Kosten des Kreisjugendamtes 2014 mit insgesamt 3.603.000,00 € (Vorjahr 3.564.100,00 €, Ergebnis 2012 3.527.293,60 €) veranschlagt.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2014 wird mit rd. 0,469 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. Der Umlagebedarf 2014 steigt aufgrund höherer Aufwendungen für Honorarkräfte um rd. 0,024 Mio. € auf nunmehr rd. 0,468 Mio. € (Vorjahr rd. 0,474 Mio. €, Ergebnis 2012 rd. 0,479 Mio. €).

Zurzeit werden insgesamt 121 Wassenberger Schüler (99 Plätze in der Instrumentalausbildung, 18 Plätze in der musikalischen Früherziehung und bei den Musikmäusen 4 Plätze) unterrichtet.

Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2014 auf insgesamt 46.500,00 € (Vorjahr 46.500,00 €, 2012 46.383,92 €) geschätzt.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums

Nach der Finanzplanung des Kreises Heinsberg, der Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg ist, wird für 2014 ein im Wege der Umlage auszugleichendes Defizit von 0,671 Mio. € (Vorjahr ca. 1,246 Mio. €, Ergebnis 2012 rd. 0,798 Mio. €) erwartet. Der Umlagebedarf sinkt um rd. 0,4 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind in erster Linie geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, nachdem die Erneuerung des Schieferdaches am Altbau in diesem Jahr (Maßnahme war ursächlich für den hohen Planansatz im Jahr 2013) abgeschlossen wird. Ebenfalls wirkt sich bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs eine Reduzierung der Schülerfahrtkosten aus.

Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2014 mit insgesamt 26.000 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 48 Schülern) veranschlagt (Vorjahr 31.000 €, Ergebnis 2012 27.512,89 €).

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 2014 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 3.775.300,00 € 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 2014 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 1.876.700,00 € anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushaltjahres 2014 aus diesem Bereich beträgt somit 1.898.600,00 €.

5.12 Veräußerung kommunalen Vermögens

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

Hierfür sind im Haushaltsjahr 2014 Erlöse von 550.000,00 € eingeplant.

Die Erzielung derartiger Erlöse ist ein wesentlicher Baustein zum Erreichen des Ziels, **gänzlicher Verzicht auf Kreditaufnahmen, Finanzierung der begrenzt notwendigen Investitionen aus Eigenmitteln und Halbierung der städtischen Verschuldung innerhalb eines Fünfjahreszeitraumes**, erreichen zu können. In diesem Zusammenhang gilt es nunmehr verstärkt, die bereits vor ca. zwei Jahren formulierte Aufgabenstellung zu einer betriebswirtschaftlichen gebotenen Optimierung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens der Stadt auch zu erfüllen.

6. Finanzplanung

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 27.191.100,00 € und die Auszahlungen von 26.636.700,00 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für das Jahr 2014 lautet dieser 554.400,00 € (Vorjahr -543.100,00 €).

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Den Investitionseinzahlungen von 3.068.900,00 € aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Umlaufvermögen stehen Auszahlungen für Investitionen von 3.661.800,00 € 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.

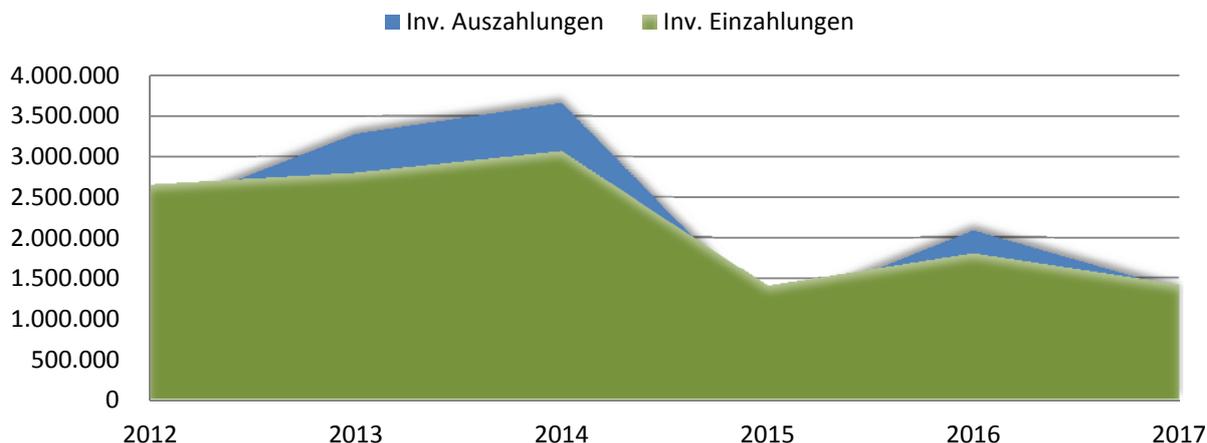
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2014 bis 2017 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionen aus dem Jahre 2013 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt:

Auszahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
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)	439.100	158.400	365.400	193.400
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.000	33.000	33.000	33.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.893.300	690.000	1.470.000	910.600
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	203.900	107.700	138.600	138.600
789100	Sonst. Investitionsauszahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500
		3.661.800	1.070.600	2.088.500	1.357.100

Einzahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	658.800	0	0	0
681100 ff	Investitionszuweisungen vom Land	1.164.900	1.160.500	1.166.300	1.253.700
681700 681800	Investitionszuweisungen von privaten und übrigen Bereichen	14.000	0	0	0
682100 683100	Veräußerung von Grundstücken Verkaufserlöse bwgl. Vermögen	550.000 0	200.000 0	310.000 10.000	100.000 0
688100 688110	Anlieger-, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge	695.200	44.000	329.400	65.000
		3.068.900	1.404.500	1.805.700	1.418.700



6.3 Entwicklung der Schulden im Planungszeitraum 2012 bis 2017

Schuldenstand zum 31.12.2008, nachrichtlich	7.708.895,44 €
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 €

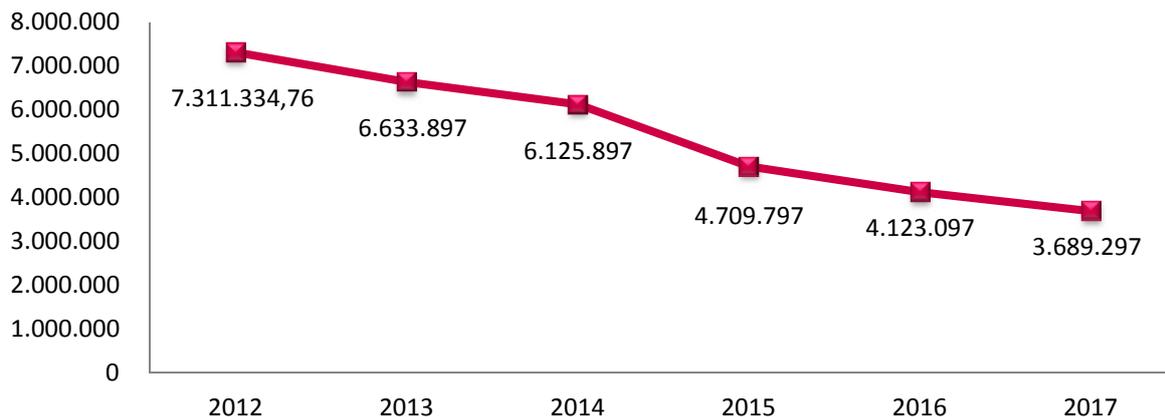
Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einwohner (Ew.) zum 31.12.2011 lt. LDS	€	17.329 €/Ew.
Schuldenstand zum 31.12.2012	7.311.334,76	421,91
Voraussichtliche Veränderung 2013		
Abgänge ordentliche Tilgung	410.900,00	
Abgänge außerordentliche Tilgung	76.800,00	
Abgänge außerordentliche Tilgung	190.338,00	
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2013	6.633.896,76	382,79

Entwicklung nach der Finanzplanung 2014 bis 2017

Jahr	Kredit Aufnahme	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Ew.
2014	0,00	434.000,00	73.400,00	6.125.896,76	353,51
2015	0,00	461.400,00	954.700,00	4.709.796,76	271,79
2016	0,00	445.500,00	141.200,00	4.123.096,76	237,93
2017	0,00	433.800,00	0,00	3.689.296,76	212,90

Im Planungszeitraum bis einschl. 2017 sinken die Schulden gegenüber dem 31.12.2012 um rd. 3,622 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 2014 sind ordentliche Tilgungen für bestehende Altschulden aus den zurückliegenden Investitionstätigkeiten in Höhe von 434.000,00 € veranschlagt. Zusätzlich wurde die außerordentliche Tilgung eines Kredits in Höhe von 73.400,00 € eingeplant.

Die Haushaltsplanung der Stadt schließt im mittelfristigen Planungszeitraum, beginnend mit dem Planjahr 2014 jedwede Kreditaufnahme aus. Ausgehend von der Erwartung, dass auch im laufenden Haushaltsjahr Kreditaufnahmen vermieden werden und neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 411.000 € zusätzlich außerplanmäßige Tilgungen von rd. 267.000 € (u.a. durch den erfolgreich abgeschlossenen Rechtsstreit in einer Beitragsangelegenheit) erfolgen können, reduziert sich mit dem prognostizierten Jahresabschluss 2013 die Gesamtverschuldung der Stadt auf verbleibende 6,63 Mio. €. In den nunmehr anstehenden Planjahren 2014 einschl. 2017 soll die Gesamtverschuldung der Stadt über **ordentliche Tilgungen** in diesem Zeitraum von rd. 1,774 Mio. € und **zusätzlichen Sondertilgungen** von insgesamt rd. 1,169 Mio. € auf dann verbleibende rd. 3,68 Mio. € zurückgeführt werden.

Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn in diesem Zeitraum bis einschl. 2017 auch der ausgewiesene positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 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 421,91 € (31.12.2012) auf 212,90 €/Einwohner (31.12.2017).

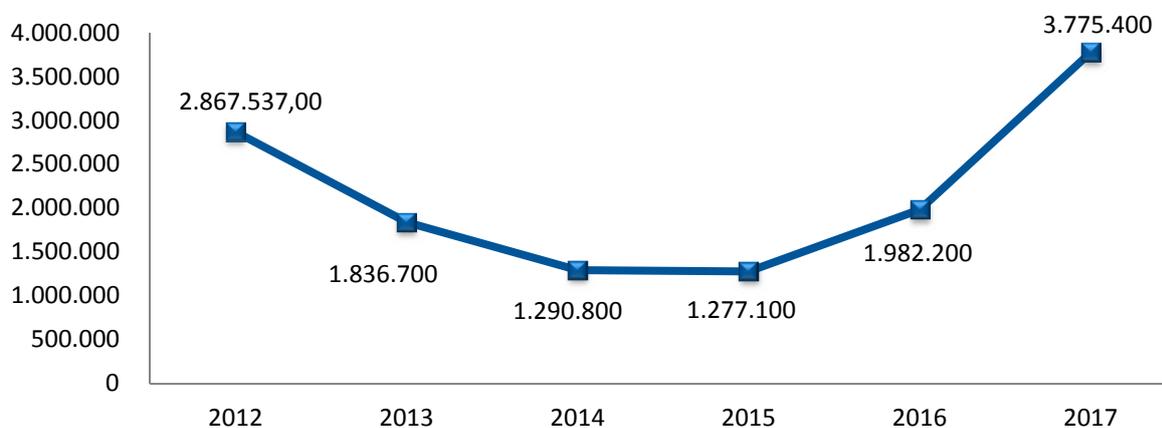
6.5 Entwicklung der Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2013 wie folgt entwickelt:

31.01.2013	=	+ 1.526.038,07 €
30.04.2013	=	+ 1.615.239,14 €
31.07.2013	=	+ 2.028.740,23 €
30.09.2013	=	+ 354.404,97 €

Zur Sicherung der Kassenliquidität wurden in 2013 aufgrund der zeitlich versetzt durchgeführten Investitionsmaßnahmen bzw. durch die Vorleistung des Stadtbetriebes Kontokorrentkredite nur an einigen Tagen aufgenommen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2017 wird für die folgenden Jahre eine dauerhafte Liquidität aufgezeigt:



7. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

7.1 Jahresabschluss 2012

Der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 1.573.481,32 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 07.11.2013 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die unterschiedlichen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen des Rechnungsjahres 2012 wurden im Lagebericht zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 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 €) und 2011 (1.410.189,40 €) reduziert, jedoch werden gemäß der Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts die Überschüsse der Jahre 2007 bis 2009 in Höhe von insgesamt 360.182,94€ wieder zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 beträgt somit 1.815.946,18 € und wird nach der Zuführung des Jahresüberschusses 2012 (1.573.481,32 €) insgesamt nunmehr 3.389.427,50 € betragen und zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung stehen.

7.2 Haushaltsausführung 2013

Der Haushaltsplan 2013 prognostiziert für den Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.895.000,00 €.

Zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs hat der Stadtrat mit Beschluss vom 13.12.2012 eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.895.000,00 € festgesetzt.

Wegen des im Wesentlichen auf Grund von Einmaleffekten erheblich verbesserten Jahresergebnisses 2012 und der nach der Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts vorgenommenen Zuführung der Jahresüberschüsse der Jahre 2007 bis 2009 in die Ausgleichsrücklage ist eine vollständige Deckung dieses Fehlbetrages aus der Ausgleichsrücklage möglich und eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage nicht mehr erforderlich.

Die Haushaltsausführung des Jahres 2013 lässt eine Ergebnisverbesserung um rd. 468.000,00 € und damit eine Reduzierung des Jahresfehlbetrages auf verbleibende rd. 1.427.000,00 € erkennen. Ausschlaggebend für diese verbesserte Entwicklung sind im Wesentlichen Einsparungen bei verschiedenen Aufwandspositionen, insbesondere bei den Personal- und den Transferaufwendungen, sowie Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten bei einer ansonsten insgesamt stabilen Entwicklung der ordentlichen Erträge. Die Verbesserungen der Ertragslage führen ebenfalls zu einer leichten Liquiditätsverbesserung.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den bisher vorliegenden Quartalsberichten wird sich die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf max. 1.427.000,00 € begrenzen, sofern im verbleibenden Jahresverlauf Einmaleffekte in erheblichen Umfang ausbleiben.

Von dieser Haushaltsprognose ausgehend, wonach der letztlich verbleibende Verlust 2013 durch die Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann, bedeutet, dass auch der Haushalt 2013 formal als ausgeglichen gilt.

Es bleibt abzuwarten, ob der (vorläufige) Jahresabschluss des Jahres 2013 den prognostizierten Trend bestätigen wird.

7.3 Haushaltswirtschaft 2014

Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Verlust von 932.100,00 € ab. Selbst ohne Berücksichtigung des nachgebesserten Jahreszieles 2013 reicht der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage von rd. 3,389 Mio. Euro zur Finanzierung des vorstehend genannten Fehlbetrages aus.

Die Stadt benötigt somit zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2014 keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

Unter Berücksichtigung der verbesserten Ergebnisprognose für das Jahr 2013 wird der Bestand der Ausgleichsrücklage ausreichen, um die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2014 bis 2016 zu decken, so dass im Planungszeitraum die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen werden muss, bis im Jahr 2017 wieder Überschüsse erwirtschaftet werden sollen.

Der Bestand der **Ausgleichsrücklage** hat sich bzw. wird sich wie folgt entwickeln:

	Bestand 01.01.2007	5.248.215,71 €
./.	Entnahme in 2007	0,00 €
	Bestand 31.12.2007	5.248.215,71 €
./.	Entnahme in 2008	0,00 €
	Bestand 31.12.2008	5.248.215,71 €
./.	Entnahme in 2009	0,00 €
	Bestand 31.12.2009	5.248.215,71 €
./.	Entnahme in 2010	2.382.263,07 €
	Bestand 31.12.2010	2.865.952,64 €
./.	Entnahme in 2011	1.410.189,40 €
	Bestand 31.12.2011	1.455.763,24 €
+	Zugang Überschüsse (2007-2009)	360.182,94 €
+	Zugang Überschuss in 2012	1.573.481,32 €
	Bestand 31.12.2012	3.389.427,50 €
./.	Jahresziel Entnahme in 2013	1.427.000,00 €
	Jahresziel Bestand 31.12.2013	1.962.427,50 €
./.	Plan Entnahme in 2014	932.100,00 €
	Plan Bestand 31.12.2014	1.030.327,50 €
./.	Plan Entnahme in 2015	800.000,00 €
	Plan Bestand 31.12.2015	230.327,50 €
./.	Plan Entnahme in 2016	191.800,00 €
	Plan Bestand 31.12.2016	38.527,50 €
+	Plan Zugang Überschuss 2017	214.100,00 €
	Plan Bestand 31.12.2017	252.627,50 €

Da die Fehlbeträge der Planungszeiträume 2013 bis 2016 voraussichtlich vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, und der Jahresüberschuss 2017 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden würde, bleibt die **Allgemeine Rücklage** mit Ihrem Bestand zum 31.12.2012 in Höhe von 65.335.521,07 € im gesamten Planungszeitraum unverändert.

Unter Berücksichtigung des Planergebnisses 2013 (-1.895.000,00 €) würde die Ausgleichsrücklage in den Jahren 2015 und 2016 nicht mehr zur Abdeckung der Jahresfehlbeträge ausreichen und die Allgemeine Rücklage müsste in Anspruch genommen werden. Aufgrund dessen bedarf der Haushalt 2014 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen, um die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde auch für die Zukunft zu sichern.

Eine solche Genehmigungspflicht ist aber nicht gleichbedeutend mit einem Haushaltssicherungskonzept und seinen restriktiven Folgen für die Unabhängigkeit der gemeindlichen Finanzwirtschaft.

In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen erstmals in 2017 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 Gesamtabchluss 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 besteht 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 Gesamtabchlusses ist, und auch die im Jahr 2012 erfolgte Novellierung des Gemeindehaushaltsrechtes keine Änderung an der Aufstellungspflicht oder am Aufstellungsstichtag hervorgebracht hat, wurden im Jahr 2013 die Gesamtabchlüsse für die Haushaltsjahre 2010, 2011 und 2012 aufgestellt.

Die Gesamtabchlüsse sind nunmehr durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft und nach vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss durch den Rat der Stadt bestätigt worden.

Die konsolidierten Gesamtergebnisse weichen nur unwesentlich von den Einzeljahresergebnissen der Stadt ab:

	2010	2011	2012
Einzelergebnis	-2.382.263,07 €	-1.410.189,40 €	1.573.481,32 €
Gesamtergebnis	-2.430.844,51 €	-1.408.859,99 €	1.643.942,26 €
Differenz	-48.581,44 €	1.329,41 €	70.460,94 €

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 2014 wird gem. dem vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Fehlbetrag von 932.100 € abschließen. Dieser Fehlbetrag kann vollständig durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

Gem. der mittelfristigen Planung werden in den Jahren 2015 und 2016 weitere negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 991.800 € erwartet. Auch diese können nach derzeitiger Einschätzung durch die nach Vorliegen eines verbesserten Jahresergebnisses 2013 verbleibende Restsumme der Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt werden, so dass keine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich werden wird.

Ab dem Jahr 2017 ist planerisch die Erzielung eines Jahresüberschusses (214.100 €) vorgesehen.

Eine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das die finanzielle Eigenständigkeit der Stadt Wassenberg erheblich einschränken würde, ist derzeit nicht absehbar.

Ziel der gesamten Haushaltspolitik muss es jedoch bleiben, nicht nur im Sinne der gebotenen Nachhaltigkeit den Eigenkapitalverzehr zu reduzieren (dazu zählt auch die Ausgleichsrücklage, die lediglich einen Bilanzposten darstellt und nicht durch liquide Mittel hinterlegt ist) und einen Haushaltsausgleich zu erreichen, wie der Gesetzgeber es auch verlangt.

§ 75 GO NRW enthält allgemeine Haushaltsgrundsätze. Zu den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen zählt, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde gesichert ist. Sie hat aber auch Ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen, damit die gemeindliche Leistungsfähigkeit auch dauerhaft besteht.

Der **Haushaltsgrundsatz Haushaltsausgleich** hat eine so große Bedeutung, dass diese Vorgabe für die Gemeinde als ein eigenständiger Haushaltsgrundsatz angesehen werden kann. Die Gemeinde ist nach diesem Grundsatz verpflichtet, ihren Haushalt in jedem Jahr im Rahmen der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses auszugleichen. Der Haushaltsausgleich ist dabei kein Selbstzweck.

Vielmehr sollen durch die ausdrückliche **gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich** die Lasten der Gemeinde durch Erträge gedeckt und eine nachhaltige Haushaltswirtschaft gewährleistet werden. Durch die ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich in den Jahren des fünfjährigen Planungszeitraumes soll auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinde i. S. der Generationengerechtigkeit gewährleistet werden.

Um dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, gilt es deshalb zu einer Fortsetzung der gebotenen Konsolidierung des städtischen Haushalts und zwar vorrangig vor einer Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten bei den Gebührenhaushalten und einer Anhebung von Steuerhebesätzen **brachliegende Potentiale zu nutzen**, wie:

- **Gebäudebestand** auf den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Umfang begrenzen, dazu zählen beispielsweise
 - die vom Gesetzgeber eingeräumten Steuerungsmöglichkeiten in den Grundschulen zu nutzen bei gleichzeitigem Erhalt der vier Standorte

- Optimierung des zur Aufgabenerfüllung verbleibenden notwendigen Gebäudebestandes (u. a. Erhöhung der Auslastungsgrade durch Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten) und Erzielung von nennenswerten Erträgen aus den freizusetzenden Gebäudekapazitäten (Gebäude bzw. Gebäudeteile, vgl. auch Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt), z. B. in Schulen für artverwandte Nutzungen (kleinteiligere Nutzung für Kindertageseinrichtungen, gewerbliche Musikschule u. ä.)
- Entwicklung eines bedarfsgerechten, modernen und zukunftsweisenden **Sportstättenkonzeptes** (wegen der komplexen Aufgabenstellung mit einer Teilkonzentration von Einrichtungen gilt es frühzeitig Planungen zu entwickeln und wegen einer mittelfristig das Flächenentwicklungspotential einer Kommune stark reglementierenden Landesentwicklungsplanung (LEP) die eigene Bauleitplanung zeitnah anzupassen); auf diesem Weg sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Investitionsaufwand eines zukunftsweisenden Sportstättenkonzeptes auch refinanziert werden kann.
- **Verwertung des nicht betriebsnotwendigen bebauten und unbebauten Anlagevermögens**, vorrangig zum Abbau der städtischen Schulden und veranschlagter Investitionen.
- **Investitionen** sind auf den für die Aufgabenerfüllung zwingend notwendigen Umfang zu **begrenzen**.

Die vorstehende Aufzählung ist nicht abschließend und begrenzt sich auf die **wesentlichen Schwerpunkte**, die als Aufgabenstellung anzusehen sind und dabei wird bewusst auf die Nennung untergeordneter jedoch gleichzeitig zu überprüfender Aufwandspositionen (z. B. Schülerbeförderungskosten) verzichtet, da diese zum einen den Fachbereichen bekannt und zum anderen unterjährig überprüft und nachfolgend ergebnismäßig aufbereitet werden können.

Alle Anstrengungen zu einer weiteren Konsolidierung des städtischen Haushalts bis hin zu dem angestrebten und vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Haushaltsausgleich sind dann hinfällig, wenn es der Gesetzgeber nicht schafft, in den nächsten Jahren Landschaftsverbände und Kreise im Bereich der Sozialleistungen zu entlasten. Geradezu besorgniserregend ist die Tatsache, dass in einer Zeit nahezu umfassender Beschäftigung die Aufwendungen für Leistungen im sozialen Bereich ungebremsst dramatische Steigerungsraten aufweisen. Weder bei den Landschaftsverbänden noch bei den Kreisen ist es möglich, die Steigerung allein in den drei einzelnen Sozialleistungsbereichen (Kosten der Unterkunft, Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld) und die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen durch Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen. Bei weiterhin fehlenden gesetzgeberischen Maßnahmen ist damit absehbar, dass über Landschaftsumlage und Kreisumlage (diese zudem mit der gesetzlichen Möglichkeit ausgestattet, Sonderumlagen festsetzen zu können), strukturelle Finanzierungslücken in den nächsten Jahren eintreten und durch Aufwandsreduzierungen anderer Stellen auch nicht ansatzweise ausgeglichen werden können; eine andere Einschätzung ist angesichts des belegbaren Finanzbedarfs illusorisch.

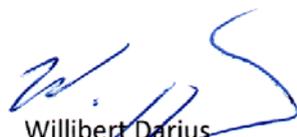
Ergänzend ist zudem der Landesgesetzgeber gefordert, eine objektivierbare Grundlage zur Bestimmung des kommunalen Finanzbedarfs in Nordrhein-Westfalen zu finden. Leider hat es eine Bedarfsmessung i. S. einer Feststellung, wie hoch der kommunale Finanzbedarf tatsächlich jährlich ist, in Nordrhein-Westfalen bislang nie gegeben. Der jährlichen Verteilung des landesseitig vorgesehenen kommunalen Anteils an den Gemeinschaftssteuereinnahmen im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) werden lediglich fiktive Bedarfe zugrunde gelegt, die zudem normiert werden.

Die alleinige Nutzung der Kriterien Finanzierungsaldo, Schuldenstand und Zinsbelastung im Vergleich Land/Kommunen ohne eine ernsthafte Beschäftigung mit alternativen Methoden dürfte auch dauerhaft nicht ausreichen, das verfassungsrechtlich erforderliche Bemühen des Landesgesetzgebers um die Erreichung solcher Bedarfsbestimmungen zu belegen.

Tatsächlich dürfte die Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen in der Absenkung des Verbundsatzes in den Jahren 1985/1986 liegen (seinerzeit wurde der Verbundsatz von 28,5 v. H. auf nominell 23 v. H. abgesenkt, womit den Kommunen jährlich rd. 2,3 Mrd. € Verbundmasse entzogen werden), die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in NRW markiert.

Die Situation ist angesichts der Bedeutung des Themas „Kommunaler Finanzbedarf in NRW“ für den Fortbestand der finanziellen Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung derzeit mehr als unbefriedigend.

Wassenberg, im November 2013



Willibert Darius
Stadtkämmerer

Datenanhang zum Vorbericht

(Auszug wesentlicher Daten)

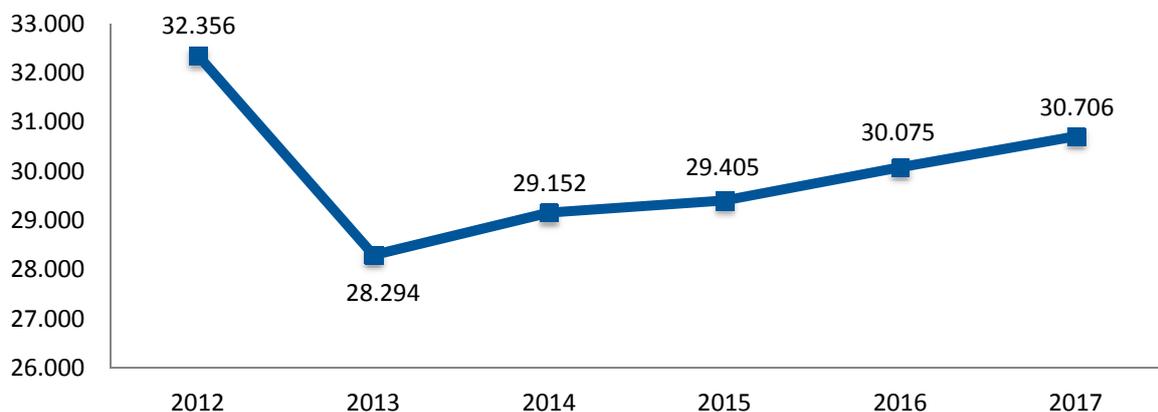
1. Ertragsanalyse

1.1

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen
(Vergleich mit den Orientierungsdaten 2014 lt. Rd. Erl. des IM NRW vom 09.07.2013)

	2012 Ergebnis TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Grundsteuer A	29	30	30	30	30	30
Grundsteuer B	1.862	2.037	2.050	2.050	2.050	2.050
Gewerbsteuer	3.509	2.773	2.750	2.750	2.750	2.750
Einkommensteueranteil	5.066	5.300	5.648	5.968	6.284	6.591
Umsatzsteueranteil	270	280	283	292	301	310
Gebühren	5.505	5.477	5.573	5.636	5.638	5.648
Schlüsselzuweisung	7.978	7.142	7.693	7.874	8.228	8.566
Schulpauschale	506	513	525	525	525	525
Sportpauschale	47	47	47	47	47	47
Investitionspauschale	492	535	634	623	623	623
Ordentliche Erträge	32.356	28.294	29.152	29.405	30.075	30.706
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		-12,55	3,03	0,87	2,28	2,10

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.

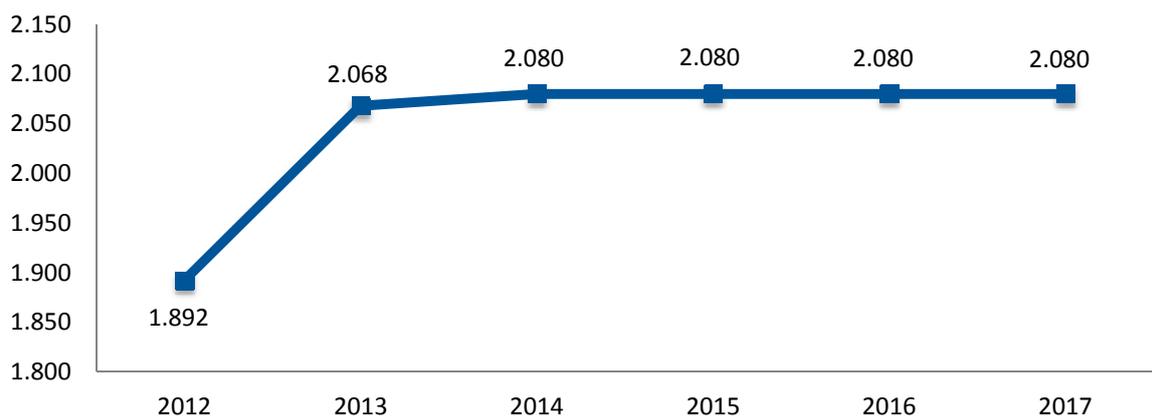


Im Folgenden werden die Haupterträge analysiert:

1.2 Grundsteuer A und B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A und B in TEUR	1.892	2.068	2.080	2.080	2.080	2.080
Veränderung in %		9,30	0,58	0,00	0,00	0,00
Orientierungsdaten in %		+2,0	+1,8	+1,8	+1,8	+1,8
Hebesatz A in %	200	209	209	209	209	209
Hebesatz B in %	375	413	413	413	413	413

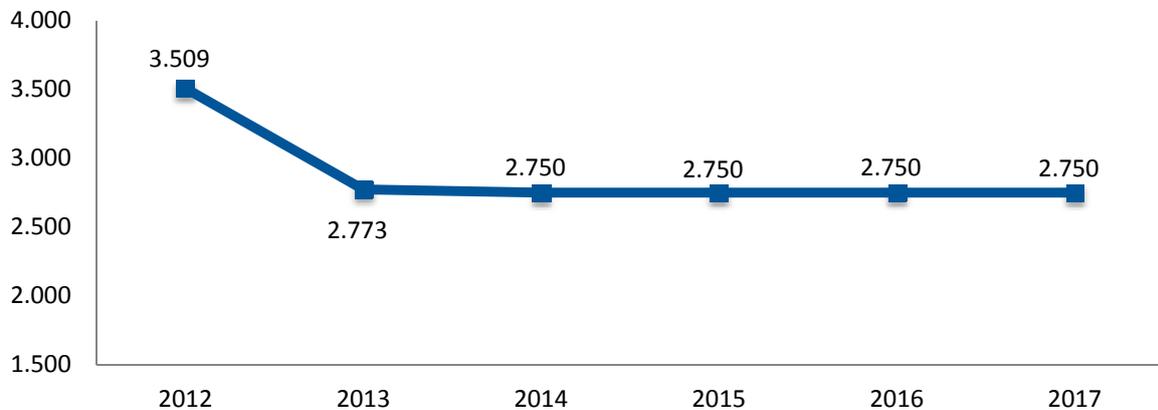
Die Steuersätze bleiben unverändert festgesetzt und im Vergleich mit den Kommunen im Kreis Heinsberg nimmt die Stadt auch künftig bei den Realsteuerarten einen der unteren Plätze ein. Die Zahlen der mittelfristigen Ergebnisplanung weichen aufgrund zu berücksichtigender örtlicher Entwicklungsprognosen von den Orientierungsdaten ab.



1.3 Gewerbesteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuer in TEUR	3.509	2.773	2.750	2.750	2.750	2.750
Veränderung in %		-20,97	-0,83	0,00	0,00	0,00
Orientierungsdaten in %		+2,0	+3,3	+3,1	+3,0	+2,9
Hebesatz in %	395	411	411	411	411	411

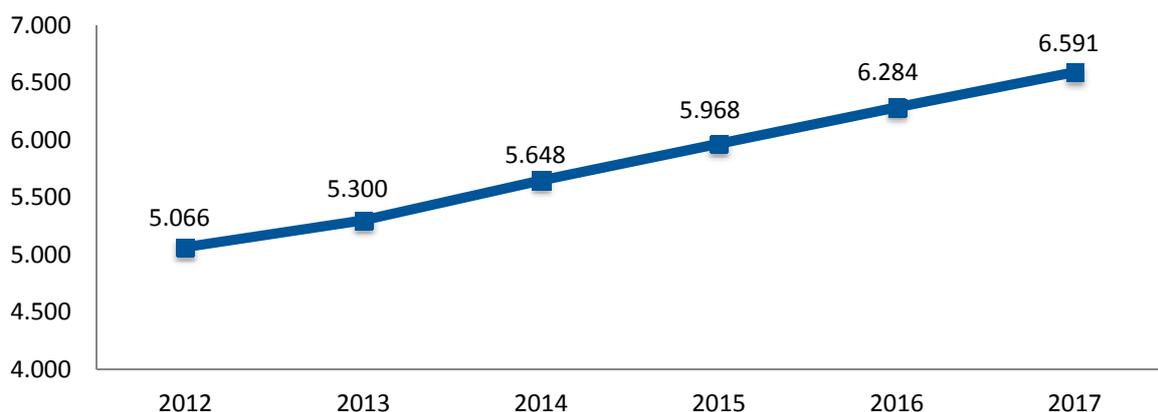
Der gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderte Gewerbesteueransatz weicht vom Orientierungswert des Innenministeriums aufgrund zu berücksichtigender örtlicher Entwicklungsprognosen stark ab, dies gilt auch für die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung.



1.4 Einkommensteueranteil

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einkommensteueranteil in TEUR	5.066	5.300	5.648	5.968	6.284	6.591
Veränderung in %		4,62	6,57	5,67	5,29	4,89
Orientierungsdaten in %		+3,9	+5,7	+5,7	+5,3	+4,9

Der Einkommensteueranteil 2014 liegt um 0,348 Mio. € über dem Vorjahresansatz und entspricht der Steuerschätzung von Mai 2013. Der voraussichtlich zu verteilende Einkommensteueranteil wurde mit der für die Stadt Wassenberg anzuwendenden Schlüsselzahl multipliziert.

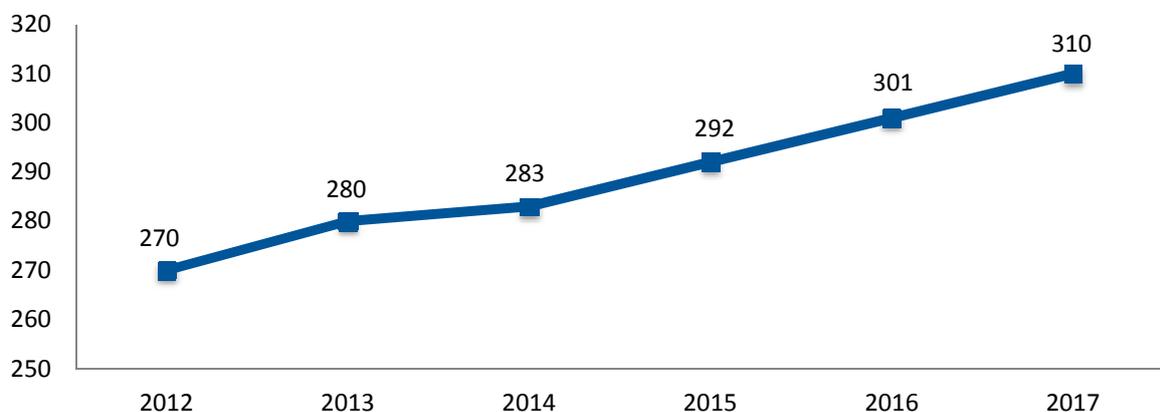


1.5 Umsatzsteueranteil

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzsteueranteil in TEUR	270	280	283	292	301	310
Veränderung in %		3,70	1,07	3,18	3,08	2,99
Orientierungsdaten in %		+1,1	+3,3	+3,2	+3,1	+3,0

Im Jahr 2014 steigt der Umsatzsteueranteil um 0,003 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz. Der Städte- und Gemeindebund geht bei der vorgenommenen Regionalisierung von einem Betrag für 2014 i.H.v. 981 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der anzuwendenden Schlüsselzahl wurde der Ansatz 2014 berechnet.

Die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden ebenfalls nach der Regionalisierung berechnet und liegen nur geringfügig unter den Orientierungsdaten.



1.6 Steuerquote

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

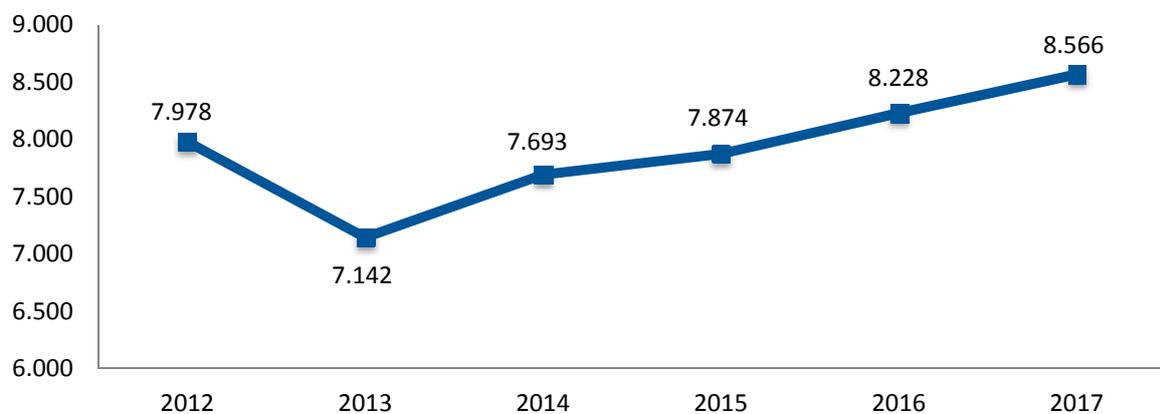
$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{11.555.000}{29.151.900}$$

Die Steuerquote beträgt 39,64 %

1.7 Schlüsselzuweisungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schlüsselzuweisungen in TEUR	7.978	7.142	7.693	7.874	8.228	8.566
Veränderung in %		-10,48	7,71	2,35	4,50	4,11
Orientierungsdaten in %		+2,8	+8,3	+3,0	+4,5	+4,1

Die Schlüsselzuweisungen 2014 betragen nach der vorliegenden Modellrechnung 2013 rd. 7,693 Mio. € und sind somit 0,551 Mio. € höher als der Planansatz 2013; ob allerdings die Orientierungsdaten für die Folgejahre realistisch sind, darf zumindest in Frage gestellt werden.



1.8 Zuwendungsquote

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

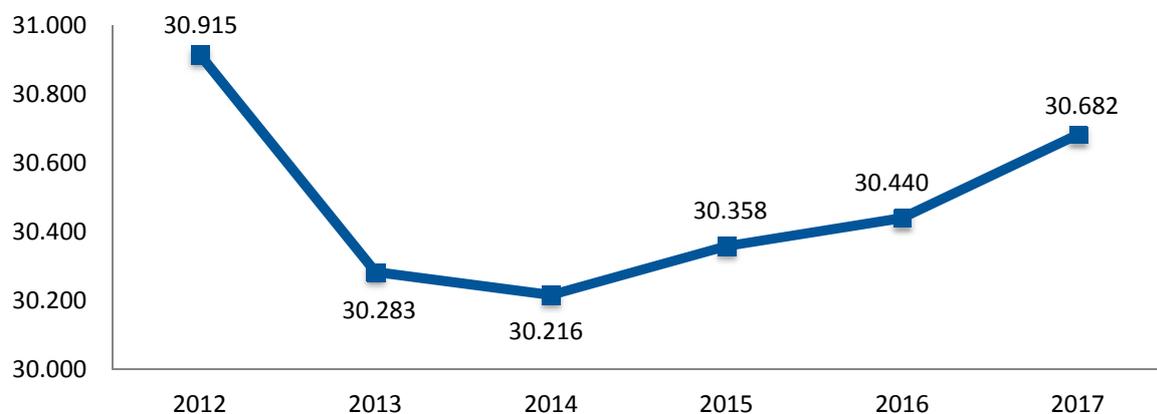
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{10.363.600}{29.151.900}$$

Die Zuwendungsquote beträgt 35,55 %

2. Aufwandsanalyse

2.1 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

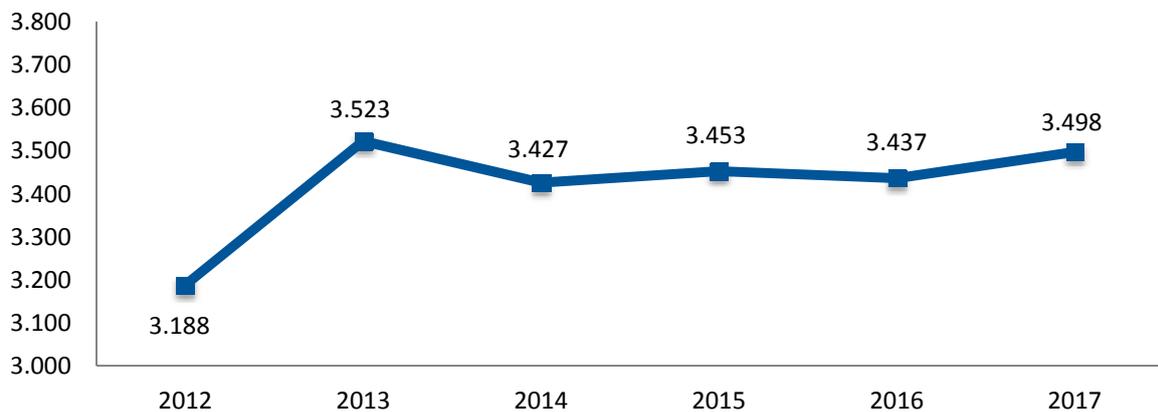
	2012 Ergebnis TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Personalaufwand	3.188	3.523	3.440	3.453	3.437	3.498
Versorgungsaufwand	794	398	429	469	485	542
Sach-und Dienstleistungs- aufwand	9.060	8.663	8.774	8.833	8.899	8.975
Bilanzielle Abschreibung	3.722	3.735	3.775	3.766	3.740	3.773
Transferaufwand	13.203	13.126	12.947	12.979	13.026	13.026
Zinsaufwand	242	267	229	209	188	172
Ordentlicher Aufwand	30.915	30.283	30.216	30.358	30.440	30.682
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung in %		-2,04	-0,22	0,47	0,27	0,80



2.2 Personalaufwand

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand in TEUR	3.188	3.523	3.427	3.453	3.437	3.498
Veränderung in %		10,51	-2,72	0,76	-0,46	1,77
Orientierungsdaten in %			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Personalaufwendungen stabilisieren sich zumindest im mittelfristigen Planungszeitraum geringfügig unter bzw. oberhalb der Orientierungsdaten des Innenministers. In Kenntnis der vorliegenden Prognose 2013 (Personalaufwendungen rd. 3,275 Mio. €, Planansatz rd. 3,6 Mio. €) sollte im Planungsjahr 2017 auch die Einhaltung des Orientierungswertes des Innenministers NRW erreichbar sein, zumal der kalkulierte Haushaltsansatz 2014 erkennbar ein aufgesetztes Volumen von rd. 0,120 Mio. € enthält, das am Jahresende analog zu den Vorjahren ergebnisverbessernd genutzt werden kann.



2.2.1 Personalintensität 1

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.426.900}{30.216.300}$$

Die Personalintensität 1 beträgt 11,34 %

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.

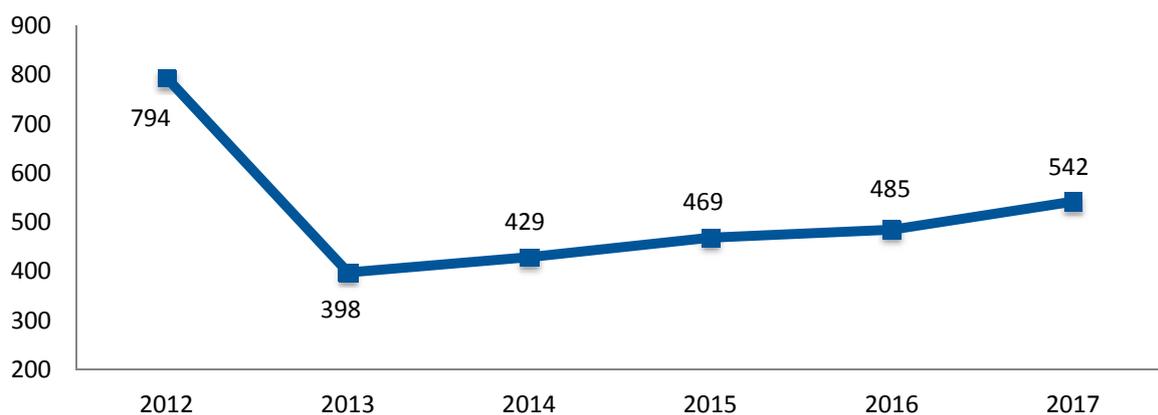
$$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{3.426.900}{29.151.900}$$

Die Personalintensität 2 beträgt 11,76 %

2.3 Versorgungsaufwand

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Versorgungsaufwand in TEUR	794	398	429	469	485	542
Veränderung in %		-49,87	7,79	9,32	3,41	11,75

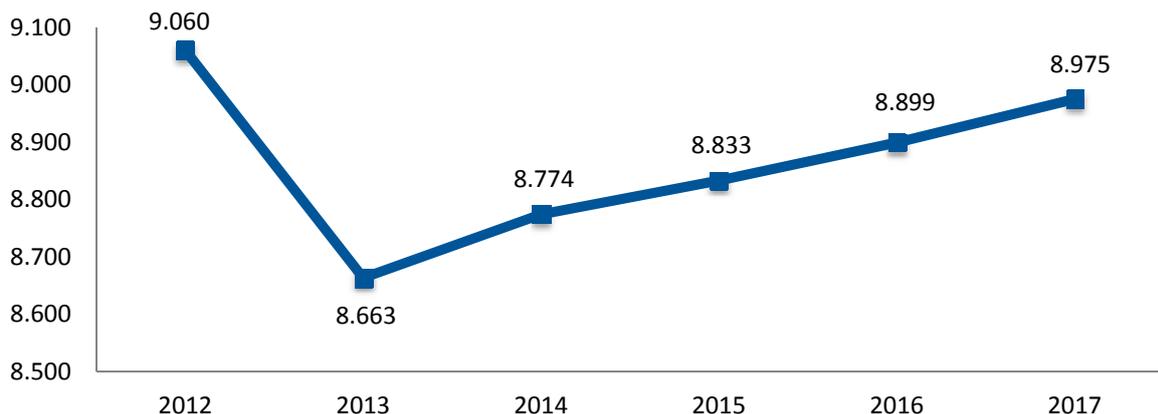
Dem Planansatz 2014 liegt eine Entwicklungsprognose zu Grunde.



2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sach-/Dienstleistungs- aufwand in TEUR	9.060	8.663	8.774	8.833	8.899	8.975
Veränderung in %		-4,38	1,28	0,67	0,75	0,85
Orientierungsdaten in %		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden dem Grunde nach auf die bereits reduzierten Planansätze 2013 begrenzt; lediglich eine Kostensteigerung im Bereich des Schülerspezialverkehrs von rd. 0,020 Mio. €, Betriebskostenanteil OGS von rd. 0,038 Mio. € und steigende Energiekosten von rd. 0,030 Mio. € führen zu der ausgewiesenen betragslichen Steigerung. Im mittelfristigen Planungszeitraum soll der Sach- und Dienstleistungsaufwand unterhalb der Orientierungsdaten begrenzt werden.



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.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{8.773.600}{30.216.300}$$

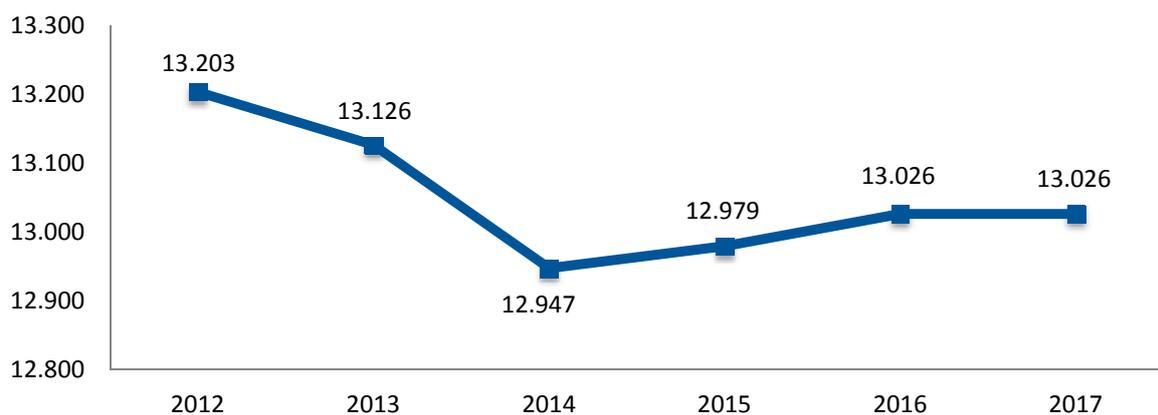
Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 29,04 %

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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Transferaufwand in TEUR	13.203	13.126	12.947	12.979	13.026	13.026
Veränderung in %		-0,58	-1,36	0,25	0,36	0,00

Die geringfügige Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ist nahezu ausnahmslos auf den Wegfall des Solidarbeitrages in Höhe von 160.000,00 € 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.

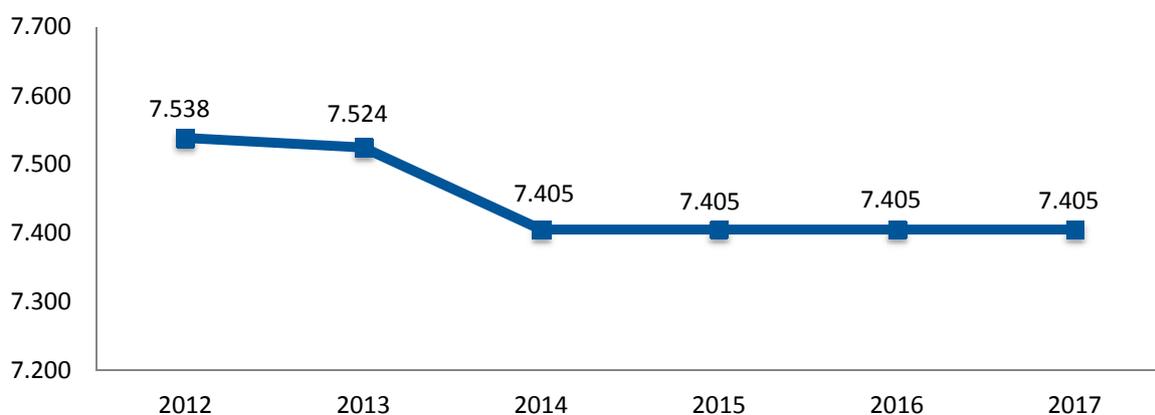
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{12.946.900}{30.216.300}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt 42,85 %

2.6 Allgemeine Kreisumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreisumlage in TEUR	7.538	7.524	7.405	7.405	7.405	7.405
Veränderung in %		-0,19	-1,58	0,00	0,00	0,00
Angenommener Umlagesatz in %			40,023			
Umlagesatz lt. HH des Kreises Heinsberg in %	42,740	42,044				
Orientierungsdaten in %						

Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage für 2014 wurde ein Umlagebedarf von rd. 112,470 Mio. € zugrunde gelegt. Die wesentlichen Aussagen zur eingeplanten Kreisumlage können dem Vorbericht entnommen werden.



2.7.1 Abschreibungsintensität

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. 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.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Abschreibungen auf Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.775.300}{30.216.300}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt 12,49 %

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.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}} = \frac{3.775.300}{1.875.600}$$

Die Abschreibungslastquote beträgt 201,28 %

2.8 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand beträgt laut dem Gesamtergebnisplan sowie den Teilergebnisplänen zu 'Allgemeine Finanzwirtschaft' (Produktbereich 16, Produktgruppe 2, Produkte 01 und 02), 'Schulträgeraufgaben' (Produktbereich 03, Produktgruppe 2, Produkt 1-4 sowie Produktgruppe 3, Produkt 1 und 'Ver- und Entsorgung' (Produktbereich 11, Produktgruppe 3, Produkt 1) im Haushaltsjahr 2014 insgesamt rd. 0,228 Mio. € .

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung kann ein weitgehend konstanter Zinsaufwand festgestellt werden. Der Zinsaufwand für den Zeitraum 2014 bis 2017 von rd. 0,797 Mio. € führt in diesem Zeitraum zu einer jährlichen Haushaltsbelastung von durchschnittlich rd. 0,199 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.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{230.800}{30.216.300}$$

Die Zinslastquote beträgt 0,76 %

2.8.2 Zinsdeckungsquote

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

$$\text{Zinsdeckungsquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{230.800}{29.151.900}$$

Die Zinsdeckungsquote beträgt 0,79 %

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.

$$\text{Zinssteuerquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}} = \frac{228.800}{11.555.000}$$

Die Zinssteuerquote beträgt 1,98 %

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.

3.1 Eigenkapitalquote 1

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

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{68.724.949}{165.988.205}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 41,4 %

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\begin{array}{l} \text{Eigenkapital} \\ \text{Sopo Zuwendungen} \\ \text{Sopo Beiträge} \end{array} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{17.366.038}{165.988.205}$$

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 83,67 %

Gesamtübersichten

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis

- Gesamtfinanzplan
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.146,82	11.168.000	11.555.000	11.920.700	12.260.600	12.593.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.940.741,02	9.870.200	10.363.600	10.532.800	10.862.100	11.194.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	8.098,36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505.474,20	5.477.300	5.572.800	5.636.300	5.638.300	5.647.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.646,74	269.500	280.900	188.100	203.100	153.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.389,50	613.200	413.300	358.400	351.600	367.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453.826,32	885.400	955.500	758.300	749.000	739.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.359.322,96	28.294.400	29.151.900	29.405.400	30.075.500	30.706.200
11.	- Personalaufwendungen	3.188.002,08	3.523.200	3.426.900	3.453.000	3.437.000	3.497.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	793.941,89	397.900	429.000	468.600	484.900	542.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060.157,44	8.663.300	8.773.600	8.832.700	8.898.800	8.975.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.722.109,35	3.735.000	3.775.300	3.766.400	3.740.300	3.773.400
15.	- Transferaufwendungen	13.203.157,59	13.126.500	12.946.900	12.978.600	13.026.100	13.026.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.710,96	837.400	864.600	858.600	852.800	866.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.925.079,31	30.283.300	30.216.300	30.357.900	30.439.900	30.681.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.434.243,65	-1.988.900	-1.064.400	-952.500	-364.400	24.600
19.	+ Finanzerträge	388.238,16	363.000	363.100	363.100	363.100	363.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.000,49	269.100	230.800	210.600	190.500	173.600
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.237,67	93.900	132.300	152.500	172.600	189.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.573.481,32	-1.895.000	-932.100	-800.000	-191.800	214.100
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)	1.573.481,32	-1.895.000	-932.100	-800.000	-191.800	214.100



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.146,82	11.168.000	11.555.000	11.920.700	12.260.600	12.593.000
	4 011 00 Grundsteuer A	29.159,59	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4 012 00 Grundsteuer B	1.862.461,94	2.037.500	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.509.179,01	2.773.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.066.014,00	5.300.400	5.647.600	5.968.000	6.283.700	6.591.400
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.567,00	280.400	283.500	292.500	301.400	310.400
	4 031 00 Vergnügungssteuer	174.776,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 032 00 Hundesteuer	68.290,39	66.000	70.000	90.800	90.800	90.800
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	588.698,41	530.400	573.600	589.100	604.400	620.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.940.741,02	9.870.200	10.363.600	10.532.800	10.862.100	11.194.900
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.977.960,00	7.142.300	7.693.100	7.874.100	8.228.400	8.565.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	594.541,33	588.800	610.100	610.100	610.100	610.100
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	455.825,51	252.300	93.200	72.900	67.100	56.100
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	489.446,36	466.900	496.900	496.900	496.900	496.900
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	15.000,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	6.700	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.407.467,82	1.413.200	1.469.800	1.478.300	1.459.100	1.465.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	8.098,36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	0,00	1.000	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	300	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	188,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	405,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	7.504,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505.474,20	5.477.300	5.572.800	5.636.300	5.638.300	5.647.600
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	145.454,73	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.897.592,24	4.851.700	4.826.400	4.988.100	4.988.100	4.988.100
	4 321 10 Abwasserabgabe Kleinleiter	196,90	200	200	200	200	200
	4 321 20 Bestattungsgebühren	72.221,02	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	381.831,75	385.200	406.900	414.600	416.600	425.900
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	8.177,56	6.800	105.900	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.646,74	269.500	280.900	188.100	203.100	153.100
	4 411 00 Mieten und Pachten	106.681,49	100.600	112.000	94.200	94.200	94.200
	4 411 10 Erb-, Jagd- und Fischereipacht	29.479,65	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	178.485,60	150.000	150.000	75.000	90.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.389,50	613.200	413.300	358.400	351.600	367.800
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	8.000	5.000	0	0	9.000
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	82.967,03	73.300	112.300	112.300	112.300	121.300
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	87.663,26	102.000	75.000	37.000	32.000	32.000
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	164.795,27	261.200	11.400	9.600	7.800	6.000
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	11.965,20	0	10.100	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	119.386,51	119.500	120.100	120.100	120.100	120.100



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.041,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	100.570,39	44.200	74.400	74.400	74.400	74.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453.826,32	885.400	955.500	758.300	749.000	739.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	646.450,57	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
	4 521 20 Erstattung von Körperschaftssteuer	3.037,62	0	0	0	0	0
	4 542 00 Buchgewinne Verkauf bwl. Vermögen >410 €	3.199,00	0	0	0	10.000	0
	4 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	2.664,50	5.300	15.300	5.300	5.300	5.300
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	36.793,02	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.500,00	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	692,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.533.204,33	0	190.000	0	0	0
	4 585 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	8.409,79	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.071.398,48	145.900	23.500	26.300	7.000	7.000
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	145.477,01	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.359.322,96	28.294.400	29.151.900	29.405.400	30.075.500	30.706.200
11.	- Personalaufwendungen	3.188.002,08	3.523.200	3.426.900	3.453.000	3.437.000	3.497.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	721.917,43	773.200	723.400	731.800	740.200	748.600
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	12.900	13.000	13.200	13.400	13.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.560.665,56	1.717.400	1.693.900	1.722.500	1.741.400	1.760.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	24.615,31	38.500	43.900	44.400	44.900	45.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	9.705,81	12.300	13.900	16.700	19.500	22.300
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	43.635,68	60.200	62.700	63.700	64.700	65.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	123.865,63	155.200	152.500	157.200	161.000	164.800
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.500	7.000	7.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	323.935,86	349.500	336.700	343.700	348.700	353.800
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	13.300	13.800	14.300	14.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	52.709,41	44.400	41.100	43.200	45.300	47.400
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	4.463,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	246.933,00	281.300	252.200	227.200	173.200	186.700
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	75.555,00	71.700	67.700	62.500	56.800	60.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	793.941,89	397.900	429.000	468.600	484.900	542.400
	5 112 00 Versorgungsaufwend.tarifl.Beschäftigte	401,22	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.691,35	21.800	56.800	68.300	69.300	70.300



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	640.328,38	316.200	316.300	344.000	359.100	407.900
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	128.520,94	59.400	55.400	55.800	56.000	63.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060.157,44	8.663.300	8.773.600	8.832.700	8.898.800	8.975.000
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	151.757,38	25.000	29.500	0	0	10.000
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	120.928,90	546.400	105.000	59.000	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	284.757,08	0	0	0	0	0
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-66.832,81	-571.400	-105.000	-59.000	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	162.409,64	192.500	194.500	189.800	187.800	190.800
	5 241 10 Gebäudereinigung	261.096,85	274.900	278.100	282.700	287.300	291.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	435.458,47	381.700	408.400	408.400	408.400	408.400
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.423,54	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	66.479,84	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	44.823,00	39.600	44.600	39.600	39.600	39.600
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	248.365,79	234.600	247.000	247.000	247.000	247.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	182.240,16	160.000	170.600	170.600	170.600	170.600
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	41.518,98	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	5 251 01 Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	464,81	700	700	700	700	700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	73.094,11	56.300	66.100	66.100	66.100	66.100
	5 271 00 Lernmittel	69.346,80	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	73.687,22	92.500	83.100	68.100	68.100	68.100
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	18.189,24	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.287,12	47.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	5 279 30 Bädernutzung	15.737,50	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	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	830.032,50	865.500	903.700	903.700	903.700	903.700
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	11.960,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	38.201,74	39.100	35.500	35.500	35.500	35.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.958.769,88	2.974.400	2.953.000	3.008.300	3.008.300	3.008.300
	5 291 11 Personalkostenanteile verb. Unternehmen	45.000,00	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	57.616,53	73.400	73.300	71.100	71.900	72.100
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.098.751,48	2.103.300	2.112.600	2.168.200	2.230.900	2.290.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	744.714,53	798.700	819.200	819.200	819.200	819.200
	5 291 50 Planungsaufwendungen	44.377,16	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.722.109,35	3.735.000	3.775.300	3.766.400	3.740.300	3.773.400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	3.722.109,35	3.735.000	3.775.300	3.766.400	3.740.300	3.773.400
15.	- Transferaufwendungen	13.203.157,59	13.126.500	12.946.900	12.978.600	13.026.100	13.026.100
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	309.276,44	324.400	361.400	362.400	361.400	361.400



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 331 00 Hilfe zum Lebensunterhalt	43.326,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 331 10 Hilfe in bes. Lebenslagen	7.638,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 331 20 Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	29.643,55	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 331 30 Leistungen für persönliche Bedürfnisse	13.746,11	8.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 331 40 Leistungen für den Lebensunterhalt	28.810,18	28.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5 331 50 Krankenhilfe	23.668,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 331 60 Hilfe zur Arbeit	3.187,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 339 00 Sachleistungen (§ 6 AsylBLG)	18.173,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	303.290,00	236.200	234.200	234.200	234.200	234.200
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	294.625,00	229.400	227.500	227.500	227.500	227.500
	5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	160.000,00	160.000	0	0	0	0
	5 372 00 [alt] Allgemeine Kreisumlage	7.537.826,41	7.523.800	0	0	0	0
	5 372 10 [alt] Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.527.293,60	3.564.100	0	0	0	0
	5 372 20 [alt] Mehrbelastung Kreisgymnasium	27.512,89	31.000	0	0	0	0
	5 372 30 [alt] Mehrbelastung Kreismusikschule	46.383,92	46.500	0	0	0	0
	5 373 00 [alt] Zweckverbandsumlagen	124.579,22	138.000	0	0	0	0
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	7.405.200	7.405.200	7.405.200	7.405.200
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	0,00	0	3.603.000	3.628.700	3.677.200	3.677.200
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	0	26.000	31.000	31.000	31.000
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	5 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.205,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.606,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	1.880,00	0	0	0	0	0
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	7.504,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 391 70 Krankenhausumlage	189.979,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.710,96	837.400	864.600	858.600	852.800	866.800
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	2.230,14	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	15.018,91	19.300	23.100	22.900	22.800	23.100
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.104,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	11.258,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	9.609,87	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	141.007,20	148.400	150.100	150.100	147.700	154.700
	5 421 10 Verdienstausfälle /Vergütungen Feuerwehr	2.431,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	5.694,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.543,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	11.594,17	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.852,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	24.493,33	27.600	36.400	31.000	28.000	34.000
	5 431 10 Bürobedarf	18.237,65	30.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	21.307,90	26.100	26.600	26.400	26.300	26.600
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	43.012,72	56.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	743,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 431 40	Dienstfahrten und -reisen	12.150,81	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
5 431 41	Dienstfahrten (Hausmeister)	54,00	200	200	200	200	200
5 431 50	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	17.039,13	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5 431 51	Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	43.850,21	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5 431 60	Mitgliedsbeiträge	20.990,18	22.700	25.600	25.600	25.600	25.600
5 431 70	Öffentliche Bekanntmachungen	2.237,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 431 80	Aufwendungen für Ausweisdokumente	70.252,57	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 441 00	Steuern	979,78	0	0	0	0	0
5 441 10	Sonstige Versicherungsaufwendungen	203.814,20	199.500	215.000	214.800	214.600	215.000
5 441 11	Aufwendungen für Schadensfälle	69.033,50	0	0	0	0	0
5 449 00	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	8.336,21	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
5 449 10	Abwasserabgabe (Kläranlage)	29.227,58	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 471 10	Buchverluste Abgang Grundstücke/Gebäude	10.164,73	0	0	0	0	0
5 471 20	Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen >410 €	6.147,58	0	0	0	0	0
5 471 30	Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen <410 €	10.401,50	0	0	0	0	0
5 472 00	Buchverluste Abgang Finanzanlagen	9.905,33	0	0	0	0	0
5 474 00	Niederschlagung von Forderungen	119.949,74	0	0	0	0	0
5 491 00	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.546,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5 492 00	Fraktionszuwendungen	3.224,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 499 10	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	1.265,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.925.079,31	30.283.300	30.216.300	30.357.900	30.439.900	30.681.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.434.243,65	-1.988.900	-1.064.400	-952.500	-364.400	24.600
19.	+ Finanzerträge	388.238,16	363.000	363.100	363.100	363.100	363.100
4 616 00	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	7.502,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 651 00	Gewinnanteile	327.672,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4 691 00	Sonstige Finanzerträge	22,65	0	100	100	100	100
4 691 10	Verzinsung der Gewerbesteuer	53.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.000,49	269.100	230.800	210.600	190.500	173.600
5 511 00	Zinsaufwendungen (Land)	880,50	700	400	100	0	0
5 515 00	Zinsaufwendungen (verb.Unternehmen)	1.936,20	0	0	0	0	0
5 516 00	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	129.018,92	168.600	138.400	126.300	114.100	102.300
5 517 00	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	109.959,87	97.800	90.000	82.200	74.400	69.300
5 599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	7.205,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.237,67	93.900	132.300	152.500	172.600	189.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.573.481,32	-1.895.000	-932.100	-800.000	-191.800	214.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:

1 Stadt



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.573.481,32	-1.895.000	-932.100	-800.000	-191.800	214.100



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.547.267,90	11.168.000	11.555.000	11.920.700	12.260.600	12.593.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.534.745,70	8.457.000	8.893.800	9.054.500	9.403.000	9.729.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.942,91	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.823,55	5.085.300	5.060.000	5.221.700	5.221.700	5.221.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.515,92	119.500	130.900	113.100	113.100	113.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.544,22	613.200	413.300	358.400	351.600	367.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	890.621,88	884.700	764.300	757.100	737.800	737.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373.950,50	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.220.412,58	26.701.500	27.191.100	27.799.300	28.461.600	29.136.600
10.	- Personalauszahlungen	2.878.824,51	3.215.500	3.136.000	3.163.300	3.207.000	3.250.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	555.545,53	553.500	589.600	638.200	657.500	693.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742.161,75	9.234.700	8.878.600	8.891.700	8.898.800	8.975.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.035,14	275.100	236.000	215.400	199.800	173.600
14.	- Transferauszahlungen	13.015.352,07	13.126.500	12.946.900	12.978.600	13.026.100	13.026.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	817.987,93	839.300	849.600	843.600	897.800	851.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.240.906,93	27.244.600	26.636.700	26.730.800	26.887.000	26.971.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.979.505,65	-543.100	554.400	1.068.500	1.574.600	2.165.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.987.900,74	2.014.400	1.823.700	1.160.500	1.166.300	1.253.700
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	565.168,54	577.000	550.000	200.000	310.000	100.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.209,16	210.000	695.200	44.000	329.400	65.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654.278,44	2.801.400	3.068.900	1.404.500	1.805.700	1.418.700
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.937,36	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.369,89	2.863.200	3.141.200	830.700	1.641.600	1.082.200
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	292.806,01	392.800	439.100	158.400	365.400	193.400
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.613,26	3.281.000	3.661.800	1.070.600	2.088.500	1.357.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	361.665,18	-479.600	-592.900	333.900	-282.800	61.600
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.341.170,83	-1.022.700	-38.500	1.402.400	1.291.800	2.227.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	565.000,00	479.600	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	584.663,50	487.700	507.400	1.416.100	586.700	433.800
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.663,50	-8.100	-507.400	-1.416.100	-586.700	-433.800
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.321.507,33	-1.030.800	-545.900	-13.700	705.100	1.793.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	546.029,59	2.867.500	1.836.700	1.290.800	1.277.100	1.982.200
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.867.536,92	1.836.700	1.290.800	1.277.100	1.982.200	3.775.400



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.547.267,90	11.168.000	11.555.000	11.920.700	12.260.600	12.593.000
	6 011 00 Grundsteuer A	29.023,41	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	6 012 00 Grundsteuer B	1.856.264,18	2.037.500	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.422.843,21	2.773.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.139.849,00	5.300.400	5.647.600	5.968.000	6.283.700	6.591.400
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	271.380,00	280.400	283.500	292.500	301.400	310.400
	6 031 00 Vergnügungssteuer	171.497,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6 032 00 Hundesteuer	67.712,37	66.000	70.000	90.800	90.800	90.800
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	588.698,41	530.400	573.600	589.100	604.400	620.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.534.745,70	8.457.000	8.893.800	9.054.500	9.403.000	9.729.400
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.977.960,00	7.142.300	7.693.100	7.874.100	8.228.400	8.565.800
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	594.515,50	588.800	610.100	610.100	610.100	610.100
	6 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	455.825,51	252.300	93.200	72.900	67.100	56.100
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	490.944,69	466.900	496.900	496.900	496.900	496.900
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	15.000,00	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	6.700	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.942,91	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz	0,00	1.000	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	1.537,16	300	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	188,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	605,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.611,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.823,55	5.085.300	5.060.000	5.221.700	5.221.700	5.221.700
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	145.830,45	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.956.026,25	4.851.700	4.826.400	4.988.100	4.988.100	4.988.100
	6 321 10 Abwasserabgabe Kleinleiter	196,90	200	200	200	200	200
	6 321 20 Bestattungsgebühren	73.769,95	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.515,92	119.500	130.900	113.100	113.100	113.100
	6 411 00 Mieten und Pachten	84.016,27	100.600	112.000	94.200	94.200	94.200
	6 411 10 Erb-, Jagd- und Fischereipacht	51.499,65	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.544,22	613.200	413.300	358.400	351.600	367.800
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	8.000	5.000	0	0	9.000
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	81.247,03	73.300	112.300	112.300	112.300	121.300
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	88.511,33	102.000	75.000	37.000	32.000	32.000
	6 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	151.482,73	261.200	11.400	9.600	7.800	6.000
	6 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	11.965,20	0	10.100	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	119.386,51	119.500	120.100	120.100	120.100	120.100
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.112,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	100.838,78	44.200	74.400	74.400	74.400	74.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	890.621,88	884.700	764.300	757.100	737.800	737.800
	6 511 00 Konzessionsabgaben	676.516,55	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
	6 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	230,41	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	6 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	2.505,86	5.300	15.300	5.300	5.300	5.300
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	36.927,91	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.856,00	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	26.134,18	145.900	23.500	26.300	7.000	7.000
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	146.450,97	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373.950,50	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	7.052,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 651 00 Gewinnanteile	327.613,64	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	39.284,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.220.412,58	26.701.500	27.191.100	27.799.300	28.461.600	29.136.600
10.	- Personalauszahlungen	2.878.824,51	3.215.500	3.136.000	3.163.300	3.207.000	3.250.900
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	709.528,82	773.200	723.400	731.800	740.200	748.600
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	12.900	13.000	13.200	13.400	13.600
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.633.249,99	1.752.500	1.716.400	1.722.500	1.741.400	1.760.400
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	24.615,31	38.500	43.900	44.400	44.900	45.400
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	9.705,81	12.300	13.900	16.700	19.500	22.300
	7 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	39.438,50	60.200	62.700	63.700	64.700	65.700
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	117.961,44	158.300	154.500	157.200	161.000	164.800
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.500	7.000	7.500
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	288.689,81	356.600	341.200	343.700	348.700	353.800
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	13.300	13.800	14.300	14.800
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	50.177,52	44.400	41.100	43.200	45.300	47.400
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.457,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	555.545,53	553.500	589.600	638.200	657.500	693.800
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	401,22	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	454.903,00	467.500	509.800	556.600	574.500	606.900
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	100.241,31	85.500	79.300	81.100	82.500	86.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742.161,75	9.234.700	8.878.600	8.891.700	8.898.800	8.975.000
	7 211 50 Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II)	10.527,26	0	0	0	0	0
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	176.381,52	25.000	29.500	0	0	10.000
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	124.439,40	546.400	105.000	59.000	0	0
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	162.412,17	192.500	194.500	189.800	187.800	190.800
	7 241 10 Gebäudereinigung	256.820,27	274.900	278.100	282.700	287.300	291.200
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	411.588,22	381.700	408.400	408.400	408.400	408.400
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.419,39	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	66.479,84	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	42.427,94	39.600	44.600	39.600	39.600	39.600
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	206.640,79	234.600	247.000	247.000	247.000	247.000
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	197.119,53	160.000	170.600	170.600	170.600	170.600
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	37.782,09	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	7 251 01 Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	464,81	700	700	700	700	700
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	62.256,04	56.300	66.100	66.100	66.100	66.100
	7 271 00 Lernmittel	69.566,80	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	76.986,63	92.500	83.100	68.100	68.100	68.100
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	17.834,93	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.428,77	47.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	7 279 30 Bädernutzung	14.378,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	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	830.032,50	865.500	903.700	903.700	903.700	903.700
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	11.000,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	37.665,42	39.100	35.500	35.500	35.500	35.500
	7 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.873.794,98	2.974.400	2.953.000	3.008.300	3.008.300	3.008.300
	7 291 11 Personalkostenanteile verb. Unternehmen	45.000,00	0	0	0	0	0
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	58.947,40	73.400	73.300	71.100	71.900	72.100
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.097.685,83	2.103.300	2.112.600	2.168.200	2.230.900	2.290.000
	7 291 40 Schülerbeförderung	762.204,06	798.700	819.200	819.200	819.200	819.200
	7 291 50 Planungsauszahlungen	44.377,16	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.035,14	275.100	236.000	215.400	199.800	173.600
	7 511 00 Zinsauszahlungen (Land)	978,71	800	500	200	0	0
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	128.385,77	170.600	139.600	127.200	115.000	102.300
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	95.500,66	101.700	93.900	86.000	82.800	69.300
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	6.120,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Transferauszahlungen	13.015.352,07	13.126.500	12.946.900	12.978.600	13.026.100	13.026.100
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	331.709,19	324.400	361.400	362.400	361.400	361.400
	7 331 00 Hilfe zum Lebensunterhalt	41.439,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 331 10 Hilfe in bes. Lebenslagen	11.019,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 331 20 Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	29.643,55	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7 331 30 Leistungen für persönliche Bedürfnisse	15.640,71	8.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7 331 40 Leistungen für den Lebensunterhalt	29.979,09	28.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	7 331 50 Krankenhilfe	22.457,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 331 60 Hilfe zur Arbeit	3.206,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 339 00 Sachleistungen (§ 6 AsylBLG)	19.404,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	276.946,00	236.200	234.200	234.200	234.200	234.200
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	268.472,00	229.400	227.500	227.500	227.500	227.500
	7 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	160.000	0	0	0	0
	7 372 00 [alt] Allgemeine Kreisumlage	7.537.826,41	7.523.800	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 372 10 [alt] Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.527.293,60	3.564.100	0	0	0	0
	7 372 20 [alt] Mehrbelastung Kreisgymnasium	27.512,89	31.000	0	0	0	0
	7 372 30 [alt] Mehrbelastung Kreismusikschule	46.383,92	46.500	0	0	0	0
	7 373 00 [alt] Zweckverbandsumlagen	124.579,22	138.000	0	0	0	0
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	7.405.200	7.405.200	7.405.200	7.405.200
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	0,00	0	3.603.000	3.628.700	3.677.200	3.677.200
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	0	26.000	31.000	31.000	31.000
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	7 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.162,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.204,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	1.880,00	0	0	0	0	0
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.611,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 391 70 Krankenhausumlage	189.979,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	817.987,93	839.300	849.600	843.600	897.800	851.800
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	1.190,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	15.142,56	19.300	23.100	22.900	22.800	23.100
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	2.104,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	11.655,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	10.223,68	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	141.263,60	148.400	150.100	150.100	147.700	154.700
	7 421 10 Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	2.849,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	5.694,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.543,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	10.706,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.852,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	24.209,88	27.600	36.400	31.000	28.000	34.000
	7 431 10 Bürobedarf	17.660,18	30.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	21.666,31	26.100	26.600	26.400	26.300	26.600
	7 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	45.770,17	56.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	7 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	732,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	12.571,93	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	7 431 41 Fahrtkosten (Hausmeister)	58,50	200	200	200	200	200
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	28.314,62	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	71.308,00	43.300	26.400	26.400	86.400	26.400
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	24.461,50	22.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.237,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	70.858,92	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7 441 00 Steuern	365,30	0	0	0	0	0
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	203.814,20	199.500	215.000	214.800	214.600	215.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 441 11 Auszahlungen für Schadensfälle	70.215,62	0	0	0	0	0
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	214,74	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.446,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	2.958,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	1.260,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7 499 99 Sonstige Auszahlungen	8.637,47	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.240.906,93	27.244.600	26.636.700	26.730.800	26.887.000	26.971.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.979.505,65	-543.100	554.400	1.068.500	1.574.600	2.165.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.987.900,74	2.014.400	1.823.700	1.160.500	1.166.300	1.253.700
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	800.000,00	658.800	658.800	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	292.178,00	476.000	0	0	0	76.400
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	492.117,85	534.900	634.400	623.100	623.100	623.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	50.479,49	260.500	432.200	452.500	458.300	469.300
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.051,00	47.200	47.300	47.300	47.300	47.300
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.035,74	37.000	37.000	37.600	37.600	37.600
	6 811 50 Zuweisungen inv. (Konjunkturpaket II)	235.581,50	0	0	0	0	0
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	2.808,70	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	27.448,46	0	10.000	0	0	0
	6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	2.200,00	0	4.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	565.168,54	577.000	550.000	200.000	310.000	100.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	561.968,54	560.000	550.000	200.000	300.000	100.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	3.200,00	17.000	0	0	10.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.209,16	210.000	695.200	44.000	329.400	65.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.209,16	54.000	690.200	39.000	324.400	60.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	156.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654.278,44	2.801.400	3.068.900	1.404.500	1.805.700	1.418.700
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.937,36	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.937,36	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.369,89	2.863.200	3.141.200	830.700	1.641.600	1.082.200
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	196.664,75	39.700	44.000	33.000	33.000	33.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.708.324,21	2.689.500	2.893.300	690.000	1.470.000	914.200
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.380,93	134.000	203.900	107.700	138.600	135.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	292.806,01	392.800	439.100	158.400	365.400	193.400
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	242.402,56	343.700	372.000	91.300	298.300	126.300



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	50.403,45	49.100	67.100	67.100	67.100	67.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7 813 00 Zuweisungen Naturpark Schwalm- Nette	0,00	5.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.613,26	3.281.000	3.661.800	1.070.600	2.088.500	1.357.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	361.665,18	-479.600	-592.900	333.900	-282.800	61.600
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.341.170,83	-1.022.700	-38.500	1.402.400	1.291.800	2.227.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	565.000,00	479.600	0	0	0	0
	6 926 00 Investitionskredite (sonst.öffentl.SR)	565.000,00	479.600	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	584.663,50	487.700	507.400	1.416.100	586.700	433.800
	7 921 00 Tilgung Invest.kredite (Land)	34.921,24	35.000	35.000	34.500	0	0
	7 925 00 Tilg.Invest.kred.verb.Unt.Euro fest	30.232,30	0	0	0	0	0
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	182.949,60	274.500	293.000	1.201.100	405.000	250.700
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	336.560,36	178.200	179.400	180.500	181.700	183.100
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.663,50	-8.100	-507.400	-1.416.100	-586.700	-433.800
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.321.507,33	-1.030.800	-545.900	-13.700	705.100	1.793.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	546.029,59	2.867.500	1.836.700	1.290.800	1.277.100	1.982.200
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.867.536,92	1.836.700	1.290.800	1.277.100	1.982.200	3.775.400

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.069,35	29.400	34.100	31.400	28.100	26.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,03	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.835,37	234.300	244.600	151.800	166.800	116.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.441,41	31.800	41.900	31.800	31.800	31.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.494,13	58.900	72.700	65.500	46.200	46.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	540.604,29	354.900	393.800	281.000	273.400	222.000
11.	- Personalaufwendungen	1.279.980,60	1.468.700	1.563.000	1.566.200	1.554.400	1.581.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	509.299,54	240.700	265.900	280.500	285.700	340.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.791,35	203.800	208.900	207.400	208.100	209.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	119.232,35	118.700	121.000	120.300	118.600	118.700
15.	- Transferaufwendungen	7.606,44	8.800	7.800	8.800	7.800	7.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.626,13	413.200	418.400	415.000	416.100	416.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.512.536,41	2.453.900	2.585.000	2.598.200	2.590.700	2.674.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.971.932,12	-2.099.000	-2.191.200	-2.317.200	-2.317.300	-2.452.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.971.982,12	-2.099.000	-2.191.200	-2.317.200	-2.317.300	-2.452.400
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)	-1.971.982,12	-2.099.000	-2.191.200	-2.317.200	-2.317.300	-2.452.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.066,25	932.100	992.400	1.026.400	1.031.900	1.037.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.367,33	529.100	572.200	590.000	593.000	596.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.704.283,20	-1.696.000	-1.771.000	-1.880.800	-1.878.400	-2.010.700

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,03	500	500	0	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.465,39	84.300	94.600	0	76.800	76.800	76.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.512,21	31.800	41.900	0	31.800	31.800	31.800
7. Sonstige Einzahlungen	46.816,32	58.900	72.700	0	65.500	46.200	46.200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.557,95	175.500	209.700	0	174.600	155.300	155.300
10. Personalauszahlungen	1.217.963,27	1.354.900	1.431.100	0	1.420.600	1.439.100	1.457.700
11. Versorgungsauszahlungen	411.427,46	338.100	366.900	0	383.100	388.900	421.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.265,30	203.800	208.900	0	207.400	208.100	209.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.204,02	8.800	7.800	0	8.800	7.800	7.800
15. Sonstige Auszahlungen	398.408,08	415.100	403.400	0	400.000	461.100	401.100
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.318,13	2.320.700	2.418.100	0	2.419.900	2.505.000	2.497.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.108.760,18	-2.145.200	-2.208.400	0	-2.245.300	-2.349.700	-2.341.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.311,13	0	0	0	14.200	19.200	12.200
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	561.968,54	560.000	550.000	0	200.000	300.000	100.000
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)	586.279,67	560.000	550.000	0	214.200	319.200	112.200
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.973,67	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.627,93	14.200	35.400	0	14.200	21.200	14.200
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)	72.601,60	14.200	35.400	0	14.200	21.200	14.200
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	513.678,07	545.800	514.600	0	200.000	298.000	98.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.713,91	58.500	65.300	71.700	73.900	84.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.342,60	171.500	174.000	174.000	174.000	174.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.403,27	14.000	16.000	11.000	6.000	24.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.857,00	7.300	7.300	7.300	17.300	7.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	250.316,78	251.300	262.600	264.000	271.200	289.900
11.	- Personalaufwendungen	336.343,88	351.700	356.000	354.900	348.300	356.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.124,17	15.700	20.900	21.000	21.100	21.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.023,80	164.500	185.100	171.800	172.200	171.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	85.135,99	90.700	95.400	101.600	101.800	112.600
15.	- Transferaufwendungen	2.205,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.798,72	161.800	166.400	163.800	156.900	170.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	744.632,31	786.700	826.100	815.400	802.600	835.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-494.315,53	-535.400	-563.500	-551.400	-531.400	-545.100
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-494.315,53	-535.400	-563.500	-551.400	-531.400	-545.100
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)	-494.315,53	-535.400	-563.500	-551.400	-531.400	-545.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.215,90	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.785,05	104.800	117.200	122.200	123.100	123.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.884,68	-630.600	-671.100	-664.000	-644.900	-659.400

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205,20	200	200	0	200	200	200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.841,58	171.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.683,27	14.000	16.000	0	11.000	6.000	24.000
7. Sonstige Einzahlungen	4.488,36	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.218,41	193.000	197.500	0	192.500	187.500	205.500
10. Personalauszahlungen	269.099,96	293.800	295.900	0	300.400	304.900	309.400
11. Versorgungsauszahlungen	17.871,12	22.800	28.400	0	28.700	29.100	29.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.605,85	164.500	185.100	0	171.800	172.200	171.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.162,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15. Sonstige Auszahlungen	145.769,10	161.800	166.400	0	163.800	156.900	170.900
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.508,53	645.200	678.100	0	667.000	665.400	684.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.290,12	-452.200	-480.600	0	-474.500	-477.900	-478.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.453,73	247.000	250.000	0	69.600	222.600	69.600
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	17.000	0	0	0	10.000	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)	105.653,73	264.000	250.000	0	69.600	232.600	69.600
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	1.619,04	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	128.540,94	278.500	282.000	0	32.000	232.000	67.000
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)	130.159,98	278.500	282.000	0	32.000	232.000	67.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.506,25	-14.500	-32.000	0	37.600	600	2.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.556,63	1.202.900	1.070.300	1.048.200	1.037.100	1.025.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.504,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.646,60	111.400	109.600	71.600	71.600	71.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.043,33	700	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.173.843,92	1.328.800	1.194.900	1.134.800	1.123.700	1.111.900
11.	- Personalaufwendungen	439.775,48	474.200	455.200	474.600	481.300	488.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631.845,19	2.663.400	2.760.800	2.747.900	2.751.600	2.756.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	625.416,12	616.900	614.200	599.100	591.000	592.400
15.	- Transferaufwendungen	137.801,51	150.100	134.100	134.100	134.100	134.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.179,17	135.300	147.500	147.500	147.500	147.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.976.017,47	4.039.900	4.111.800	4.103.200	4.105.500	4.118.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.802.173,55	-2.711.100	-2.916.900	-2.968.400	-2.981.800	-3.006.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.062,64	92.200	80.700	72.900	67.100	56.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-102.062,64	-92.200	-80.700	-72.900	-67.100	-56.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.904.236,19	-2.803.300	-2.997.600	-3.041.300	-3.048.900	-3.063.000
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)	-1.904.236,19	-2.803.300	-2.997.600	-3.041.300	-3.048.900	-3.063.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.028,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.111,56	75.000	76.700	77.400	77.500	77.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.962.319,75	-2.878.300	-3.074.300	-3.118.700	-3.126.400	-3.140.600

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.863,01	836.800	700.600	0	680.300	674.500	663.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.611,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.963,06	111.400	109.600	0	71.600	71.600	71.600
7.	Sonstige Einzahlungen	7.464,15	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.860,80	962.000	824.000	0	765.700	759.900	748.900
10.	Personalauszahlungen	420.448,77	474.200	455.200	0	474.600	481.300	488.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643.170,17	2.663.400	2.760.800	0	2.747.900	2.751.600	2.756.800
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.765,89	93.200	81.500	0	73.900	68.100	56.100
14.	Transferauszahlungen	135.908,90	150.100	134.100	0	134.100	134.100	134.100
15.	Sonstige Auszahlungen	140.512,46	135.300	147.500	0	147.500	147.500	147.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.806,19	3.516.200	3.579.100	0	3.578.000	3.582.600	3.582.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.205.945,39	-2.554.200	-2.755.100	0	-2.812.300	-2.822.700	-2.833.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.800	118.100	0	107.100	107.100	107.100
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	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	89.800	118.100	0	107.100	107.100	107.100
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	76.886,60	33.000	44.000	0	33.000	33.000	33.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.968,11	54.300	74.100	0	74.100	74.100	74.100
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)	126.854,71	87.300	118.100	0	107.100	107.100	107.100
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.854,71	2.500	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
904 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897,00	7.200	1.100	1.100	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	83,50	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.226,50	11.700	5.600	5.600	5.500	5.500
11.	- Personalaufwendungen	15.639,03	15.800	16.100	16.600	17.100	17.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.293,96	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.921,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	- Transferaufwendungen	16.886,99	16.400	28.400	28.400	28.400	28.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903,96	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	72.644,94	82.700	94.900	95.400	95.900	96.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.418,44	-71.000	-89.300	-89.800	-90.400	-90.900
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.418,44	-71.000	-89.300	-89.800	-90.400	-90.900
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)	-68.418,44	-71.000	-89.300	-89.800	-90.400	-90.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.591,75	16.000	16.700	17.000	17.000	17.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.373,19	-77.700	-96.700	-97.500	-98.100	-98.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.762,75	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	593,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.015,03	41.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248,24	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.255,75	301.200	90.400	88.600	86.800	85.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,45	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	286.686,19	365.800	160.100	158.300	156.500	154.700
11.	- Personalaufwendungen	273.711,87	353.200	138.800	138.400	135.300	138.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	47.637,93	31.200	37.200	60.400	69.600	71.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.146,95	187.700	191.100	193.200	191.300	191.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23.006,07	24.900	23.600	24.100	24.700	24.900
15.	- Transferaufwendungen	176.706,70	178.500	226.500	226.500	226.500	226.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,00	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	727.636,52	782.900	623.200	648.600	653.400	658.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-440.950,33	-417.100	-463.100	-490.300	-496.900	-504.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-440.950,33	-417.100	-463.100	-490.300	-496.900	-504.000
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)	-440.950,33	-417.100	-463.100	-490.300	-496.900	-504.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.250,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.252,41	231.300	222.300	227.800	228.600	229.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.952,74	-540.300	-577.300	-610.000	-617.400	-625.500

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	2.331,13	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.170,74	41.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.188,24	5.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.943,21	301.200	90.400	0	88.600	86.800	85.000
7. Sonstige Einzahlungen	767,00	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.646,80	354.100	148.400	0	146.600	144.800	143.000
10. Personalauszahlungen	220.948,61	304.000	110.800	0	112.900	115.000	117.100
11. Versorgungsauszahlungen	39.024,49	39.500	44.800	0	74.600	85.500	86.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.854,04	187.700	191.100	0	193.200	191.300	191.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	181.303,71	178.500	226.500	0	226.500	226.500	226.500
15. Sonstige Auszahlungen	5.455,64	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.586,49	717.100	579.200	0	613.200	624.300	627.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.939,69	-363.000	-430.800	0	-466.600	-479.500	-484.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.053,98	0	0	0	3.500	3.500	3.500
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)	240.053,98	0	0	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	88.313,97	6.700	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.084,66	19.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	97.398,63	25.700	9.000	0	7.000	7.000	7.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.655,35	-25.700	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.444,00	518.800	555.300	549.200	532.700	528.100
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.219,43	300	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	684.663,43	519.100	555.300	549.200	532.700	528.100
11.	- Personalaufwendungen	463.273,76	502.400	536.600	543.000	549.500	556.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.048,89	189.100	185.600	184.100	184.400	185.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	77.748,85	77.100	74.000	69.100	53.700	50.900
15.	- Transferaufwendungen	260.642,18	276.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.006,14	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.719,82	1.051.200	1.102.800	1.102.800	1.094.200	1.098.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-392.056,39	-532.100	-547.500	-553.600	-561.500	-570.600
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-392.056,39	-532.100	-547.500	-553.600	-561.500	-570.600
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)	-392.056,39	-532.100	-547.500	-553.600	-561.500	-570.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.860,07	34.100	33.700	33.700	33.700	33.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.916,46	-566.200	-581.200	-587.300	-595.200	-604.300

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	EUR	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.303,21	467.400	495.800	0	495.800	495.800	495.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	142.990,33	300	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.293,54	467.700	495.800	0	495.800	495.800	495.800
10.	Personalauszahlungen	447.624,72	502.400	536.600	0	543.000	549.500	556.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.977,51	189.100	185.600	0	184.100	184.400	185.100
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	277.487,49	276.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15.	Sonstige Auszahlungen	74.697,39	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.787,11	974.100	1.028.800	0	1.033.700	1.040.500	1.047.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.493,57	-506.400	-533.000	0	-537.900	-544.700	-552.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.615,50	4.100	4.100	0	17.100	5.700	5.700
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)	54.615,50	4.100	4.100	0	17.100	5.700	5.700
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	76.372,73	18.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
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)	76.372,73	18.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.757,23	-14.200	-13.500	0	-500	-11.900	-11.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
908 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.665,46	45.200	45.100	33.600	33.600	33.600
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	1.500,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.177,72	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	48.343,18	45.200	45.100	33.600	33.600	33.600
11.	- Personalaufwendungen	170,32	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.524,38	194.800	194.900	195.000	195.100	195.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	114.483,46	114.400	103.400	73.100	73.100	73.100
15.	- Transferaufwendungen	8.897,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	312.534,72	318.400	307.500	277.300	277.400	277.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-264.191,54	-273.200	-262.400	-243.700	-243.800	-243.900
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-264.191,54	-273.200	-262.400	-243.700	-243.800	-243.900
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)	-264.191,54	-273.200	-262.400	-243.700	-243.800	-243.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.438,56	-275.700	-264.900	-246.200	-246.300	-246.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
909 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	710,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.904,30	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	301.614,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	196.691,33	83.200	88.400	86.700	82.600	84.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.377,16	70.900	45.000	45.000	45.000	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	4.523,61	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	245.592,10	155.400	135.100	133.400	129.300	131.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.022,84	-150.400	-130.100	-128.400	-124.300	-126.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.022,84	-150.400	-130.100	-128.400	-124.300	-126.400
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)	56.022,84	-150.400	-130.100	-128.400	-124.300	-126.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.715,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.238,87	15.300	17.800	18.800	19.000	19.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.499,49	-158.200	-140.400	-139.700	-135.800	-138.000

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
909 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	Personalauszahlungen	134.055,87	58.700	62.900	0	63.600	64.300	65.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.377,16	70.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	13.581,69	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.014,72	130.900	109.600	0	110.300	111.000	111.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.304,08	-125.900	-104.600	0	-105.300	-106.000	-106.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.044.443,00	476.000	0	0	0	0	101.500
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)	1.044.443,00	476.000	0	0	0	0	101.500
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	357.577,37	686.000	0	0	0	0	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)	357.577,37	686.000	0	0	0	0	109.200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.865,63	-210.000	0	0	0	0	-7.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
910 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,50	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	0,00	84.000	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	9.531,50	93.100	10.200	10.200	10.200	10.200
11.	- Personalaufwendungen	40.681,42	90.800	94.400	93.800	91.600	93.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	31.593,86	42.200	33.800	35.100	36.600	37.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,57	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.239,85	141.700	139.000	139.700	139.000	141.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.708,35	-48.600	-128.800	-129.500	-128.800	-131.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,67	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101,67	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.810,02	-48.700	-128.900	-129.600	-128.900	-131.600
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)	-65.810,02	-48.700	-128.900	-129.600	-128.900	-131.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.666,80	24.300	28.300	29.900	30.100	30.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.476,82	-73.000	-157.200	-159.500	-159.000	-162.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.174,32	384.100	372.200	372.600	374.200	374.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.405,65	4.661.600	4.738.700	4.794.500	4.794.600	4.794.600
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	652.877,99	713.600	675.200	675.200	675.200	675.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.735.457,96	5.759.300	5.786.100	5.842.300	5.844.000	5.844.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.323,75	3.029.500	3.011.400	3.122.300	3.185.000	3.244.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383.292,17	1.384.900	1.382.800	1.386.000	1.386.800	1.391.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.218,65	91.400	94.600	94.600	94.600	94.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.470.834,57	4.505.800	4.488.800	4.602.900	4.666.400	4.730.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.264.623,39	1.253.500	1.297.300	1.239.400	1.177.600	1.114.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.154,94	56.200	50.700	45.100	41.500	38.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.154,94	-56.200	-50.700	-45.100	-41.500	-38.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.215.468,45	1.197.300	1.246.600	1.194.300	1.136.100	1.075.900
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)	1.215.468,45	1.197.300	1.246.600	1.194.300	1.136.100	1.075.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.095,01	1.227.200	1.293.100	1.293.100	1.293.100	1.293.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.102,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.333.461,46	2.347.300	2.462.500	2.410.200	2.352.000	2.291.800

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601.354,92	4.533.700	4.501.600	0	4.660.400	4.660.400	4.660.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	682.419,36	713.600	675.200	0	675.200	675.200	675.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283.774,28	5.247.300	5.176.800	0	5.335.600	5.335.600	5.335.600
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.807,90	3.029.500	3.011.400	0	3.122.300	3.185.000	3.244.100
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.946,85	56.800	50.700	0	45.100	41.500	38.100
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	11.241,15	91.400	94.600	0	94.600	94.600	94.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.995,90	3.177.700	3.156.700	0	3.262.000	3.321.100	3.376.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.778,38	2.069.600	2.020.100	0	2.073.600	2.014.500	1.958.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	302.900	350.000
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	3.414,54	38.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.414,54	38.000	5.000	0	455.000	307.900	355.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	809.447,30	735.000	525.000	600.000	625.000	525.000	525.000
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)	809.447,30	735.000	525.000	600.000	625.000	525.000	525.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-806.032,76	-697.000	-520.000	-600.000	-170.000	-217.100	-170.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.810,66	365.500	388.300	411.900	414.200	416.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.625,85	301.100	313.000	320.700	322.600	331.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.495,38	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353.082,33	0	190.000	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	2.048.014,22	717.600	942.300	783.600	787.800	799.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.927,64	953.800	969.500	969.500	969.500	969.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.078.396,92	1.095.300	1.128.800	1.165.600	1.162.300	1.180.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.252,79	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.504.577,35	2.049.200	2.098.400	2.135.200	2.131.900	2.150.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-456.563,13	-1.331.600	-1.156.100	-1.351.600	-1.344.100	-1.350.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-456.563,13	-1.331.600	-1.156.100	-1.351.600	-1.344.100	-1.350.500
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)	-456.563,13	-1.331.600	-1.156.100	-1.351.600	-1.344.100	-1.350.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.957,94	32.000	33.700	33.700	33.700	33.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.836,28	1.170.400	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.556.441,47	-2.470.000	-2.358.000	-2.553.500	-2.546.000	-2.552.400

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.973,40	37.000	37.300	0	40.200	40.200	40.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.495,38	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.468,78	88.000	88.300	0	91.200	91.200	91.200
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.444,32	1.492.700	1.074.500	0	1.028.500	969.500	969.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	88,06	100	100	0	100	100	100
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.532,38	1.492.800	1.074.600	0	1.028.600	969.600	969.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.063,60	-1.404.800	-986.300	0	-937.400	-878.400	-878.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.996,67	908.900	1.068.900	0	73.700	77.200	65.000
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	97.794,62	29.000	690.200	0	39.000	324.400	60.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	225.791,29	937.900	1.759.100	0	112.700	401.600	125.000
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.713,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25. für Baumaßnahmen	539.588,99	1.382.500	2.542.200	0	112.700	1.073.600	305.000
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)	549.302,89	1.402.500	2.562.200	0	132.700	1.093.600	325.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-323.511,60	-464.600	-803.100	0	-20.000	-692.000	-200.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.020,51	80.900	102.000	101.800	101.700	101.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.556,54	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.045,16	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.603,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,63	1.700	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	394.752,12	401.300	420.900	420.700	420.600	420.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.103,03	831.300	849.600	845.600	845.600	855.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	153.696,99	150.300	169.000	163.500	164.700	165.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	978.581,74	986.400	1.023.400	1.013.900	1.015.100	1.026.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-583.829,62	-585.100	-602.500	-593.200	-594.500	-605.700
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-583.829,62	-585.100	-602.500	-593.200	-594.500	-605.700
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)	-583.829,62	-585.100	-602.500	-593.200	-594.500	-605.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.009,72	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.875,69	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600.695,59	-599.800	-617.200	-607.900	-609.200	-620.400

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,80	700	700	0	700	700	700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.059,38	283.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.378,49	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.603,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7.	Sonstige Einzahlungen	757,04	1.700	200	0	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.465,99	321.100	319.600	0	319.600	319.600	319.600
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.579,02	863.800	849.600	0	845.600	845.600	855.600
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	3.664,24	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.243,26	868.600	854.400	0	850.400	850.400	860.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.777,27	-547.500	-534.800	0	-530.800	-530.800	-540.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.579,05	0	10.000	0	3.000	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)	15.579,05	0	10.000	0	3.000	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.249,79	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	für Baumaßnahmen	25.091,48	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	939,05	8.500	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	5.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.780,32	33.500	105.000	0	85.000	85.000	85.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.201,27	-33.500	-95.000	0	-82.000	-85.000	-85.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.666,43	20.800	21.100	21.500	21.500	21.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.333,17	90.500	91.100	91.100	91.100	91.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.839,72	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	114.251,32	113.000	113.900	114.300	114.300	114.300
11.	- Personalaufwendungen	141.734,39	183.200	178.400	178.800	176.900	181.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	194.286,39	68.100	71.200	71.600	71.900	72.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.691,34	126.800	123.500	102.700	102.800	102.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	58.779,43	59.000	59.300	60.200	59.800	59.300
15.	- Transferaufwendungen	505.500,00	505.500	507.500	507.500	507.500	507.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.277,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.268,62	947.600	947.400	928.300	926.400	930.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-899.017,30	-834.600	-833.500	-814.000	-812.100	-816.200
19.	+ Finanzerträge	327.546,78	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.936,20	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	325.610,58	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-573.406,72	-484.600	-483.500	-464.000	-462.100	-466.200
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)	-573.406,72	-484.600	-483.500	-464.000	-462.100	-466.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.365,67	38.400	46.200	48.300	48.600	49.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.168,47	-521.300	-528.000	-510.600	-509.000	-513.500

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.133,17	90.500	91.100	0	91.100	91.100	91.100
7. Sonstige Einzahlungen	802,10	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.546,78	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.934,05	442.200	442.800	0	442.800	442.800	442.800
10. Personalauszahlungen	117.065,76	138.000	151.500	0	154.500	157.500	160.500
11. Versorgungsauszahlungen	43.635,83	92.100	97.400	0	98.900	100.400	101.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.898,96	126.800	123.500	0	102.700	102.800	102.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	505.500,00	505.500	507.500	0	507.500	507.500	507.500
15. Sonstige Auszahlungen	6.572,96	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.673,51	867.400	887.400	0	871.100	875.700	880.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.739,46	-425.200	-444.600	0	-428.300	-432.900	-437.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.272,59	0	4.000	0	0	0	100.000
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)	3.272,59	0	4.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.272,59	0	7.500	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)	3.272,59	0	7.500	50.000	50.000	0	100.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	-50.000	-50.000	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.146,82	11.168.000	11.555.000	11.920.700	12.260.600	12.593.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.977.960,00	7.142.300	7.693.100	7.874.100	8.228.400	8.565.800
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	220.909,79	18.000	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	19.767.016,61	18.328.300	19.256.100	19.802.800	20.497.000	21.166.800
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	12.086.910,82	11.981.500	11.732.900	11.763.600	11.812.100	11.812.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.352,07	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.214.262,89	11.981.500	11.732.900	11.763.600	11.812.100	11.812.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.552.753,72	6.346.800	7.523.200	8.039.200	8.684.900	9.354.700
19.	+ Finanzerträge	60.691,38	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.695,04	120.600	99.300	92.500	81.800	79.300
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.003,66	-107.600	-86.200	-79.400	-68.700	-66.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.517.750,06	6.239.200	7.437.000	7.959.800	8.616.200	9.288.500
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)	7.517.750,06	6.239.200	7.437.000	7.959.800	8.616.200	9.288.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.721,24	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.522.471,30	6.244.800	7.442.700	7.965.500	8.621.900	9.294.200

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.547.267,90	11.168.000	11.555.000	0	11.920.700	12.260.600	12.593.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.977.960,00	7.142.300	7.693.100	0	7.874.100	8.228.400	8.565.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	1.856,00	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.403,72	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.573.487,62	18.341.300	19.269.100	0	19.815.800	20.510.000	21.179.800
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.168,80	125.000	103.700	0	96.300	90.100	79.300
14.	Transferauszahlungen	11.874.413,82	11.981.500	11.732.900	0	11.763.600	11.812.100	11.812.100
15.	Sonstige Auszahlungen	8.637,47	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.979.220,09	12.106.500	11.836.600	0	11.859.900	11.902.200	11.891.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594.267,53	6.234.800	7.432.500	0	7.955.900	8.607.800	9.288.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.555,69	288.600	368.600	0	422.300	428.100	439.100
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	0,00	143.000	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	374.555,69	431.600	368.600	0	422.300	428.100	439.100
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)	374.555,69	431.600	368.600	0	422.300	428.100	439.100

Produkte

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnispläne mit Kontennachweis
- Teilfinanzpläne mit Kontennachweis (nur bei Investitionstätigkeit)

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.356,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.356,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	16.800	16.800	16.500	15.800	16.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	11.800	11.600	11.800	12.000	12.200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	4.000	4.100	3.700	2.800	3.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671,14	7.700	7.600	7.700	7.700	7.800
	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	8.427,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	758,60	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.485,12	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506,00	1.600	1.600	1.500	1.400	1.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.506,00	1.600	1.600	1.500	1.400	1.100
15.	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.200	5.200	6.200	5.200	5.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.000,00	6.200	5.200	6.200	5.200	5.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.932,66	141.400	144.000	143.100	144.200	144.200
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	132.121,20	138.600	140.300	140.300	141.400	141.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	458,53	900	1.800	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.352,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	151.109,80	173.700	175.200	175.000	174.300	174.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.753,80	-172.300	-173.800	-173.600	-172.900	-173.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-149.753,80	-172.300	-173.800	-173.600	-172.900	-173.500
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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-149.753,80	-172.300	-173.800	-173.600	-172.900	-173.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.284,66	31.100	31.500	31.700	31.700	31.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	2.800	3.200	3.400	3.400	3.500
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	28.284,66	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.038,46	-203.400	-205.300	-205.300	-204.600	-205.300

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



Kostenstelle 90110100 Rat und Ausschüsse

Konto 529120

Für das Ratsinformationssystem fallen Wartungskosten in Höhe von 1.500 € an.

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

Lt. Ratsbeschluss vom 28.02.2013 (TOP 5) hat der Rat von der Möglichkeit der Verringerung der Sitze um 4 (bisher 6) Gebrauch gemacht, so dass der neue Stadtrat ab der Wahlperiode 2014 aus insgesamt 36 (bisher 34) Stadtverordneten besteht.

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 140.300 € ermittelt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 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 die Gemeindevertretung über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten 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 Gemeinde 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.

Kennzahlen / Indikatoren

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901102 Bürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,00	300	300	200	200	200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	221,00	300	300	200	200	200
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	11.965,20	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	11.965,20	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.037,12	14.700	16.500	19.300	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.037,12	14.700	16.500	19.300	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.223,32	15.000	16.800	19.500	200	200
11.	- Personalaufwendungen	150.724,68	231.600	232.900	229.000	219.100	224.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	82.245,50	146.200	143.600	145.100	146.600	148.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	19.724,71	15.300	15.700	15.900	16.100	16.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	273,11	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	314,37	400	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.707,50	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.448,42	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	4.364,18	3.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	28.826,68	49.500	50.000	45.000	34.200	36.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	8.820,21	12.700	13.400	12.400	11.200	11.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	70.338,14	81.300	76.000	77.800	79.600	81.600
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	67.997,77	74.200	75.900	77.700	79.500	81.500
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	2.340,37	7.100	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,37	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	3.356,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	108,89	200	200	200	200	200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.083,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	304,00	400	300	300	300	300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	304,00	400	300	300	300	300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.663,64	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	766,92	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.852,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 431 10 Bürobedarf	60,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.156,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	40,50	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	240,68	200	200	200	200	200

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.546,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	238.579,83	334.000	329.900	327.800	319.700	327.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-210.356,51	-319.000	-313.100	-308.300	-319.500	-327.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-210.356,51	-319.000	-313.100	-308.300	-319.500	-327.000
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)	-210.356,51	-319.000	-313.100	-308.300	-319.500	-327.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.810,12 11.810,12	34.100 34.100	39.600 39.600	41.800 41.800	42.200 42.200	42.600 42.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.166,63	-353.100	-352.700	-350.100	-361.700	-369.600

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



Kostenstelle 90110200 Bürgermeister

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

Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen, für die ansonsten keine Aufwendungen veranschlagt sind. Verfügungsmittel dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, für die Aufwendungen im Haushaltsjahr veranschlagt sind oder für diesen Zweck hätten veranschlagt werden können.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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

Kennzahlen / Indikatoren

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zielgruppen

politische Vertreter



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901103 Fraktionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.224,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.224,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.224,46	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.224,46	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-3.224,46	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	41.000	41.500	41.500	41.500
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	0,00	40.500	41.000	41.500	41.500	41.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.224,46	-43.800	-44.300	-44.800	-44.800	-44.800

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



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	2.958,53	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958,53	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.958,53	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
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

Kostenstelle 90110300 Fraktionen

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
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:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	22.769,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	22.769,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.972,36	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	100.972,36	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	125.144,96	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11.	- Personalaufwendungen	155.745,55	166.300	170.700	170.600	168.400	171.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	50.573,46	45.800	47.100	47.600	48.100	48.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	64.110,58	76.500	78.300	79.100	79.900	80.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.404,53	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	343,51	400	800	900	1.000	1.100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.107,40	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.730,67	15.400	15.400	15.600	15.800	16.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	958,79	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.241,24	15.500	16.400	14.800	11.200	12.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.275,37	3.900	4.400	4.100	3.700	3.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	75.773,25	37.900	45.000	45.400	45.800	45.900
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	25.877,76	26.900	27.200	27.500	27.900	27.900
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	49.895,49	11.000	17.800	17.900	17.900	18.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,78	5.000	8.500	6.000	6.000	6.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.821,78	5.000	8.500	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.083,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	2.083,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.760,09	19.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	4.083,35	3.000	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	5.813,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	148,68	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	9.715,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	258.183,67	230.200	243.100	240.900	239.100	242.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-133.038,71	-206.700	-219.600	-217.400	-215.600	-218.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-133.038,71	-206.700	-219.600	-217.400	-215.600	-218.600
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)	-133.038,71	-206.700	-219.600	-217.400	-215.600	-218.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.477,73	34.600	40.200	42.500	42.900	43.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	30.477,73	34.600	40.200	42.500	42.900	43.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.116,44	-227.900	-246.400	-246.500	-245.100	-248.500

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



Kostenstelle 90120100 Organisation und Personalmanagement

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 v.H. in Rechnung gestellt.

Konto 529120

Die Wartungskosten für das Personalabrechnungsprogramm LOGA musste aufgrund von Wartungsanpassungen durch den Softwarehersteller angepasst werden und betragen jetzt ca. 5.000 €. Zusätzlich wurde die Unterstützung des von der Stadt Wassenberg verwendeten Datenbankserver gekündigt, wodurch eine kostenpflichtige Umstellung auf eine neuere Version des Datenbankservers zwingend erforderlich ist. Die hierfür anfallenden Consultingkosten betragen ca. 2.500 €. Zur Anpassung an zukünftige Anforderungen sowie Problemlösungen im Fachverfahren LOGA werden weitere 1.000 € benötigt.

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. 10.500 € zu zahlen.

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



Fachbereich

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Hartmann

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.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	28.978,07	30.300	30.700	31.400	32.100	32.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.345,41	23.100	23.500	23.800	24.100	24.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	382,78	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	102,01	200	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.694,18	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.453,69	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
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	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,37	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	47,97	700	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	124,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	164,34	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	39,30	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.354,44	32.300	32.400	33.100	33.800	34.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.354,44	-32.300	-32.300	-33.000	-33.700	-34.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.354,44	-32.300	-32.300	-33.000	-33.700	-34.400
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)	-29.354,44	-32.300	-32.300	-33.000	-33.700	-34.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.571,66	7.000	8.100	8.500	8.600	8.700

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	4.571,66	7.000	8.100	8.500	8.600	8.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.926,10	-39.300	-40.400	-41.500	-42.300	-43.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 901302 Controlling



Fachbereich

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat, Bürger/-innen

Kennzahlen / Indikatoren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
901302 Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	13.970,42	14.200	14.500	15.000	15.500	16.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.732,71	10.900	11.200	11.400	11.600	11.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	256,63	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	844,17	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.136,91	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.165,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,17	400	400	400	400	400
	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 Dienstreisen und -reisen	3,17	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.138,59	18.800	19.100	19.700	20.200	20.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.138,59	-18.800	-19.100	-19.700	-20.200	-20.700
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.138,59	-18.800	-19.100	-19.700	-20.200	-20.700
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)	-18.138,59	-18.800	-19.100	-19.700	-20.200	-20.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.285,83	4.200	4.800	5.100	5.200	5.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.285,83	4.200	4.800	5.100	5.200	5.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.424,42	-23.000	-23.900	-24.800	-25.400	-25.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
901302 Controlling

Kostenstelle 90130200 Internes Kontrollsystem (IKS)

Nach der Organisationsentscheidung des Bürgermeisters zum 01.09.2011 soll als Teil des Internen Kontrollsystems ab dem Jahr 2012 zunächst ein aussagekräftiges Berichtswesen umgesetzt werden, das den Entscheidungsträgern notwendige und unterstützende Informationen für operative und strategische Entscheidungen liefern soll. Als Einstieg ist zunächst zum 30.06.2012 mit der Erstellung von Quartalsberichten zum Gesamtergebnis begonnen worden. Diese sollen nachfolgend in Abstimmung mit Rat und Verwaltungsführung ausgebaut und um Kennzahlenanalysen erweitert werden. Weiter soll durch die Einrichtung eines kostenorientierten Controllings auf Basis des Berichtswesens die Wirtschaftlichkeit des Ressourceneinsatzes analysiert und Erfolgs- und Rationalisierungspotentiale aufgezeigt werden.

Konto 529120

Im Rahmen des Controllings wird ein Onlinewerkzeug zum interkommunalen Vergleich von Finanzdaten eingeführt. Hierfür werden jährliche Nutzungsgebühren in Höhe von 4.200 € fällig.

Geschäftsbereich:**1 Stadt****Produktbereich:****901 Innere Verwaltung****Produktgruppe:****9014 Rechnungswesen****Produkt:****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
Beitragsaufkommen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,00	2.800	2.800	2.600	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.705,00	2.800	2.800	2.600	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,93	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	93,93	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	60.300,02	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	36.793,02	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	23.507,00	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	63.098,95	2.800	2.800	2.600	400	400
11.	- Personalaufwendungen	196.012,06	206.500	214.700	213.400	208.700	212.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	77.892,00	84.100	82.900	83.800	84.700	85.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	55.646,60	66.100	72.200	73.000	73.800	74.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	967,21	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.184,60	500	600	700	800	900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.566,34	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.025,57	13.400	14.300	14.500	14.700	14.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	11.197,25	700	1.700	1.800	1.900	2.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	27.207,66	28.500	28.900	26.000	19.800	21.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	8.324,83	7.200	7.700	7.100	6.400	6.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	32.250,18	37.200	33.300	33.500	34.500	47.500
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	26.918,33	28.200	29.000	29.200	30.100	41.500
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	5.331,85	9.000	4.300	4.300	4.400	6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.054,16	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	15.054,16	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.767,00	2.800	2.800	2.600	400	400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	2.767,00	2.800	2.800	2.600	400	400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.924,37	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	487,76	900	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	587,40	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	1.113,93	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	152,55	500	500	500	500	500
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	291,63	700	700	700	700	700
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	323,10	0	0	0	0	0
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	33.950,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100

Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

901 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

9014 Rechnungswesen

Produkt:

901401 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	283.007,77	312.000	314.800	313.500	307.600	324.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-219.908,82	-309.200	-312.000	-310.900	-307.200	-324.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-219.908,82	-309.200	-312.000	-310.900	-307.200	-324.300
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)	-219.908,82	-309.200	-312.000	-310.900	-307.200	-324.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.812,34	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	24.812,34	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.335,63	47.900	55.600	58.700	59.300	59.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.335,63	47.900	55.600	58.700	59.300	59.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.432,11	-307.900	-318.400	-320.400	-317.300	-334.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,93	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,80	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,73	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	206.727,30	170.800	178.100	0	180.300	182.500	184.700
11. Versorgungsauszahlungen	112.795,09	56.100	52.200	0	53.000	53.800	60.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.755,33	23.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	68.707,97	43.900	27.000	0	27.000	87.000	27.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.985,69	294.300	279.300	0	282.300	345.300	294.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.820,96	-294.300	-279.300	0	-282.300	-345.300	-294.300
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

Kostenstelle 90140100 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung

Konto 481100

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

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: 1 Stadt
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901402 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	340,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.159,77	206.800	206.800	131.800	146.800	96.800
	4 411 00 Mieten und Pachten	44.239,68	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	4 411 10 Erb-, Jagd- und Fischereipacht	27.434,49	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	178.485,60	150.000	150.000	75.000	90.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	2.375,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.986,60	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.986,60	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	259.861,78	208.700	208.800	133.800	148.800	98.800
11.	- Personalaufwendungen	10.498,56	51.000	49.700	50.100	50.100	51.400
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.606,43	26.900	25.800	26.100	26.400	26.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	596,00	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	634,93	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.661,20	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	3.800	3.900	3.500	2.700	3.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.000	900	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	203.657,70	21.800	15.900	15.800	15.800	15.700
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	195.319,92	15.500	10.400	10.500	10.600	10.700
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	8.337,78	6.300	5.500	5.300	5.200	5.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.992,92	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	468,53	2.000	0	0	0	0
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	659,91	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	26.189,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 291 11 Personalkostenanteile verb. Unternehmen	39.675,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	2.606,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.606,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 901402 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,70	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.313,10	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 Dienstfahrten und -reisen	16,80	0	0	0	0	0
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.775,80	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	289.161,32	109.800	101.000	101.300	101.300	102.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.299,54	98.900	107.800	32.500	47.500	-3.700
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.299,54	98.900	107.800	32.500	47.500	-3.700
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)	-29.299,54	98.900	107.800	32.500	47.500	-3.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.394,64	27.600	29.600	30.300	30.400	30.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	9.600	11.100	11.800	11.900	12.000
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.308,29	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	8.086,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.694,18	71.300	78.200	2.200	17.100	-34.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901402 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.852,32	56.800	56.800	0	56.800	56.800	56.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.375,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige Einzahlungen	6.986,60	100	100	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.554,33	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
10.	Personalauszahlungen	9.614,81	46.200	44.700	0	45.600	46.500	47.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	31.400	31.700	0	32.100	32.600	33.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.019,46	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.204,02	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	Sonstige Auszahlungen	5.928,90	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.767,19	114.600	111.700	0	113.000	114.400	115.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.787,14	-55.900	-53.000	0	-54.300	-55.700	-57.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	561.968,54	560.000	550.000	0	200.000	300.000	100.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	561.968,54	560.000	550.000	0	200.000	300.000	100.000
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)	561.968,54	560.000	550.000	0	200.000	300.000	100.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.973,67	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.973,67	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)	47.973,67	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	513.994,87	560.000	550.000	0	200.000	300.000	100.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 901402 Liegenschaftsmanagement



Kostenstelle 90140200 Liegenschaftsverwaltung

Konto 441100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Mieterträge einschl. Nebenkosten aus Wohn- und Geschäftsgrundstücken sowie die Pachterträge von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken veranschlagt.

Konto 441110

In dieser Summe ist die Jagdpacht aus dem städtischen Jagdbezirk enthalten.

Konto 442100

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden im Haushaltsplan die Verkaufserlöse und die Buchwertabgänge zu einer aus Sicht der Stadt gebotenen besseren Transparenz getrennt ausgewiesen. Im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 hat die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 25.06.2013 dieser vorgenommenen Veranschlagung widersprochen. Aus diesem Grund werden diese Vorgänge nunmehr auf einem Konto zusammengezogen und in der Ergebnisrechnung der erwartete Buchgewinn aus der Veräußerung von Umlaufvermögen mit 150.000 € veranschlagt. Dieser Kalkulation zugrunde liegen erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von 550.000 € bei gleichzeitig notwendigen Buchwertabgängen von 400.000 €.

Um die eigene Zielsetzung eines Verzichts auf Kreditaufnahmen bis einschließlich 2017 erfüllen zu können, **ist die vermarktungsfähige Entwicklung von nicht betriebsnotwendigem Anlagevermögen zu forcieren**, damit zum einen die angestrebte Halbierung der städtischen Verschuldung in diesem Zeitraum gelingt und zum anderen nachhaltig die Liquidität gesichert bleibt.

Konto 448500

Die Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) erstattet anteilige Kosten für die Internetwerbung.

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 lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Konto 543100

Zur Vermarktung der städtischen Grundstücke stehen für Zeitungsinserate 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 stadt eigenen 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: 1 Stadt
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 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, Betreuung und Vollstreckung.

Kennzahlen / Indikatoren

Liquiditätsvolumen
 Zahlungsvorgänge
 Niederschlagungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901403 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	100	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9,00	100	400	400	400	400
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	300,00	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	453,06	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	0,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	453,06	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	762,06	43.100	45.400	45.400	45.400	45.400
11.	- Personalaufwendungen	106.053,97	110.700	119.900	121.600	123.300	125.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	76.768,28	81.300	86.700	87.600	88.500	89.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.337,79	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	500	800	900	1.000	1.100
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.489,96	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.341,11	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	500	600	700	800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.116,83	16.400	17.000	17.200	17.400	17.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	400	400	500	600	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.147,19	27.900	27.900	28.700	29.700	30.700
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	9.242,16	26.700	27.800	28.600	29.600	30.600
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	9.905,03	1.200	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,52	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.366,52	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9,00	100	400	400	400	400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	9,00	100	400	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,91	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	56,70	300	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	384,74	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	661,49	800	800	800	800	800
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	68,98	200	200	200	200	200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.798,59	142.800	154.700	157.200	159.900	162.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.036,53	-99.700	-109.300	-111.800	-114.500	-117.200

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.086,53	-99.700	-109.300	-111.800	-114.500	-117.200
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)	-127.086,53	-99.700	-109.300	-111.800	-114.500	-117.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.725,54	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	30.725,54	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.858,30	29.500	34.300	36.200	36.500	36.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	22.858,30	29.500	34.300	36.200	36.500	36.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.219,29	-98.400	-112.800	-117.200	-120.200	-123.300

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	330,10	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	330,10	500	500	500	500	500
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	0,00	0	10.000	0	0	0
	4 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0	10.000	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	330,10	500	10.500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	83.654,33	100.700	97.800	97.700	96.600	98.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	28.080,75	35.300	26.800	27.100	27.400	27.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	33.750,14	34.500	38.800	39.200	39.600	40.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	558,88	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.640,98	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.945,68	6.900	7.600	7.700	7.800	7.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	5.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.941,91	11.900	9.400	8.400	6.400	6.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.735,99	3.000	2.500	2.300	2.100	2.200
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,20	3.900	6.700	4.200	4.200	4.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.109,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.857,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	61,88	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	86.682,53	104.600	104.500	101.900	100.800	102.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.352,43	-104.100	-94.000	-101.400	-100.300	-102.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.352,43	-104.100	-94.000	-101.400	-100.300	-102.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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)	-86.352,43	-104.100	-94.000	-101.400	-100.300	-102.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	32.300,00 32.300,00	32.300 32.300	32.300 32.300	32.300 32.300	32.300 32.300	32.300 32.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	15.238,87 15.238,87	21.000 21.000	24.400 24.400	25.800 25.800	26.000 26.000	26.300 26.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.291,30	-92.800	-86.100	-94.900	-94.000	-96.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,26	200	1.400	1.400	1.400	1.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	680,26	200	1.400	1.400	1.400	1.300
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	8.000,00	8.000	18.100	8.000	8.000	8.000
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	0,00	0	10.100	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	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.680,26	8.300	19.600	9.500	9.500	9.400
11.	- Personalaufwendungen	238.385,36	180.900	237.500	238.400	237.600	241.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.478,03	40.300	40.600	41.100	41.600	42.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	126.677,63	92.800	133.000	134.400	135.800	137.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.099,76	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	624,57	700	900	1.000	1.100	1.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.478,66	8.300	11.900	12.100	12.300	12.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.773,80	18.700	26.300	26.600	26.900	27.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	6.577,39	3.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	118,76	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	15.740,56	13.600	14.200	12.800	9.700	10.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.816,20	3.500	3.800	3.500	3.200	3.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	83.040,51	12.300	10.500	10.500	10.500	48.500
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	81.567,51	11.300	9.700	9.700	9.800	41.600
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	1.473,00	1.000	800	800	700	6.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	5.300	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.852,26	2.400	1.800	1.400	1.400	1.300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.852,26	2.400	1.800	1.400	1.400	1.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,39	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	392,97	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 10 Bürobedarf	12,21	600	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	716,55	600	600	600	600	600
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	237,66	400	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.078,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	4.462,50	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	330.178,52	204.500	253.600	254.100	253.300	294.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-321.498,26	-196.200	-234.000	-244.600	-243.800	-285.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-321.498,26	-196.200	-234.000	-244.600	-243.800	-285.400
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)	-321.498,26	-196.200	-234.000	-244.600	-243.800	-285.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.715,79	50.400	58.500	61.800	62.400	63.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.715,79	50.400	58.500	61.800	62.400	63.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.514,05	-237.900	-283.800	-297.700	-297.500	-339.700

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



Kostenstelle 90150100 Gebäudemanagement

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300 und 90620300.

Konto 448400

Für die Wiederbesetzung der Stelle eines in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter werden Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 10.100 € erwartet.

Konto 448500

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

Konto 529120

Der Wartungsvertrag für die Software ARCHIKART wurde gekündigt. Die Wartungskosten für das Nachfolgeprogramm KOMMSOFT werden bei Kostenstelle 90150300 / Konto 529120 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 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- u. 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.495,92	17.500	17.700	17.600	17.500	17.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.495,92	17.500	17.700	17.600	17.500	17.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.675,60	27.500	37.800	20.000	20.000	20.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	28.675,60	27.500	37.800	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	744,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	744,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.916,49	46.000	56.500	38.600	38.500	38.400
11.	- Personalaufwendungen	219.978,06	281.400	307.200	310.900	314.600	318.400
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	12.900	13.000	13.200	13.400	13.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	139.488,16	150.900	157.800	159.400	161.000	162.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.295,51	38.500	43.900	44.400	44.900	45.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	849,41	900	1.600	1.700	1.800	1.900
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	28.732,12	32.900	34.100	34.500	34.900	35.300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13.201,16	13.600	14.300	14.500	14.700	14.900
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	34.183,13	30.500	31.200	31.600	32.000	32.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.000	7.100	7.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	917,04	500	500	600	700	800
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	311,53	700	700	700	700	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	25.092,57	22.300	57.300	68.800	69.800	70.800
	5 112 00 Versorgungsaufwend.tarifl.Beschäftigte	401,22	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.691,35	21.800	56.800	68.300	69.300	70.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.258,73	100.200	107.900	108.300	108.600	109.400
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	39.172,26	0	0	0	0	0
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-39.172,26	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	9.898,21	17.000	17.500	17.500	17.500	18.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	22.659,42	21.100	21.500	21.900	22.200	22.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	45.965,54	31.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.498,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.873,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.216,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	2.373,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	721,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	3.249,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	10.802,06	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	97.619,92	98.000	99.300	99.800	100.200	100.500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	97.619,92	98.000	99.300	99.800	100.200	100.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.624,51	169.700	170.700	170.700	170.700	170.700
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	2.230,14	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	6.258,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	138,07	200	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	11.594,17	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	6.041,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 431 10 Bürobedarf	6.110,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.485,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	24.422,73	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.237,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	76.838,55	80.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	5 471 30 Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen <410 €	3,00	0	0	0	0	0
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	1.265,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	587.573,79	671.600	742.400	758.500	763.900	769.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-540.657,30	-625.600	-685.900	-719.900	-725.400	-731.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-540.657,30	-625.600	-685.900	-719.900	-725.400	-731.400
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)	-540.657,30	-625.600	-685.900	-719.900	-725.400	-731.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.128,37	797.700	858.000	892.000	897.500	903.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	322.225,82	495.100	590.600	624.100	629.600	635.600
	4 811 10 ILB (kalk. Miete)	263.902,55	301.600	266.400	266.900	266.900	266.900
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.967,13	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	196.723,57	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	12.243,56	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200



Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

901 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt:

901502 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.496,06	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

901 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt:

901502 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.613,07	27.500	37.800	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	817,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.430,76	28.500	38.800	0	21.000	21.000	21.000
10.	Personalauszahlungen	206.667,41	281.400	307.200	0	310.900	314.600	318.400
11.	Versorgungsauszahlungen	104.779,62	22.300	57.300	0	68.800	69.800	70.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.433,65	100.200	107.900	0	108.300	108.600	109.400
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	139.518,95	169.700	170.700	0	170.700	170.700	170.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.399,63	573.600	643.100	0	658.700	663.700	669.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.968,87	-545.100	-604.300	0	-637.700	-642.700	-648.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538,86	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	538,86	0	0	0	9.000	9.000	9.000
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)	538,86	0	0	0	9.000	9.000	9.000
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	5.576,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	5.037,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	538,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	5.576,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.037,98	-9.000	-9.000	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Kostenstelle 90150200 Zentrale Dienste

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 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. Auf Grund von Sondereffekten bei der Berechnung der Versorgungskassenumlage werden im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich geringere Aufwendungen zu leisten sein als in den Folgejahren.

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 529100

Die Aufgaben der früheren Beihilfestelle der Stadt Wassenberg werden seit dem 01. Juli 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 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 lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Konto 541100

Die Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und des betriebsärztlichen Dienstes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz werden mit 3.000 € eingeplant.

Konto 542300

Bei dieser Position werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte veranschlagt.

Konto 543130

Auf Grund der Anschaffung einer neuen, eigenen Telefonanlage im Jahr 2011 sinken die Fernmeldekosten gegenüber den Vorjahren erheblich.

Konto 544110

Bei dieser Haushaltsposition werden seit dem Haushaltsjahr 2010 die Beiträge an die Unfallkasse NRW für die "Unfallversicherung Fremde" zusammen gefasst.

Konto 549910

Die Stadt Wassenberg erfüllt zur Zeit die vorgeschriebene Zahl der zu beschäftigenden Schwerbehinderten nicht. Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz wird vom Fachbereich Personal und Organisation mit 6.500 € 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: 1 Stadt
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901503 Elektronische Datenverarbeitung



Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Organisation, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzes einschl. 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, Dienstleistungsleistungen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.199,17	5.600	8.400	6.100	5.100	4.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.199,17	5.600	8.400	6.100	5.100	4.200
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	31,20	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	31,20	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	6.230,37	5.600	8.400	6.100	5.100	4.200
11.	- Personalaufwendungen	75.979,54	78.300	70.600	71.600	72.600	73.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	58.009,81	60.100	54.400	55.000	55.600	56.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.273,65	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	208,19	300	300	400	500	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.593,87	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.894,02	12.300	10.900	11.100	11.300	11.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510,53	15.800	18.100	18.500	18.900	19.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.554,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.956,34	10.800	13.100	13.500	13.900	14.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.091,17	11.900	13.100	12.600	12.800	13.000
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	13.091,17	11.900	13.100	12.600	12.800	13.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090,22	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.006,34	500	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	3.697,68	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	345,20	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 471 20 Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen >410 €	8,00	0	0	0	0	0
	5 471 30 Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen <410 €	33,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.671,46	113.300	107.900	108.800	110.400	112.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.441,09	-107.700	-99.500	-102.700	-105.300	-107.800
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-100.441,09	-107.700	-99.500	-102.700	-105.300	-107.800
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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-100.441,09	-107.700	-99.500	-102.700	-105.300	-107.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.095,55 6.095,55	21.600 21.600	25.000 25.000	26.500 26.500	26.700 26.700	27.000 27.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.536,64	-129.300	-124.500	-129.200	-132.000	-134.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31,20	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,20	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	72.477,55	78.300	70.600	0	71.600	72.600	73.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.456,88	15.800	18.100	0	18.500	18.900	19.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	4.435,22	7.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.369,65	101.400	94.800	0	96.200	97.600	99.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.338,45	-101.400	-94.800	0	-96.200	-97.600	-99.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.839,35	0	0	0	5.200	10.200	3.200
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	13.839,35	0	0	0	5.200	10.200	3.200
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)	13.839,35	0	0	0	5.200	10.200	3.200
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	9.118,17	5.200	26.400	0	5.200	12.200	5.200
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	8.493,68	3.200	24.400	0	3.200	10.200	3.200
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	624,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	9.118,17	5.200	26.400	0	5.200	12.200	5.200
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.721,18	-5.200	-26.400	0	0	-2.000	-2.000

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



Kostenstelle 90150300 Elektronische Datenverarbeitung

Konto 783100

Für den Austausch von PC-Anlagen, notwendigen Datenbankservern und für die Anschaffung einer Software für eine gesteigerte Ausfallsicherheit werden 24.400 € im Haushaltsjahr 2014 vom Fachbereich Medien benötigt.

Konto 783200

Im Haushaltsjahr 2014 sollen lt. Anmeldung des Fachbereichs Medien weitere Software-Lizenzen mit einzelnen Anschaffungswerten unter 410 € angeschafft werden.

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

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



Fachbereich

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienststelle

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienststelle

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Beschäftigten
 Aufwendungen je Beschäftigte/-r



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
901 Innere Verwaltung
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
901601 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.401,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,44	600	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	470,44	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.871,64	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.871,64	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.871,64	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-2.871,64	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.331,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.331,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.203,06	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

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



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	470,44	600	700	0	700	700	700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871,64	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271,64	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
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

Kostenstelle 90160100 Personalrat

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:**1 Stadt****Produktbereich:****902 Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe:****9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten****Produkt:****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 Gewerbesens, 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.

Ziele

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Gewerbetreibenden
Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder
Anzahl der Ordnungsverfügungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, sonst. betroffene Personen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,00	500	3.300	3.300	3.200	2.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	492,00	500	3.300	3.300	3.200	2.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.554,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	12.554,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	3.528,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	2.664,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	864,40	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.574,90	46.100	48.900	48.900	48.800	48.500
11.	- Personalaufwendungen	239.512,66	248.700	211.500	209.200	202.600	207.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	126.935,24	131.200	105.500	106.700	107.900	109.100
	5 012 00 Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	39.312,48	40.600	41.400	41.900	42.400	42.900
	5 012 10 Leistungszulagen tariff. Beschäftigte	610,12	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tariff. Beschäftigte	416,38	500	400	500	600	700
	5 022 00 Versorgungskasse tariff. Beschäftigte	2.758,74	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 032 00 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	7.250,48	8.300	8.200	8.300	8.400	8.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	6.185,25	8.800	5.600	5.700	5.800	5.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	42.913,55	44.400	36.700	33.100	25.300	27.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	13.130,42	11.300	9.900	9.100	8.200	8.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.124,17	15.700	20.900	21.000	21.100	21.300
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	4.916,53	15.600	15.800	16.000	16.100	16.300
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	6.207,64	100	5.100	5.000	5.000	5.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.687,13	55.100	55.000	55.000	55.100	55.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	7.666,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	34.226,34	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.837,49	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.956,36	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045,00	1.000	3.300	3.300	3.200	2.900
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.045,00	1.000	3.300	3.300	3.200	2.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	884,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	433,67	300	300	300	300	300

Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

902 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.788,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	170,87	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	2.191,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	164,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	306.131,98	328.000	298.200	296.000	289.500	294.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-289.557,08	-281.900	-249.300	-247.100	-240.700	-245.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-289.557,08	-281.900	-249.300	-247.100	-240.700	-245.500
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)	-289.557,08	-281.900	-249.300	-247.100	-240.700	-245.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.615,90	0	0	0	0	0
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.615,90	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.629,31	49.400	57.400	60.600	61.200	61.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	14.629,31	49.400	57.400	60.600	61.200	61.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.570,49	-331.300	-306.700	-307.700	-301.900	-307.200

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



Kostenstelle 90210100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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 529100

Die bei einem gewerblichen Sicherheitsdienst eingekauften Leistungen sind mit den Arbeiten des städt. Personals zu verzahlen, um die angestrebte Effektivität zum Schutz der öffentlichen Anlagegüter zu erreichen.

Konto 529110

Die Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg im Zusammenhang mit der Beseitigung von Sturmschäden werden seit dem Haushaltsjahr 2011 zusammenfassend über diese Haushaltsposition abgerechnet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 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 Melderegisterauskünften 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

Ornungsgemäße 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 Schiefke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902102 Meldewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,90	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	237,90	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.091,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	100.091,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	0,00	200	200	200	200	200
	4 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	200	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	100.329,10	85.500	86.200	86.200	86.200	86.200
11.	- Personalaufwendungen	56.058,54	58.000	62.600	63.500	64.400	65.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	42.948,57	44.300	48.000	48.500	49.000	49.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	851,30	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	241,50	300	400	500	600	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.379,80	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.637,37	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	400	400	500	600	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692,35	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	377,23	100	100	100	100	100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.315,12	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626,90	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.626,90	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	2.205,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.205,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.969,28	73.700	74.200	74.200	74.200	74.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	62,97	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	653,74	900	900	900	900	900
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	70.252,57	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.552,82	142.200	147.200	148.100	148.900	149.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.223,72	-56.700	-61.000	-61.900	-62.700	-63.600
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.223,72	-56.700	-61.000	-61.900	-62.700	-63.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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)	-37.223,72	-56.700	-61.000	-61.900	-62.700	-63.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.238,87	17.500	20.400	21.500	21.700	21.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	15.238,87	17.500	20.400	21.500	21.700	21.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.462,59	-74.200	-81.400	-83.400	-84.400	-85.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 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 Langeheinecke

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:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902103 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.828,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	13.078,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	1.552,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.552,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.380,00	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
11.	- Personalaufwendungen	37.144,85	37.200	38.200	38.800	39.200	40.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.096,40	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.721,76	22.800	23.400	23.700	24.000	24.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	447,50	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	151,98	200	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.766,79	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.691,37	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.737,44	1.800	1.900	1.700	1.300	1.400
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	531,61	400	500	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,32	6.300	7.500	7.200	7.500	7.200
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.016,32	6.300	7.500	7.200	7.500	7.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	628,00	700	700	700	700	700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	628,00	700	700	700	700	700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.865,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	990,67	300	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	4.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	882,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	85,27	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.868,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	28,20	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.654,68	53.700	55.900	56.200	56.900	57.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.274,68	-30.700	-32.800	-33.100	-33.800	-34.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.274,68	-30.700	-32.800	-33.100	-33.800	-34.400
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)	-30.274,68	-30.700	-32.800	-33.100	-33.800	-34.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.857,49	9.600	11.100	11.800	11.900	12.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.857,49	9.600	11.100	11.800	11.900	12.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.532,17	-30.700	-34.300	-35.300	-36.100	-36.800

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



Kostenstelle 90210300 Personenstandswesen

Konto 481100

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

Konto 529120

Aufgrund des Personenstandsgesetzes 2009 muss das Personenstandsregister ab 2013 elektronisch geführt werden. Hierzu wird eine qualifizierte elektronische Signatur sowie ein Langzeitarchiv für bis zu 110 Jahre benötigt. Durch die Umsetzung der gesetzlichen Forderung und der hierfür benötigten Infrastruktur entstehen ab dem Haushaltsjahr 2013 erhebliche Mehrausgaben.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9022 Statistische Angelegenheiten
Produkt: 902201 Statistik



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des LDS. Volkszählung. Erhebung nach dem Agrarstatistikgesetz.

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Statistikgesetz

Zielgruppen

Landesbetrieb IT.NRW, landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbetreibende



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung
9022 Statistische Angelegenheiten
902201 Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-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)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt: 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 Schiefke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, politische Vereinigungen, Wahlleiter, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
902301 Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
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	9.402,48	8.000	10.000	5.000	0	18.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	8.000	5.000	0	0	9.000
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	9.402,48	0	0	0	0	9.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	9.402,48	8.000	10.300	5.300	300	18.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.700	17.400	16.600	17.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	12.200	12.400	12.600	12.800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	4.300	3.900	3.000	3.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.100	1.000	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,17	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	313,17	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	300	600	600	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	447,28	600	900	900	900	900
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	447,28	600	900	900	900	900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532,69	7.100	9.700	7.100	200	14.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	400	200	100	400
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.325,00	3.500	3.500	3.500	0	7.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.011,83	3.000	5.000	3.000	0	6.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	400	200	100	400
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	195,86	200	400	200	0	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.293,14	8.400	29.300	26.400	18.700	33.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.109,34	-400	-19.000	-21.100	-18.400	-14.900
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.109,34	-400	-19.000	-21.100	-18.400	-14.900
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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.109,34	-400	-19.000	-21.100	-18.400	-14.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.109,34	-400	-19.000	-21.100	-18.400	-14.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
902301 Wahlen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.402,48	8.000	10.000	0	5.000	0	18.000
7. Sonstige Einzahlungen	42,79	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.445,27	8.000	10.000	0	5.000	0	18.000
10. Personalauszahlungen	0,00	0	12.200	0	12.400	12.600	12.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	6.532,69	7.100	9.700	0	7.100	200	14.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.532,69	7.800	22.900	0	20.500	13.800	28.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912,58	200	-12.900	0	-15.500	-13.800	-10.000
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	3.108,28	1.500	0	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.108,28	1.500	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)	3.108,28	1.500	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.108,28	-1.500	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 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 incl. 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 Schiefke

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.984,01	57.700	60.600	67.000	69.300	80.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	205,20	200	200	200	200	200
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	15.000,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	40.778,81	57.500	60.400	66.800	69.100	80.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.869,40	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.869,40	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	2.000,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.776,10	0	0	0	10.000	0
	4 542 00 Buchgewinne Verkauf bzwgl.Vermögen >410 €	3.199,00	0	0	0	10.000	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	230,36	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	3.346,74	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	104.630,30	88.700	94.100	100.500	112.800	113.800
11.	- Personalaufwendungen	3.627,83	7.800	26.000	26.000	25.500	26.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	12.600	12.800	13.000	13.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	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	3.627,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	4.400	4.000	3.100	3.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.100	1.000	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.314,83	94.900	114.300	101.300	101.300	101.300
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	4.276,27	0	13.000	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.959,19	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.792,43	5.000	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	18.696,17	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.617,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	562,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	591,85	0	600	600	600	600
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	33.759,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 251 01 Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	464,81	700	700	700	700	700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	23.371,24	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.596,01	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.678,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.724,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	225,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81.388,81	87.400	89.400	95.600	96.000	107.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	81.388,81	87.400	89.400	95.600	96.000	107.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.668,22	63.800	65.300	65.300	65.300	65.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	5.888,30	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.104,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	9.174,65	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	5.501,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 421 10 Verdienstausfälle /Vergütungen Feuerwehr	2.431,39	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	259,51	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	348,68	400	400	400	400	400
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	4.391,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	390,44	500	500	500	500	500
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	1.972,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	14.198,21	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 471 20 Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen >410 €	3,00	0	0	0	0	0
	5 471 30 Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen <410 €	5,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	243.999,69	254.200	295.300	288.500	288.400	300.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.369,39	-165.500	-201.200	-188.000	-175.600	-186.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-139.369,39	-165.500	-201.200	-188.000	-175.600	-186.500
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)	-139.369,39	-165.500	-201.200	-188.000	-175.600	-186.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt

902 Sicherheit und Ordnung

9024 Brandschutz

902401 Feuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.059,38	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.295,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.428,77	-193.800	-229.500	-216.300	-203.900	-214.800

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



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205,20	200	200	0	200	200	200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.986,66	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige Einzahlungen	262,31	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.734,96	31.200	33.700	0	33.700	33.700	33.700
10. Personalauszahlungen	4.635,74	7.800	20.400	0	20.900	21.400	21.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.895,26	94.900	114.300	0	101.300	101.300	101.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15. Sonstige Auszahlungen	52.822,51	63.800	65.300	0	65.300	65.300	65.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.353,51	166.800	200.300	0	187.800	188.300	188.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.618,55	-135.600	-166.600	0	-154.100	-154.600	-155.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.638,81	247.000	250.000	0	69.600	222.600	69.600
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	61.603,07	210.000	213.000	0	32.000	185.000	32.000
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschuttpauschale)	38.035,74	37.000	37.000	0	37.600	37.600	37.600
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	17.000	0	0	0	10.000	0
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	3.200,00	17.000	0	0	0	10.000	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)	102.838,81	264.000	250.000	0	69.600	232.600	69.600
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	1.619,04	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.619,04	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	122.617,74	277.000	282.000	0	32.000	232.000	67.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	115.770,45	265.000	270.000	0	20.000	220.000	55.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	6.847,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	124.236,78	277.000	282.000	0	32.000	232.000	67.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.397,97	-13.000	-32.000	0	37.600	600	2.600

Kostenstelle 90240100 Feuerwehr

Konto 414100

Für die Unterhaltung des Katastrophenschutzfahrzeuges (Konto 525101) 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 521500

Im Feuerwehrgerätehaus Wassenberg steht der Austausch von 2 Toranlagen für ca. 9.500 € an.

In Ophoven werden im Feuerwehrgerätehaus neue Bodenfliesen verlegt. Unter Berücksichtigung von Eigenleistung durch die LG Ophoven werden noch ca. 3.500 € benötigt.

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 Entsorgung von Ölbindemittel sowie Erstattung von Verpflegung bei Einsätzen.

Konto 531800

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

Konto 541110

Aus dieser Haushaltsposition werden Verdienstauffälle, Tagelöhner und Fahrtkosten an auszubildende Feuerwehrleute für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Stadt- und Kreisebene gezahlt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2014 für Fahrsicherheitslehrgänge weitere 2.500 € bereitgestellt.

Konto 541111

Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Landesebene (Landesfeuerweherschule Münster) stehen 6.000 € 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 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
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr



Kostenstelle 90240100 Feuerwehr

Konto 783100

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

1 Hydraulisches Rettungsgerät LG. Myhl	8.000 €
1 Schlauchhaspel LG. Wassenberg	2.300 €
1 Motorsäge LG. Effeld	850 €
1 Chiemsee Schmutzwasserpumpe LG. Birgelen	2.700 €
2 Pressluftatmer Stadtfeuerwehr	2.800 €
4 Funkgeräte 2m LG. Effeld/Wassenberg/Birgelen	3.000 €

Konto 783200

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

4 Totmannwarner LG. Orsbeck/Myhl	800 €
5 Meldeempfänger Stadtfeuerwehr	1.600 €
5 Atemschutzmasken Stadtfeuerwehr	1.200 €
2 Combi Flare Warnleuchten LG. Wassenberg/Wehrführer	300 €
2 Handlampen EX geschützt LG. Wassenberg	600 €
6 Euroblitz Warnleuchten LG. Wassenberg/Orsbeck/Birgelen	2.500 €
4 Stabilisierungsblock Stab Pack LG. Myhl	700 €
2 Hohlstrahlrohre LG. Orsbeck/Myhl	800 €
Wasserführende Armaturen Stadtfeuerwehr	3.500 €

Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan Teil B und Erläuterungen zu

Kostenstelle 90240105 Beschaffung HLF 20/16 Löschgruppe Wassenberg

Kostenstelle 90240111 Neuanschaffung GW Logistik Myhl

Kostenstelle 90240112 Neuanschaffung MTF Myhl

siehe Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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. Betreuungmaßnahmen 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, Bereinigte Amtliche Sammlung d. Schulvorschriften (BASS), Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9031 Allgemeine Schulverwaltung
903101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.386,86	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	536.386,86	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	536.386,86	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	37.670,45	38.700	34.400	47.800	48.500	49.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	28.794,90	29.700	26.600	36.800	37.200	37.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	607,39	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	208,19	300	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.314,21	2.700	2.400	3.400	3.500	3.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.745,76	6.000	5.200	7.300	7.400	7.500
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	122,72	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.793,17	39.700	35.500	48.900	49.600	50.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	498.593,69	-39.700	-35.500	-48.900	-49.600	-50.300
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	498.593,69	-39.700	-35.500	-48.900	-49.600	-50.300
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)	498.593,69	-39.700	-35.500	-48.900	-49.600	-50.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.381,38	10.400	12.100	12.800	12.900	13.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.381,38	10.400	12.100	12.800	12.900	13.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	490.212,31	-50.100	-47.600	-61.700	-62.500	-63.300

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

Auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung und in Kenntnis der eigenen Auswertungen sowie der Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Bericht über die überörtliche Prüfung der Stadt Wassenberg im Bereich Flächenmanagement in den Grundschulen gilt es frühzeitig unter Berücksichtigung der ausgebauten Schulstandorte die vom Gesetzgeber eingeräumte Ermächtigung zur Steuerung zu nutzen, damit zum einen alle Schulstandorte erhalten bleiben und zum anderen dennoch die jeweiligen Klassenstärken ausgewogen sind. Den im Zusammenhang mit einer vorzunehmenden Steuerung erzielbaren und von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW auch aufgezeigten Effekt, wirtschaftliche und gleichzeitig möglichst artverwandte Nutzungsmöglichkeiten für einzelne Schulgebäude rechtzeitig auszuloten, um anschließend mittel- bis langfristig ein im Prüfbericht aufgezeigtes Konsolidierungspotential von jährlich 300.000 € bis 500.000 € zumindest langfristig erzielen zu können, erfordert bereits zum jetzigen Zeitpunkt die schrittweise Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903201 Kath. Grundschule Orsbeck



Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kath. 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, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903201 Kath. Grundschule Orsbeck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.867,06	208.800	203.200	194.300	191.800	190.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	134.997,50	129.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	81.081,76	43.200	23.600	14.500	13.300	12.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	35.787,80	36.600	41.600	41.800	40.500	40.200
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 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.273,41	9.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	12.273,41	9.300	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	264.940,47	219.500	221.600	212.700	210.200	209.200
11.	- Personalaufwendungen	56.866,87	53.600	52.800	53.700	54.600	55.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	44.129,32	41.100	40.600	41.100	41.600	42.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	666,16	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	235,25	300	300	400	500	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.438,76	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.397,38	8.300	8.000	8.100	8.200	8.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.566,26	330.500	372.400	364.300	364.700	366.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	32.860,78	0	8.000	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.758,42	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	22.522,33	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	35.230,57	26.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.318,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.462,92	2.400	2.900	2.400	2.400	2.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.746,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 271 00 Lernmittel	3.718,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.155,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 279 30 Bädernutzung	981,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	191.782,50	192.400	212.800	212.800	212.800	212.800
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	12.674,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	23,80	0	100	100	100	100

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903201 Kath. Grundschule Orsbeck



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 291 40 Schülerbeförderung	37.730,46	40.100	43.400	43.400	43.400	43.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.637,80	51.500	52.700	53.100	52.600	52.600
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	50.637,80	51.500	52.700	53.100	52.600	52.600
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	10.144,75	9.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	64,71	100	100	100	100	100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	524,22	100	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	703,48	600	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	178,91	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	831,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	134,96	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	791,40	900	900	900	900	900
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	6.915,39	5.600	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	481.015,68	445.500	491.000	484.200	485.000	487.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-216.075,21	-226.000	-269.400	-271.500	-274.800	-278.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.766,86	16.700	15.600	14.500	13.300	12.600
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	17.766,86	16.700	15.600	14.500	13.300	12.600
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.766,86	-16.700	-15.600	-14.500	-13.300	-12.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-233.842,07	-242.700	-285.000	-286.000	-288.100	-290.700
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)	-233.842,07	-242.700	-285.000	-286.000	-288.100	-290.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	400,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.542,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.542,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.984,36	-250.200	-292.500	-293.500	-295.600	-298.200

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



Kostenstelle 90320100 Kath. Grundschule Orsbeck

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

Die für die Instandsetzungsarbeiten benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

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 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto

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 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 lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

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.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehr- und Lernmitteln werden im Planungszeitraum 2015 bis 2017 insgesamt 6.900 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt

903 Schulträgeraufgaben

9032 Grundschulen

903201 Kath Grundschule Orsbeck

Kostenstelle 90320101 Offene Ganztagschule Orsbeck

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.

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 ab dem Schuljahr 2013/2014 ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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 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, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.380,52	234.100	214.200	212.700	213.000	213.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	171.462,50	169.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	58.269,64	34.300	9.400	7.200	6.800	6.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.648,38	30.300	30.800	31.500	32.200	32.600
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	25,00	100	100	100	100	100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.117,60	12.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	22.117,60	12.500	21.600	21.600	21.600	21.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.445,42	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	24.234,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	211,42	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	306.768,54	247.600	236.800	235.300	235.600	235.700
11.	- Personalaufwendungen	44.556,20	57.600	59.300	60.200	61.100	62.000
	5 012 00 Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	34.213,94	44.200	45.500	46.000	46.500	47.000
	5 012 10 Leistungszulagen tariff. Beschäftigte	652,24	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tariff. Beschäftigte	262,32	300	400	500	600	700
	5 022 00 Versorgungskasse tariff. Beschäftigte	2.677,20	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	5 032 00 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	6.750,50	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.604,13	444.600	462.300	462.700	463.200	463.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	1.904,00	0	0	0	0	0
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-1.904,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	31.590,76	23.600	23.600	24.000	24.000	24.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	26.604,77	29.300	29.800	30.300	30.800	31.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	36.261,88	32.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.983,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.919,28	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.419,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 271 00 Lernmittel	6.723,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.469,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 279 30 Bädernutzung	1.258,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	244.237,50	253.200	263.700	263.700	263.700	263.700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	11.983,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	28,44	0	0	0	0	0
	5 291 40 Schülerbeförderung	62.224,50	65.400	67.300	67.300	67.300	67.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	85.931,88	86.700	85.600	83.100	83.900	84.400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	85.931,88	86.700	85.600	83.100	83.900	84.400
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	16.010,56	17.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	627,29	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 10 Bürobedarf	1.300,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	688,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.312,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	38,52	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	933,26	900	900	900	900	900
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	11.109,31	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	586.902,77	607.300	628.400	627.200	629.400	631.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.134,23	-359.700	-391.600	-391.900	-393.800	-395.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.357,68	15.600	9.400	7.200	6.800	6.500
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	16.357,68	15.600	9.400	7.200	6.800	6.500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.357,68	-15.600	-9.400	-7.200	-6.800	-6.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-296.491,91	-375.300	-401.000	-399.100	-400.600	-402.000
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)	-296.491,91	-375.300	-401.000	-399.100	-400.600	-402.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.181,55	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.181,55	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.673,46	-385.500	-411.200	-409.300	-410.800	-412.200

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



Kostenstelle 90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

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 23.600 € 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 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto

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 2015 bis 2017 insgesamt 3.000 € veranschlagt.

Konto 785100

Die Blitzschutzanlage an der Turnhalle muss erneuert werden. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 € werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.



Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

903 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

9032 Grundschulen

Produkt:

903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Kostenstelle 90320201 Offene Ganztagschule Wassenberg

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.

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 ab dem Schuljahr 2013/2014 ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 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, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903203 Kath. Grundschule Birgelen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.588,31	259.700	251.900	244.700	242.700	242.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	166.877,50	164.500	173.900	173.900	173.900	173.900
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	35.224,35	34.600	18.000	12.600	11.800	11.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	61.486,46	60.600	60.000	58.200	57.000	57.500
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	25,00	400	400	400	400	400
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	400	400	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.940,41	10.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	48.940,41	10.900	19.200	19.200	19.200	19.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.860,28	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.367,02	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	493,26	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	325.214,00	271.900	272.400	265.200	263.200	263.100
11.	- Personalaufwendungen	62.585,97	68.000	66.400	67.500	68.600	69.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	48.189,48	52.100	51.000	51.600	52.200	52.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	762,98	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	287,30	300	400	500	600	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.761,84	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.584,37	10.500	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.152,33	449.300	471.200	467.300	467.900	469.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	4.500	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	15.953,03	18.000	19.000	19.000	19.000	20.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	37.122,40	37.200	37.800	38.400	39.000	39.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	45.541,14	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	6.264,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.017,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.285,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 271 00 Lernmittel	9.704,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.689,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 30 Bädernutzung	4.128,00	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
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	227.112,50	238.900	258.700	258.700	258.700	258.700

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	7.530,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.879,46	100	100	100	100	100
	5 291 40 Schülerbeförderung	58.024,35	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	104.151,46	103.200	102.400	90.700	89.000	90.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	104.151,46	103.200	102.400	90.700	89.000	90.100
15.	- Transferaufwendungen	2.680,00	900	900	900	900	900
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	1.880,00	0	0	0	0	0
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	900	900	900	900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.436,55	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	82,94	100	100	100	100	100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	564,84	400	400	400	400	400
	5 431 10 Bürobedarf	448,02	1.000	700	700	700	700
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	917,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.019,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	26,36	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	735,30	800	800	800	800	800
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	12.642,38	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	620.006,31	638.000	657.200	642.700	642.700	646.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.792,31	-366.100	-384.800	-377.500	-379.500	-383.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.956,85	14.300	13.500	12.600	11.800	11.200
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	9.457,49	9.100	8.700	8.200	7.800	7.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	5.499,36	5.200	4.800	4.400	4.000	3.700
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.956,85	-14.300	-13.500	-12.600	-11.800	-11.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-309.749,16	-380.400	-398.300	-390.100	-391.300	-394.600
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)	-309.749,16	-380.400	-398.300	-390.100	-391.300	-394.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	600,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.500,29	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.649,45	-392.400	-410.300	-402.100	-403.300	-406.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903203 Kath. Grundschule Birgelen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.101,85	199.100	191.900	0	186.500	185.700	185.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	800,00	900	900	0	900	900	900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	400	400	0	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.744,39	10.900	19.200	0	19.200	19.200	19.200
7.	Sonstige Einzahlungen	3.367,02	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.038,26	211.300	212.400	0	207.000	206.200	205.600
10.	Personalauszahlungen	60.443,62	68.000	66.400	0	67.500	68.600	69.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.010,16	449.300	471.200	0	467.300	467.900	469.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.184,19	14.500	13.600	0	12.800	12.000	11.200
14.	Transferauszahlungen	2.680,00	900	900	0	900	900	900
15.	Sonstige Auszahlungen	24.286,05	16.600	16.300	0	16.300	16.300	16.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.604,02	549.300	568.400	0	564.800	565.700	567.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.565,76	-338.000	-356.000	0	-357.800	-359.500	-362.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	6.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
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	6.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
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	779,45	5.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	779,45	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	2.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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)	779,45	5.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-779,45	1.000	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90320300 Kath. Grundschule Birgelen

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

In der Jungentoilette müssen die Trennwände erneuert werden. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 4.500 € 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 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto

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 2015 bis 2017 insgesamt 17.100 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903203 Kath. Grundschule Birgelen

Kostenstelle 90320301 Offene Ganztagschule Birgelen

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.

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 ab dem Schuljahr 2013/2014 ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903204 Kath. Grundschule Myhl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.186,01	177.900	154.700	154.300	154.100	147.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	117.700,00	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	127.187,01	29.400	6.800	6.500	6.200	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.299,00	27.000	26.400	26.300	26.400	26.300
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	150,00	800	800	800	800	800
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	800	800	800	800	800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 411 00 Mieten und Pachten	3.517,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.147,30	8.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	15.147,30	8.700	13.800	13.800	13.800	13.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.306,90	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	5.675,09	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	540,43	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.091,38	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	299.108,18	190.800	172.700	172.300	172.100	165.800
11.	- Personalaufwendungen	60.501,52	56.600	57.800	58.700	59.600	60.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	46.683,52	43.400	44.500	45.000	45.500	46.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	747,69	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	235,25	300	300	400	500	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.642,97	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.192,09	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.032,51	321.500	314.600	314.500	314.900	315.300
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	16.163,53	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	11.412,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	20.163,77	21.400	21.700	22.100	22.500	22.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	44.199,47	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.990,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.718,43	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	36,86	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.902,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 271 00 Lernmittel	2.557,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.649,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 279 30 Bädernutzung	1.227,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	166.900,00	181.000	168.500	168.500	168.500	168.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	33.328,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 40 Schülerbeförderung	36.182,14	38.700	36.000	36.000	36.000	36.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	53.509,00	52.800	50.500	50.400	50.400	50.300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	53.509,00	52.800	50.500	50.400	50.400	50.300
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	10.192,56	9.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	379,54	100	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	498,36	400	400	400	400	400
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	146,10	100	500	500	500	500
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	914,13	800	800	800	800	800
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	243,57	400	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.103,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	6.907,16	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	471.035,59	441.100	434.700	435.400	436.700	437.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.927,41	-250.300	-262.000	-263.100	-264.600	-272.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.532,78	7.100	6.800	6.500	6.200	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	7.385,21	7.100	6.800	6.500	6.200	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	4.147,57	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.532,78	-7.100	-6.800	-6.500	-6.200	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-183.460,19	-257.400	-268.800	-269.600	-270.800	-272.100
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)	-183.460,19	-257.400	-268.800	-269.600	-270.800	-272.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	828,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.634,65	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.634,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.266,84	-267.500	-278.900	-279.700	-280.900	-282.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903204 Kath. Grundschule Myhl

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.887,01	150.900	128.300	0	128.000	127.700	121.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	800,00	900	900	0	900	900	900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	800	800	0	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.147,30	8.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
7. Sonstige Einzahlungen	1.748,68	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.216,79	163.800	146.300	0	146.000	145.700	139.500
10. Personalauszahlungen	57.901,21	56.600	57.800	0	58.700	59.600	60.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.424,47	321.500	314.600	0	314.500	314.900	315.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.644,12	7.200	7.000	0	6.700	6.400	0
14. Transferauszahlungen	800,00	900	900	0	900	900	900
15. Sonstige Auszahlungen	10.462,64	9.300	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.232,44	395.500	391.200	0	391.700	392.700	387.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.015,65	-231.700	-244.900	0	-245.700	-247.000	-248.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	10.800	0	5.800	5.800	5.800
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	3.600	10.800	0	5.800	5.800	5.800
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	3.600	10.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.941,86	2.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	829,32	1.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	4.112,54	800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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)	4.941,86	2.100	10.800	0	5.800	5.800	5.800
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.941,86	1.500	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90320400 Kath. Grundschule Myhl

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.

Für die Reparatur der Pavillonklassen (Böden und Fenster) werden nach der Bedarfsanmeldung des Fachbereiches Gebäudemanagement in 2014 und 2015 insgesamt rd. 15.000 € benötigt. Unter Berücksichtigung der bekannten Schulentwicklungsplanung und der Entwicklung der Schülerzahlen wird die Grundschule Myhl den Klassenbedarf früherer Jahre nicht mehr erreichen. Der Schulstandort bleibt gesichert und unter Berücksichtigung des Gebotes der notwendigen Steuerung im Grundschulbereich gilt es unter Beachtung des Prüfberichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und der einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu prüfen, welche Gebäudeteile einer anderen, möglichst artverwandten Nutzung (z. B. Eignungsbedarf für Kindergartenerweiterung, gewerbliche Musikschule o. ä.) zugeführt werden können. Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt und der bestehenden Verpflichtung, die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen, muss "wünschenswerter Aufwand", der nicht zwingend der Sicherung der Aufgabenerfüllung dient, unberücksichtigt bleiben.

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 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto

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 vom Fachbereich für das Haushaltsjahr 2014 sowie für den Planungszeitraum 2015 bis 2017 keine Haushaltsmittel angemeldet.

Konto 785100

Eine Blitzschutzanlage muss an den Pavillonklassen installiert werden. Die hierfür begrenzt veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903204 Kath. Grundschule Myhl

Kostenstelle 90320401 Offene Ganztagschule Myhl

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.

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 ab dem Schuljahr 2013/2014 ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 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, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.534,73	322.400	246.300	242.200	235.500	231.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	154.062,75	110.800	35.400	32.100	29.000	25.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	221.471,98	211.600	210.900	210.100	206.500	205.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.304,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.304,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.167,88	70.000	38.000	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	57.167,88	70.000	38.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.043,87	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	692,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.203,39	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	148,48	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	441.425,87	399.000	291.400	249.300	242.600	238.100
11.	- Personalaufwendungen	177.594,47	199.700	184.500	186.700	188.900	191.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	136.224,32	153.200	142.300	143.800	145.300	146.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.199,94	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	824,43	900	900	1.000	1.100	1.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.930,47	13.900	12.800	13.000	13.200	13.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	28.415,31	31.400	28.200	28.500	28.800	29.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.314,42	1.111.000	1.133.800	1.132.600	1.134.400	1.135.800
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	33.495,98	0	0	0	0	0
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-25.756,55	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	32.123,42	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	105.789,26	111.500	113.300	115.100	116.900	118.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	143.008,74	124.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	24.263,98	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	19.815,73	16.500	19.500	16.500	16.500	16.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	24.097,91	8.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	5 271 00 Lernmittel	46.642,42	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.323,96	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 279 30 Bädernutzung	7.138,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	11.960,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	58.150,11	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	383,42	0	0	0	0	0
	5 291 40 Schülerbeförderung	545.377,54	582.800	600.800	600.800	600.800	600.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	331.185,98	322.700	323.000	321.800	315.100	315.000
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	331.185,98	322.700	323.000	321.800	315.100	315.000
15.	- Transferaufwendungen	8.142,29	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.837,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.304,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.272,03	81.900	86.700	86.700	86.700	86.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	35,20	0	0	0	0	0
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	59,50	100	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.543,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	477,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 10 Bürobedarf	2.736,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	385,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	3.021,37	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	300,00	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.617,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	70.094,90	64.600	71.400	71.400	71.400	71.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.649.509,19	1.723.800	1.736.500	1.736.300	1.733.600	1.737.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.208.083,32	-1.324.800	-1.445.100	-1.487.000	-1.491.000	-1.499.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.448,47	38.500	35.400	32.100	29.000	25.800
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	6.052,21	5.800	5.500	5.100	4.800	4.600
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	35.396,26	32.700	29.900	27.000	24.200	21.200
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.448,47	-38.500	-35.400	-32.100	-29.000	-25.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.249.531,79	-1.363.300	-1.480.500	-1.519.100	-1.520.000	-1.524.800
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)	-1.249.531,79	-1.363.300	-1.480.500	-1.519.100	-1.520.000	-1.524.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	2.200,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.871,40	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	22.871,40	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.270.203,19	-1.388.100	-1.505.300	-1.543.900	-1.544.800	-1.549.600

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



Kostenstelle 90330100 Betty-Reis-Gesamtschule

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 448200

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes wurde an der Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- zur Umsetzung der Schulsozialarbeit eine entsprechende Stelle eingerichtet, die im Bedarfsfalle auch den städt. Grundschulen zur Verfügung steht. Da die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes in die Zuständigkeit des Kreises fällt, hat der Kreis sich auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bereit erklärt, die anfallenden Personalkosten zu 100% zu erstatten. Die Finanzierung ist befristet bis zum 31.07.2014.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 25.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Unter Berücksichtigung des neuen Stromliefervertrages hat der Fachbereich Finanzen den vom Fachbereich Gebäudemanagement angemeldeten Bedarf von 110.000 € für Energie und Wasser auf insgesamt 96.000 € reduziert.

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 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Bei den vorgenannten Sachkonten 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. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus einer höheren Anzahl an ausgestellten Schülerjahreskarten sowie einer Erhöhung der Tarife ÖPNV.

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 2015 bis 2017 insgesamt 105.600 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt

903 Schulträgeraufgaben

9033 Gesamtschulen

903301 Betty-Reis-Gesamtschule

Kostenstelle 90330101 Sporthallen Bergstraße

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

Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan Teil B und Erläuterungen zu

Kostenstelle 90330104 Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule

siehe Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

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



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 Schulangebotes.

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Förderschulzweckverbandssatzung

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
903 Schulträgeraufgaben
9034 Förderschulen u.ä.
903401 Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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
	5 291 40 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	124.579,22	138.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	5 373 00 [alt] Zweckverbandsumlagen	124.579,22	138.000	0	0	0	0
	5 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	124.579,22	138.000	122.000	122.000	122.000	122.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.579,22	-138.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.579,22	-138.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
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)	-124.579,22	-138.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.579,22	-138.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000



Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

903 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

9034 Förderschulen u.ä.

Produkt:

903401 Förderschulen

Kostenstelle 90340100 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

Die Stadt Wassenberg, die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht bilden gemäß § 78 (8) SchulG NRW einen Schulverband als Zweckverband. Dieser ist Träger der Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen in Heinsberg. Die nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben des Schulverbandes werden zu zwei Dritteln nach der Zahl der Schüler und zu einem Drittel nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage auf die Verbandsmitglieder verteilt. Aus der Stadt Wassenberg sind insgesamt 24 Schüler/-innen an der Förderschule in Heinsberg angemeldet.

Aufgrund der stetig sinkenden Schülerzahlen der Don-Bosco-Schule und der anstehenden Umsetzung der UN-Konvention "Stichwort Inklusion" kommt zwangsläufig deutliche Bewegung in die Förderschullandschaft im Kreis Heinsberg. Die ersten Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung für die Förderschullandschaft im Kreis Heinsberg wurde den Kommunen bereits durch den Gutachter Kraemer-Mandau mit drei erläuterten Lösungsalternativen zu einer zukünftigen Förderschullandschaft im Kreis Heinsberg vorgestellt. Die zur Zeit laufenden Erörterungen sind dem Grunde nach noch ergebnisoffen.

Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz ist weiterhin in parlamentarischer Beratung; die §§ 20 und 132 des Entwurfs zum v. g. Gesetz eröffnen Handlungsspielräume, die innerhalb der kommunalen Familie des Kreises Heinsberg möglichst sinnvoll und praktikabel umzusetzen sind. Bei den künftig noch zu erörternden verschiedenen Optionen, die nicht nur sich ändernde Organisationsstrukturen beinhalten, gilt es zudem auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowohl zentrale als auch dezentrale Regelungen ebenso zu bewerten wie Kreisträgerschaft und/oder gemeindliche Zuständigkeit. Eine abschließende Meinung zur konkreten Ausgestaltung der zukünftigen Förderschullandschaft im Kreis Heinsberg besteht noch nicht.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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, Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 291 40 Schülerbeförderung	5.175,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.175,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.175,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.175,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-5.175,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.175,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt

903 Schulträgeraufgaben

9034 Förderschulen u.ä.

903402 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler

Kostenstelle 90340200 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler

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.

Für die Beförderung der in Wassenberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler zur GHS Oberbruch/GHS Hückelhoven (GU in der SEK I) werden die Kosten für eine Schülerjahreskarte erstattet (max. 11 Schüler/innen x 590 € = 6.490 €).

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



Fachbereich

(Organisationseinheit Bürgermeister)

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

Frau Martin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,00	6.900	700	700	600	600
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	6.700	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	104,00	200	200	200	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	83,50	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	83,50	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	687,50	8.000	1.800	1.800	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	15.639,03	15.800	16.100	16.600	17.100	17.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	11.886,78	12.100	12.400	12.600	12.800	13.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	197,78	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	64,54	100	100	200	300	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	936,57	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.433,36	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	120,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100,41	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	74,08	0	0	0	0	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.236,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	15.790,05	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	149,00	200	200	200	200	200
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	149,00	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962,12	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	23,45	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	96,00	200	200	200	200	200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	5.842,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.850,56	51.300	51.700	52.200	52.700	53.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.163,06	-43.300	-49.900	-50.400	-51.000	-51.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.163,06	-43.300	-49.900	-50.400	-51.000	-51.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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)	-46.163,06	-43.300	-49.900	-50.400	-51.000	-51.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237,00	300	300	300	300	300
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	237,00	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.810,12	4.700	5.400	5.700	5.700	5.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.810,12	4.500	5.200	5.500	5.500	5.600
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.736,18	-47.700	-55.000	-55.800	-56.400	-57.000

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



Kostenstelle 90410100 Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten

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 529110

Der Mehraufwand des Stadtbetriebes Wassenberg für die Ausdehnung verschiedener Veranstaltungen soll durch die Erzielung höherer Sponsorengelder neutralisiert werden.

Konto 531800

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

Konto 543160

Der Beitrag an den Heinsberger Tourist-Service wird mit 500 € und für die Mitgliedschaft in der Euregio Aachen und Rhein-Maas-Nord werden 5.400 € veranschlagt.

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



Fachbereich

(Organisationseinheit Bürgermeister)

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

Frau Martin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,64	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	11,64	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,32	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	152,32	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	163,96	400	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163,96	-400	-400	-400	-400	-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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-163,96	-400	-400	-400	-400	-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)	-163,96	-400	-400	-400	-400	-400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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



Fachbereich

(Organisationseinheit Bürgermeister)

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

Frau Martin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	3.246,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.246,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	0,00	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	3.246,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	120,55	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.497,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	511,29	600	600	600	600	600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	249,84	700	700	700	700	700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	350,52	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	400	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	600,00	400	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	6.199,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.199,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,52	500	500	500	500	500
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,52	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.005,47	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.759,47	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.759,47	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-6.759,47	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.781,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	78,63	200	200	200	200	200
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	5.703,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.141,10	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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



Kostenstelle 90430100 Theater und Musikpflege

Konto 432100

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
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege
Produkt: 904302 Heimatpflege



Fachbereich

(Organisationseinheit Bürgermeister)

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

Frau Martin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
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	0,00	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	293,00	300	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	11,99	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	279,89	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	5.229,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	- Transferaufwendungen	3.687,44	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.687,44	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	200	200	200	200	200
	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	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.622,29	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.329,29	-16.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.329,29	-16.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
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)	-11.329,29	-16.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.329,29	-16.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

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



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.291,88	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.774,88	3.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
15. Sonstige Auszahlungen	313,00	200	200	0	200	200	200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.379,76	14.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.379,76	-14.900	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
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

Kostenstelle 90430200 Heimatpflege

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
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

Kennzahlen / Indikatoren**Produkt-/Budgetverantwortung**

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,66	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen	34,21	100	100	100	100	100
	Grundstücke/Gebäude						
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	896,45	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	930,66	600	600	600	600	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-930,66	-600	-600	-600	-600	-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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-930,66	-600	-600	-600	-600	-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)	-930,66	-600	-600	-600	-600	-600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-930,66	-600	-600	-600	-600	-600

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



Fachbereich

(Organisationseinheit Bürgermeister)

Beschreibung

Betrieb der Bürgerbücherei ""Bücherkiste"" in Räumen der Gemeinschaftsgrundschule Wassenberg

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines breit gefächerten Literaturangebotes

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Nutzer
Anzahl der Ausleihungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Martin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
904 Kultur und Wissenschaft
9045 Bibliotheken, Büchereien
904501 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	72,00	100	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	72,00	100	100	100	100	100
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
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.072,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.072,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.072,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-3.072,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.072,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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 und dem Asylbewerberleistungsgesetz. 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. 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 Seffner

Auftragsgrundlage

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Kinder- und Jugendhilferecht, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9051 Allgemeine Sozialverwaltung
905101 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	111.345,79	122.600	122.900	121.800	118.100	120.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	60.962,84	63.900	61.500	62.200	62.900	63.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	16.278,21	20.600	24.900	25.200	25.500	25.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.308,48	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.512,36	4.200	4.900	5.000	5.100	5.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.141,68	4.800	2.100	2.200	2.300	2.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.783,13	21.600	21.400	19.300	14.700	15.800
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.359,09	5.500	5.700	5.300	4.800	5.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	47.637,93	31.200	37.200	60.400	69.600	71.100
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	25.076,52	25.900	27.000	49.400	58.200	59.400
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	22.561,41	5.300	10.200	11.000	11.400	11.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.398,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81,00	0	0	0	0	0
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	81,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,42	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	414,70	300	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	43,29	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.090,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	21,54	200	200	200	200	200
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	237,08	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.271,01	157.900	164.900	187.000	192.500	196.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.271,01	-157.900	-164.900	-187.000	-192.500	-196.800
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.271,01	-157.900	-164.900	-187.000	-192.500	-196.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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)	-162.271,01	-157.900	-164.900	-187.000	-192.500	-196.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.724,86	32.000	37.200	39.300	39.600	40.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.724,86	32.000	37.200	39.300	39.600	40.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.895,87	-81.800	-94.000	-118.200	-124.000	-128.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9051 Allgemeine Sozialverwaltung
905101 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	82.083,42	95.500	95.800	0	97.200	98.600	100.000
11. Versorgungsauszahlungen	39.024,49	39.500	44.800	0	74.600	85.500	86.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,87	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.807,42	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.314,20	139.100	145.400	0	176.600	188.900	191.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.314,20	-139.100	-145.400	0	-176.600	-188.900	-191.600
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

Kostenstelle 90510100 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300 und 90620300.

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



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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	164.795,27	261.200	11.400	9.600	7.800	6.000
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	164.795,27	261.200	11.400	9.600	7.800	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	164.795,27	261.200	11.400	9.600	7.800	6.000
11.	- Personalaufwendungen	143.958,59	214.000	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	53.412,56	52.100	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	41.091,93	102.200	0	0	0	0
	5 012 10 Leistungszulagen tariff. Beschäftigte	666,96	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tariff. Beschäftigte	520,47	800	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tariff. Beschäftigte	4.242,80	9.100	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	8.430,05	20.600	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	11.813,17	7.100	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	18.209,13	17.600	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.571,52	4.500	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	250,00	300	200	0	0	0
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	250,00	300	200	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,50	1.600	0	0	0	0
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	400	0	0	0	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	864,50	700	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	300	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	145.073,09	215.900	200	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.722,18	45.300	11.200	9.600	7.800	6.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.722,18	45.300	11.200	9.600	7.800	6.000
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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	19.722,18	45.300	11.200	9.600	7.800	6.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.358,78	85.600	71.200	74.500	75.000	75.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.716,60	35.200	56.500	59.800	60.300	60.900
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	14.642,18	50.400	14.700	14.700	14.700	14.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.636,60	-40.300	-60.000	-64.900	-67.200	-69.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.482,73	261.200	11.400	0	9.600	7.800	6.000
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.482,73	261.200	11.400	0	9.600	7.800	6.000
10. Personalauszahlungen	114.194,84	191.900	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	856,06	1.600	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.050,90	193.500	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.431,83	67.700	11.400	0	9.600	7.800	6.000
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	3.000	0	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Kostenstelle 90510200 Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II

Konto 448300

Zwischenzeitlich wurden die Beschäftigungsverhältnisse durch den Kreis übernommen. Das Jobcenter wird die Räumlichkeiten im Rathaus voraussichtlich zum 01.07.2014 aufgeben, so dass sich die Sachkostenerstattung reduziert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9052 Grundversorgung an natürliche Personen
Produkt: 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 Seffner

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Asylbewerber, Geduldete Ausländer, Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	593,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	1.000	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	300	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	188,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	405,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
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	61.460,48	40.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	61.460,48	40.000	79.000	79.000	79.000	79.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	62.054,45	42.800	81.800	81.800	81.800	81.800
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	168.194,53	170.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	5 331 00 Hilfe zum Lebensunterhalt	43.326,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 331 10 Hilfe in bes. Lebenslagen	7.638,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 331 20 Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	29.643,55	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 331 30 Leistungen für persönliche Bedürfnisse	13.746,11	8.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 331 40 Leistungen für den Lebensunterhalt	28.810,18	28.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5 331 50 Krankenhilfe	23.668,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 331 60 Hilfe zur Arbeit	3.187,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 339 00 Sachleistungen (§ 6 AsylBLG)	18.173,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	168.194,53	170.000	218.000	218.000	218.000	218.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.140,08	-127.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.140,08	-127.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
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)	-106.140,08	-127.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9052 Grundversorgung an natürliche Personen
Produkt: 905201 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Kostenstelle: 90520100 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Kostenstelle 90520100 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Konto 448100

Die nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gewährte Landeszuweisung wird nach der Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen berechnet. Eine Anpassung der Haushaltsposition erfolgt aufgrund der gestiegenen Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Asylbewerber.

Konten 533100 bis 533900

Die Ansätze wurden der derzeitigen Belegung im Übergangsheim bzw. der Zahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen angepasst.

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.

Der vom Fachbereich Ordnung und Soziales zu dieser Kostenstelle kalkulierte Bedarf **wurde vom Fachbereich Finanzen um rd. 60.000 € reduziert** und birgt sicherlich aufgrund einer nur schwer einschätzbaren Fallzahlprognose Risiken.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905301 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Fachbereich

Finanzen

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

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Wohnungslose



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905301 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	4.807,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.807,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563,24	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 411 00 Mieten und Pachten	4.563,24	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	9.370,58	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	9.151,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.151,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	219,41	-6.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	219,41	-6.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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)	219,41	-6.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219,41	-6.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905301 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.279,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563,24	4.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.842,37	9.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.157,63	-6.400	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
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

Kostenstelle 90530100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Mit der zentralen Einrichtung für Aussiedler (mit Bindungsfrist für 75 Aussiedlerplätze bis 2023) und Asylbewerber (mit Bindungsfrist für 104 Asylbewerberplätze bis 2015) im Betriebsgebäude Ossenbrucher Weg des Stadtbetriebes Wassenberg hat die Stadt Wassenberg gleichzeitig flexibel handelbar und zudem äußerst wirtschaftlich die Obdachlosenunterbringung in Verbindung mit den geförderten Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber geregelt. Langfristig sind im Hinblick auf den Ablauf von Bindungsfristen zusätzliche Erlöse durch eine Umnutzung von Teilbereichen zu anderen gewerblichen Zwecken auszuloten.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905302 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Fachbereich

Finanzen

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

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Spätaussiedler, Vertriebene



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905302 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.126,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	10.126,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.126,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.126,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.126,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-10.126,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.126,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Fachbereich

Finanzen

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

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Asylbewerber



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,24	900	900	900	900	900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	810,24	900	900	900	900	900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.207,69	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.207,69	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,00	700	700	700	700	700
	4 411 00 Mieten und Pachten	685,00	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	743,45	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	743,45	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	36.446,38	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11.	- Personalaufwendungen	4.513,89	4.700	4.700	5.000	5.300	5.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	3.463,84	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	60,92	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8,48	300	400	500	600	700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	980,65	1.000	700	800	900	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.901,38	134.900	135.400	135.400	135.400	135.400
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	141,22	500	500	500	500	500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.575,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.992,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	450,02	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	130.741,79	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329,24	2.000	1.600	2.000	2.400	2.700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.329,24	2.000	1.600	2.000	2.400	2.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.225,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	141.969,75	143.400	143.500	144.200	144.900	145.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.523,37	-106.400	-102.500	-103.200	-103.900	-104.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.523,37	-106.400	-102.500	-103.200	-103.900	-104.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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)	-105.523,37	-106.400	-102.500	-103.200	-103.900	-104.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.100,00	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	111.100,00	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.623,37	-217.600	-213.700	-214.400	-215.100	-215.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.891,61	35.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	738,50	400	400	0	400	400	400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.255,11	36.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10.	Personalauszahlungen	4.160,18	4.700	4.700	0	5.000	5.300	5.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.305,25	134.900	135.400	0	135.400	135.400	135.400
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.372,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.837,83	141.400	141.900	0	142.200	142.500	142.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.582,72	-105.300	-101.800	0	-102.100	-102.400	-102.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83,18	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	83,18	0	0	0	2.500	2.500	2.500
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)	83,18	0	0	0	2.500	2.500	2.500
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	1.262,24	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.262,24	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.262,24	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.179,06	-7.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Kostenstelle 90530300 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Siehe hierzu auch ergänzende Erläuterung zu Kostenstelle 90530100.

Konto 432100

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 erwartete Einnahme wird auf Grund der zur Zeit bestehenden Auslastung mit 39.000 € beziffert.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100, 90150100 und 90510100 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905304 Begegnungsstätte Wassenberg

**Fachbereich**

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten am Pontorsonplatz für eine Begegnungsstätte in Wassenberg.

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Austausches in Wassenberg.

Kennzahlen / Indikatoren

Besuchertzahl/Jahr

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Seffner

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905304 Begegnungsstätte Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.397,43	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	2.705,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.692,03	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
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	67,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	67,00	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	13.464,43	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11.	- Personalaufwendungen	7.501,16	8.300	8.300	8.600	8.900	9.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.123,80	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	113,91	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	45,80	100	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	700	800	900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.217,65	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.275,30	24.600	27.400	29.500	27.600	27.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.447,22	600	4.000	6.000	4.000	4.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.271,04	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.269,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	533,00	700	700	700	700	700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	618,28	700	700	700	700	700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	260,25	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	300	300	300	300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	23.876,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.498,83	12.400	11.800	12.100	12.300	12.200
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	11.498,83	12.400	11.800	12.100	12.300	12.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,79	700	700	700	700	700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	992,12	200	200	200	200	200
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	487,67	400	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	12,00	100	100	100	100	100
	5 471 20 Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen >410 €	3,00	0	0	0	0	0
	5 471 30 Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen <410 €	14,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.784,08	46.000	48.200	50.900	49.500	49.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905304 Begegnungsstätte Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.319,65	-32.400	-34.600	-37.300	-35.900	-36.200
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.319,65	-32.400	-34.600	-37.300	-35.900	-36.200
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)	-50.319,65	-32.400	-34.600	-37.300	-35.900	-36.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	150,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	100	100	100	100	100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	259,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.428,70	-33.500	-35.700	-38.400	-37.000	-37.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905304 Begegnungsstätte Wassenberg

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705,40	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10. Personalauszahlungen	7.200,72	8.300	8.300	0	8.600	8.900	9.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.327,22	24.600	27.400	0	29.500	27.600	27.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.398,71	700	700	0	700	700	700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.926,65	33.600	36.400	0	38.800	37.200	37.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.221,25	-30.700	-33.500	0	-35.900	-34.300	-34.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.970,80	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6 811 50 Zuweisungen inv. (Konjunkturpaket II)	235.581,50	0	0	0	0	0	0
6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	2.189,30	0	0	0	0	0	0
6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	2.200,00	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)	239.970,80	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	88.313,97	6.700	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.313,97	6.700	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.822,42	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	5.839,24	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.983,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905304 Begegnungsstätte Wassenberg



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	96.136,39	10.700	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.834,41	-10.700	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Kostenstelle 90530400 Begegnungsstätte Wassenberg

Konto 414200

Der Kreis beteiligt sich an der sozialen Einrichtung mit einem Betriebskostenzuschuss.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten stehen 4.000 € zur Verfügung.

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 lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Konten 783100 und 783200

Für Anschaffungen von beweglichem Vermögen mit einem Anschaffungswert von über 410 € stehen 3.000 €, und für Anschaffungen mit einem Anschaffungswert unter 410 € stehen 1.000 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 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

Besucherschulung/Jahr

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Seffner

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905305 Altenstube Effeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,08	500	500	500	500	500
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	541,08	500	500	500	500	500
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	0,00	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	541,08	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	200,00	200	200	200	200	200
	5 241 10 Gebäudereinigung	81,26	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	64,88	100	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	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	9.900
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	9.833,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.179,14	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.638,06	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.638,06	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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)	-9.638,06	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.638,06	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905305 Altenstube Effeld



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,08	500	500	0	500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,08	500	500	0	500	500	500
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,17	-500	-500	0	-500	-500	-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

Kostenstelle 90530500 Altenstube Effeld

Konto 414200

Der Kreis beteiligt sich an der sozialen Einrichtung mit einem Betriebskostenzuschuss.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten stehen 200 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sonstige soziale Einrichtungen
Produkt: 905401 Versicherungsangelegenheiten



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 Seffner

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, SGB VI (Rentenrecht), SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Unterhaltssicherungsgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Versicherungsträger



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9054 Sonstige soziale Einrichtungen
905401 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14,00	100	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	14,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	6.392,44	3.600	2.900	3.000	3.000	3.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.546,63	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	3.075,04	2.600	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	208,19	100	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	237,04	300	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	636,94	600	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	527,27	0	700	700	600	600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	161,33	0	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.947,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	300	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	14,00	300	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,05	700	300	300	300	300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	21,05	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.375,28	6.800	5.500	5.600	5.600	5.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.361,28	-6.700	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.361,28	-6.700	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
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)	-8.361,28	-6.700	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sonstige soziale Einrichtungen
Produkt: 905401 Versicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,72	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	3.809,72	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.171,00	-8.100	-7.000	-7.200	-7.200	-7.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9054 Sonstige soziale Einrichtungen
905401 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,50	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	13.309,45	3.600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	21,05	700	300	0	300	300	300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.278,29	6.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.249,79	-6.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
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	5.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sonstige soziale Einrichtungen
Produkt: 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 Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Senioren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
905 Soziale Leistungen
9054 Sonstige soziale Einrichtungen
905402 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	8.512,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	8.512,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.512,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.512,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.512,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-8.512,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.512,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sonstige soziale Einrichtungen
Produkt: 905402 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	8.512,17	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.512,17	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.512,17	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
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

Kostenstelle 90540200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto 531800

Zur Durchführung der Paketaktion für ältere Mitbürger/-innen und zur Durchführung von Altentagen gewährt die Stadt einen Betrag von 8.500 €.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 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 Seffner

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW, Landesjugendplan, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Jugendliche



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
906101 Jugendeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.183,48	55.800	62.600	62.600	62.500	62.100
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	47.083,47	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.100,01	7.800	8.600	8.600	8.500	8.100
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	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	55.183,48	56.100	62.600	62.600	62.500	62.100
11.	- Personalaufwendungen	40.746,71	50.600	53.700	54.700	55.800	56.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	31.149,11	37.900	40.000	40.400	40.900	41.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	208,19	300	300	400	500	600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.405,00	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	200	300	400	500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.984,41	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	300	400	500	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.067,24	34.000	29.100	29.100	29.200	29.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.452,77	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.182,51	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.276,35	3.900	2.600	2.600	2.700	2.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	8.841,35	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	527,75	600	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	262,04	1.100	600	600	600	600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.247,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.613,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.462,10	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	201,59	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.607,01	10.800	10.800	11.100	11.300	11.400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	10.607,01	10.800	10.800	11.100	11.300	11.400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	135,70	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200

Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
906101 Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	487,79	800	800	800	800	800
5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	150,38	200	200	200	200	200
5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
17. = Ordentliche Aufwendungen	83.194,83	97.900	96.100	97.400	98.800	100.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.011,35	-41.800	-33.500	-34.800	-36.300	-37.900
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. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.011,35	-41.800	-33.500	-34.800	-36.300	-37.900
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)	-28.011,35	-41.800	-33.500	-34.800	-36.300	-37.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634,49	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	800	800	800	800	800
5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.634,49	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.645,84	-44.200	-35.500	-36.800	-38.300	-39.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
906101 Jugendeinrichtungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.083,47	48.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.083,47	48.300	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10.	Personalauszahlungen	39.197,49	50.600	53.700	0	54.700	55.800	56.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.108,66	34.000	29.100	0	29.100	29.200	29.200
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	722,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.028,87	87.100	85.300	0	86.300	87.500	88.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.945,40	-38.800	-31.300	0	-32.300	-33.500	-34.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.136,01	0	0	0	3.000	1.600	1.600
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.136,01	0	0	0	3.000	1.600	1.600
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)	4.136,01	0	0	0	3.000	1.600	1.600
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	4.136,01	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.578,47	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.557,54	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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)	4.136,01	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.200	-3.500	0	-500	-1.900	-1.900

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906101 Jugendeinrichtungen



Kostenstelle 90610100 Jugendzentrum Wassenberg

Seit dem Haushaltsjahr 2008 werden die Personalkosten für eine anerkannte vollzeitbeschäftigte Fachkraft und eine Pauschale für pädagogische Sachkosten (jährlich 5.000 €) als Zuschuss des Kreises gewährt. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Rahmenvertrag vom 28.01.2008 zwischen dem Kreis Heinsberg und der Stadt Wassenberg.

Aufgrund einer Zuschussvorermittlung wurde der Haushaltsansatz 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 5.000 € veranschlagt.

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 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto

Konto 543140 Dienstreisen 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 im Jahr 2015 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Konto 543160

Der Mitgliedsbeitrag im ABA Fachverband -offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen- beträgt 98 €.

Kostenstelle 90610101 Jugendtreff Effeld

Die Einrichtung wurde in 2013 aufgelöst.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 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 Winkens

Auftragsgrundlage

Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
906102 Spielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.966,00	33.800	31.600	25.600	9.600	6.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.966,00	33.800	31.600	25.600	9.600	6.600
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	0,00	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	33.966,00	33.800	31.600	25.600	9.600	6.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.453,00	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	93.453,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	46.290,00	48.200	38.600	33.000	17.400	15.300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	46.290,00	48.200	38.600	33.000	17.400	15.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,04	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	6,04	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	139.749,04	151.000	141.400	135.800	120.200	118.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.783,04	-117.200	-109.800	-110.200	-110.600	-111.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.783,04	-117.200	-109.800	-110.200	-110.600	-111.500
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)	-105.783,04	-117.200	-109.800	-110.200	-110.600	-111.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.783,04	-117.200	-109.800	-110.200	-110.600	-111.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906102 Spielplätze



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600,00	102.700	102.700	0	102.700	102.700	102.700
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	6,04	100	100	0	100	100	100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.606,04	102.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.606,04	-102.800	-102.800	0	-102.800	-102.800	-102.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	10.000	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	10.000	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000



Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktgruppe:

9061 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

906102 Spielplätze

Kostenstelle 90610200 Spielplätze

Im Stadtgebiet werden 38 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 71.200 qm zur Nutzung vorgehalten. Mit dem überfälligen Verzicht auf den ersatzlosen Abbau von Altanlagen steigt der Unterhaltungsaufwand zwangsläufig.

Kostenstelle 90610201 Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen

Konto 783100

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2015 bis 2017 insgesamt 30.000 € bereitgestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906203 Kindergarten Steinkirchen



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens Steinkirchen. Sicherung der pädagogischen Tagespflege durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

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 Seffner

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), SGB VIII, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg und deren Erziehungsberechtigte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9062 Tageseinrichtungen für Kinder
906203 Kindergarten Steinkirchen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.294,52	429.200	461.100	461.000	460.600	459.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.630,83	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	439.116,41	416.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.547,28	9.800	19.300	19.200	18.800	17.600
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	138.219,43	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	138.219,43	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	595.513,95	429.200	461.100	461.000	460.600	459.400
11.	- Personalaufwendungen	422.527,05	451.800	482.900	488.300	493.700	499.200
	5 012 00 Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	316.743,68	331.400	350.900	354.500	358.100	361.700
	5 012 10 Leistungszulagen tariff. Beschäftigte	4.697,93	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tariff. Beschäftigte	1.869,54	2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	7.962,07	20.600	21.500	21.800	22.100	22.400
	5 022 00 Versorgungskasse tariff. Beschäftigte	24.479,59	29.600	31.400	31.800	32.200	32.600
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 032 00 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	66.368,97	67.200	68.900	69.600	70.300	71.100
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	600	600	700	800	900
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	405,27	400	400	400	400	400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.746,07	50.400	51.800	50.300	50.500	51.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.330,16	3.500	5.700	4.000	4.000	4.500
	5 241 10 Gebäudereinigung	14.000,02	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	8.115,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	391,63	0	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.266,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.792,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.528,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	8.236,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	726,00	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	14.359,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20.851,84	18.100	24.600	25.000	25.000	24.200
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	20.851,84	18.100	24.600	25.000	25.000	24.200

Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktgruppe:

9062 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:

906203 Kindergarten Steinkirchen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.226,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	519,46	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	15,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	373,14	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	328,70	200	200	200	200	200
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	868,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	331,50	200	200	200	200	200
	5 431 41 Dienstreisen (Hausmeister)	54,00	200	200	200	200	200
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.222,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	69.033,50	0	0	0	0	0
	5 471 20 Buchverluste Abgang bzwgl.Vermögen >410 €	6.133,58	0	0	0	0	0
	5 471 30 Buchverluste Abgang bzwgl.Vermögen <410 €	10.346,50	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	592.351,19	524.300	563.300	567.600	573.200	578.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.162,76	-95.100	-102.200	-106.600	-112.600	-119.200
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.162,76	-95.100	-102.200	-106.600	-112.600	-119.200
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)	3.162,76	-95.100	-102.200	-106.600	-112.600	-119.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.736,84	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	25.700,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.036,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.574,08	-123.300	-130.400	-134.800	-140.800	-147.400

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906203 Kindergarten Steinkirchen



Kostenstelle 90620300 Kindergarten Steinkirchen

Konto 414100

Für die Durchführung der für die Zeit vom 01.08.2013 bis 31.07.2014 genehmigten Sprachförderung erhält die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 1.800 €.

Konto 414200

Aufgrund des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Aufgrund der vom Fachbereich hochgerechneten und genehmigten Kindpauschalen werden im Haushaltsjahr 2014 ca. 440.000 € erwartet.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 4.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden für die Änderung der Brandschutztüren 1.700 € eingeplant.

Konto 529100

Zur Durchführung der Sprachförderung werden Personalkosten (Honorarvertrag) in Höhe der Landeszuweisung (Konto: 414100) veranschlagt.

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 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto

Konto 543140 Dienstreisen 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 Jahr 2015 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: 1 Stadt
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 Seffner

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), SGB VIII, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg, Erziehungsberechtigte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9062 Tageseinrichtungen für Kinder
906204 Sonstige Kindergartenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	782,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	247.727,18	246.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	247.727,18	246.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	248.509,76	248.000	272.000	272.000	272.000	272.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-248.509,76	-248.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-248.509,76	-248.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
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)	-248.509,76	-248.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.509,76	-248.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt

906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

9062 Tageseinrichtungen für Kinder

906204 Sonstige Kindergartenträger

Kostenstelle 90620400 Sonstige Kindergartenträger

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
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:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9063 Kinder- und Jugendhilfe
906301 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 10 ILB (kalk. Miete)	3.488,74 3.488,74	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.488,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9063 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt: 906302 Förderung der Jugend



Fachbereich

(Organisationseinheit Bürgermeister)

Beschreibung

Gewährung von zweckgebundenen Zuschüssen für besondere und nachweisbare 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

Kennzahlen / Indikatoren

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Martin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9063 Kinder- und Jugendhilfe
906302 Förderung der Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	12.915,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	12.915,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.915,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.915,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.915,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-12.915,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.915,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9063 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt: 906302 Förderung der Jugend



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	29.335,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.335,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.335,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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

Kostenstelle 90630200 Jugendarbeit und -förderung

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
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 908101 Sportförderung



Fachbereich

(Organisationseinheit Bürgermeister)

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

Frau Martin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Stadtsportverband



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
908 Sportförderung
9081 Allgemeine Förderung des Sports
908101 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	1.500,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	1.500,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.500,00	0	0	0	0	0
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	8.897,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	8.897,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.897,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.397,20	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.397,20	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-7.397,20	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.397,20	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
908 Sportförderung
9081 Allgemeine Förderung des Sports
908101 Sportförderung

Kostenstelle 90810100 Sportförderung

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. 257.500 € hinzu, dann wendet die Stadt jährlich rd. 478.900 € (ohne Schuldendienst) für den Sportbetrieb der ortsansässigen Vereine auf. Hiervon profitieren rd. 90 % der Jugendlichen, die den Vereinen des Stadtsportverbandes angehören.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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 Winkens

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Schulen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
908 Sportförderung
9082 Sportstätten und Bäder
908201 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.665,46	45.200	45.100	33.600	33.600	33.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	44.665,46	45.200	45.100	33.600	33.600	33.600
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	2.177,72	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	2.177,72	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	46.843,18	45.200	45.100	33.600	33.600	33.600
11.	- Personalaufwendungen	170,32	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	75,78	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tariff. Beschäftigte	16,66	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	37,89	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tariff. Beschäftigte	8,64	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	31,35	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.524,38	194.800	194.900	195.000	195.100	195.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.907,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 241 10 Gebäudereinigung	4.140,84	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	19.986,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.117,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	700,25	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	151.672,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	114.483,46	114.400	103.400	73.100	73.100	73.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	114.483,46	114.400	103.400	73.100	73.100	73.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,36	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 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	200,34	400	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	483,90	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	303.637,52	311.000	300.100	269.900	270.000	270.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-256.794,34	-265.800	-255.000	-236.300	-236.400	-236.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-256.794,34	-265.800	-255.000	-236.300	-236.400	-236.500
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)	-256.794,34	-265.800	-255.000	-236.300	-236.400	-236.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	200	200	200	200	200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	247,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.041,36	-268.300	-257.500	-238.800	-238.900	-239.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten



Kostenstelle 90820100 Sportstätten

Im Stadtgebiet werden nach wie vor auf den Sportstätten 11 Spielfelder und Nebenanlagen mit insgesamt 186.000 qm 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, sollte möglichst bis Ende 2014 entscheidungsreif angestrebt werden.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 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.

Kennzahlen / Indikatoren

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	196.691,33	83.200	88.400	86.700	82.600	84.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	132.648,76	57.700	57.800	58.400	59.000	59.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	4.983,92	1.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	45.221,93	19.500	20.100	18.100	13.800	14.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	13.836,72	5.000	5.400	5.000	4.500	4.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	900	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,22	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	521,32	700	700	700	700	700
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	45,90	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	197.258,55	85.400	90.100	88.400	84.300	86.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.258,55	-85.400	-90.100	-88.400	-84.300	-86.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-197.258,55	-85.400	-90.100	-88.400	-84.300	-86.400
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)	-197.258,55	-85.400	-90.100	-88.400	-84.300	-86.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.715,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	3.715,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.238,87	15.300	17.800	18.800	19.000	19.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	15.238,87	15.300	17.800	18.800	19.000	19.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.781,90	-93.200	-100.400	-99.700	-95.800	-98.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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:

1 Stadt
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	710,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	710,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.904,30	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	300.904,30	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	301.614,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.377,16	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	44.377,16	70.000	45.000	45.000	45.000	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	3.956,39	0	0	0	0	0
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	3.956,39	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.333,55	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	253.281,39	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	253.281,39	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	253.281,39	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	253.281,39	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

909 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:

9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

909102 Bauleitplanung



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.377,16	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	12.802,61	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.179,77	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.469,13	-65.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.044.443,00	476.000	0	0	0	0	101.500
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	800.000,00	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	244.443,00	476.000	0	0	0	0	76.400
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	25.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.044.443,00	476.000	0	0	0	0	101.500
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	357.577,37	686.000	0	0	0	0	109.200
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.577,37	686.000	0	0	0	0	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)	357.577,37	686.000	0	0	0	0	109.200
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.865,63	-210.000	0	0	0	0	-7.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung

Kostenstelle 90910200 Bauleitplanung

Konto 529150

Die Haushaltsmittel werden vorrangig für Flächennutzungsplanänderungen zur Verfügung gestellt.

Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan Teil B und Erläuterungen zu

Kostenstelle 90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg

Kostenstelle 90910202 Ortskernsanierung Myhl

siehe Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
910 Bauen und Wohnen
9101 Bau- und Grundstücksordnung
910101 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	8.408,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	8.408,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	0,00	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	8.408,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	40.681,42	90.800	94.400	93.800	91.600	93.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.110,09	40.100	41.800	42.300	42.800	43.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	23.032,65	25.400	26.100	26.400	26.700	27.000
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	143,65	200	200	300	400	500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	610,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.824,02	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.795,42	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	600	400	500	600	700
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.423,93	13.600	14.600	13.100	10.000	10.800
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	741,66	3.500	3.900	3.600	3.300	3.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	31.593,86	42.200	33.800	35.100	36.600	37.100
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	29.508,36	30.900	32.100	33.300	34.600	35.000
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	2.085,50	11.300	1.700	1.800	2.000	2.100
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,37	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	216,00	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	584,37	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.075,65	134.000	129.600	130.300	129.600	132.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.667,15	-125.000	-120.600	-121.300	-120.600	-123.300
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-64.667,15	-125.000	-120.600	-121.300	-120.600	-123.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 910101 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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)	-64.667,15	-125.000	-120.600	-121.300	-120.600	-123.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.666,80	24.300	28.300	29.900	30.100	30.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.666,80	24.300	28.300	29.900	30.100	30.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.333,95	-149.300	-148.900	-151.200	-150.700	-153.700

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
910 Bauen und Wohnen
9101 Bau- und Grundstücksordnung
910102 Bodenordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.000	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	0,00	84.000	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	60,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60,00	84.000	0	0	0	0
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60,00	84.000	0	0	0	0
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)	-60,00	84.000	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60,00	84.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9102 Wohnungsbauförderung
Produkt: 910201 Darlehen

**Fachbereich**

Finanzen

Beschreibung

Gewährung von Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum. (Derzeit nur Rückzahlung bereits gewährter Darlehen)

Ziele

Förderung der Vermögensbildung durch Schaffung von Wohneigentum

Kennzahlen / Indikatoren

Fallzahl

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Karolczak

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
910 Bauen und Wohnen
9102 Wohnungsbauförderung
910201 Darlehen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,67	100	100	100	100	100
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	101,67	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101,67	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101,67	-100	-100	-100	-100	-100
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)	-101,67	-100	-100	-100	-100	-100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101,67	-100	-100	-100	-100	-100

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9103 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
910 Bauen und Wohnen
9103 Denkmalschutz und -pflege
910301 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	1.123,00	100	100	100	100	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	0,00	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	1.123,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	488,77	600	600	600	600	600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.571,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,20	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	44,20	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.104,20	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-981,20	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-981,20	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)	-981,20	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-981,20	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

910 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

9103 Denkmalschutz und -pflege

Produkt:

910301 Denkmalschutz und -pflege

Kostenstelle 91030100 Denkmalschutz und -pflege

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 Verlorenenturm) werden mit 600 € kalkuliert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 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 Ertragszielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Karolczak

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
911101 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.879,58	513.200	513.200	513.200	513.200	513.200
	4 511 00 Konzessionsabgaben	483.452,16	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.427,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	489.879,58	513.200	513.200	513.200	513.200	513.200
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,59	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	43,52	0	0	0	0	0
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	2.141,07	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.184,59	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	487.694,99	513.200	513.200	513.200	513.200	513.200
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	487.694,99	513.200	513.200	513.200	513.200	513.200
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)	487.694,99	513.200	513.200	513.200	513.200	513.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	487.694,99	513.200	513.200	513.200	513.200	513.200



Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

911 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung

Produkt:

911101 Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle 91110100 Elektrizitätsversorgung

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 Abrechnung 2012 geschätzt. 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.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911102 Gasversorgung



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die EWW Energie- und Wasser-Versorgung 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 Karolczak

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
911102 Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.188,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	20.188,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.188,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.188,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.188,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	20.188,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.188,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911102 Gasversorgung



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	22.330,63	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.330,63	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.330,63	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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

Kostenstelle 91110200 Gasversorgung

Konto 451100

Die Stadt erhält von der Energie- und Wasserversorgungs GmbH Stolberg Konzessionsabgaben von insgesamt 18.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 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 Karolczak

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
911103 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.810,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	142.810,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	142.810,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	142.810,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	142.810,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
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)	142.810,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	142.810,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911103 Wasserversorgung



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	146.661,76	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.661,76	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.661,76	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
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

Kostenstelle 91110300 Wasserversorgung

Konto 451100

Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 144.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Abfallwirtschaft
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9112 Abfallwirtschaft
911201 Abfallbeseitigung und -verwertung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	949.347,66	930.500	904.200	959.500	959.500	959.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	949.347,66	930.500	872.200	959.500	959.500	959.500
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	32.000	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	0,00	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	949.347,66	930.500	904.200	959.500	959.500	959.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.578,66	902.000	876.000	931.300	931.300	931.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	897.578,66	902.000	876.000	931.300	931.300	931.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	897.578,66	902.000	876.000	931.300	931.300	931.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.769,00	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.769,00	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
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)	51.769,00	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,43	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.030,43	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	32.600,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.199,43	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9112 Abfallwirtschaft
911201 Abfallbeseitigung und -verwertung

Kostenstelle 91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung

Bei der Kalkulation der Gebührensätze wurde die Entlastung aus der Reduzierung der Deponiegebühr des Kreises in Höhe von rd. 94.000 € in voller Höhe an die Benutzer weitergegeben. Für das Haushaltsjahr 2014 können die Gebührensätze gegenüber dem Vorjahr wiederum reduziert werden.

Die Gebühren 2014 betragen:

bei wöchentlicher Entsorgung

35l-Gefäß/Jahr	152,00 € (Vorjahr	166,00 €)
50l-Gefäß/Jahr	204,00 € (Vorjahr	222,00 €)

bei zweiwöchiger Entsorgung

35l-Gefäß/Jahr	76,00 € (Vorjahr	83,00 €)
50l-Gefäß/Jahr	102,00 € (Vorjahr	111,00 €)

1.100l-Gefäß/Jahr	2.238,00 € (Vorjahr	2.437,00 €)
-------------------	---------------------	-------------

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 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140300 und 90140400 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.174,32	384.100	372.200	372.600	374.200	374.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	381.174,32	384.100	372.200	372.600	374.200	374.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747.799,23	3.725.900	3.829.400	3.829.900	3.830.000	3.830.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	3.432,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.615.899,23	3.595.100	3.621.300	3.692.800	3.692.800	3.692.800
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	128.468,00	127.800	134.100	134.100	134.200	134.200
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	71.000	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	0,00	38.400	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.400	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	4.128.973,55	4.148.400	4.201.600	4.202.500	4.204.200	4.204.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.430,94	2.122.700	2.130.700	2.186.300	2.249.000	2.308.100
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	76.614,88	53.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	145.101,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.346,88	0	0	0	0	0
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	1.914.367,61	1.924.700	1.920.700	1.976.300	2.039.000	2.098.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383.292,17	1.384.900	1.382.800	1.386.000	1.386.800	1.391.300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.383.292,17	1.384.900	1.382.800	1.386.000	1.386.800	1.391.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.819,32	91.200	94.400	94.400	94.400	94.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.762,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	215,25	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.492,83	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	8.121,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	29.227,58	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.566.542,43	3.598.800	3.607.900	3.666.700	3.730.200	3.793.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	562.431,12	549.600	593.700	535.800	474.000	410.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.154,94	56.200	50.700	45.100	41.500	38.100
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst. öffentl. SR)	49.154,94	56.200	50.700	45.100	41.500	38.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.154,94	-56.200	-50.700	-45.100	-41.500	-38.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	513.276,18	493.400	543.000	490.700	432.500	372.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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)	513.276,18	493.400	543.000	490.700	432.500	372.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.064,58	1.223.100	1.288.700	1.288.700	1.288.700	1.288.700
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	80.620,09	74.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.110.444,49	1.148.900	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	44.400,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.659.940,76	1.672.100	1.787.300	1.735.000	1.676.800	1.616.600

nachrichtlich: Überleitung des Teilergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation

Kosten- und Leistungsarten		Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
30.	+ Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0	0	0	0
31.	+ Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	-1.281.000	1.228.300	-1.168.400	-1.108.200
32.	+ Sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan	-506.300	-506.700	-508.400	-506.400
	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-372.200	-372.600	-374.200	-372.200
	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-134.100	-134.100	-134.200	-134.200
	Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
33.	= Saldo der Gebührenkalkulation	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.601.259,88	3.598.100	3.624.300	0	3.695.800	3.695.800	3.695.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	38.400	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.259,88	3.636.500	3.624.300	0	3.695.800	3.695.800	3.695.800
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.996,72	2.122.700	2.130.700	0	2.186.300	2.249.000	2.308.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.946,85	56.800	50.700	0	45.100	41.500	38.100
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	8.841,82	91.200	94.400	0	94.400	94.400	94.400
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.785,39	2.270.700	2.275.800	0	2.325.800	2.384.900	2.440.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.474,49	1.365.800	1.348.500	0	1.370.000	1.310.900	1.255.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	302.900	350.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	450.000	302.900	350.000
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	3.414,54	38.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.414,54	25.000	0	0	0	0	0
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	3.414,54	38.000	5.000	0	455.000	307.900	355.000
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	809.447,30	735.000	525.000	600.000	625.000	525.000	525.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	809.447,30	735.000	525.000	600.000	625.000	525.000	525.000
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)	809.447,30	735.000	525.000	600.000	625.000	525.000	525.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-806.032,76	-697.000	-520.000	-600.000	-170.000	-217.100	-170.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen



Kostenstelle 91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung" kann mit einem umlagefähigen Aufwand von 4.984.200 € beziffert werden.

Unter Berücksichtigung der Abrechnung 2012 und der Entwicklung 2013 können die Gebührensätze für das Jahr 2014 leicht reduziert werden. Die in den Vorjahren entstandenen Fehlbeträge werden voraussichtlich 2013 insgesamt ausgeglichen und es zeichnet sich ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich ab. Dieser wird unmittelbar in die Gebührenkalkulation eingestellt.

Ab dem 01.01.2014 gelten folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: 3,20€/m³ (vorher: 3,22€/m³)
 Niederschlagswassergebühr: 1,75€/m³ (vorher: 1,80€/m³)

Im Haushaltsjahr 2014 werden die Grundlagen für die Berechnung der Gebühren der kostenrechnenden Einrichtung 'Abwasserbeseitigung' umfassend überprüft.

In diesem Zusammenhang werden zunächst die zwischenzeitlich für das Stadtgebiet Wassenberg vorliegenden Luftbildaufnahmen durch ein Ing.-Büro parzellenscharf ausgewertet. Nach Vorlage der Prüfergebnisse zu den an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Oberflächen der einzelnen Grundstücke und der Straßenflächen erfolgt zusätzlich eine Überarbeitung und damit Aktualisierung des noch aus dem Jahr 1993 stammenden Gutachtens mit Aufwandszuordnung auf die Kostenbereiche 'Schmutzwasser' und 'Niederschlagswasser' (private Flächen und öffentliche Straßenflächen).

Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und Beiträge werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 506.300 € eingestellt. Dem gegenüber steht die bilanzielle Abschreibung für das städtische Kanalsystem (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 1.382.800 €

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 1.900.700 € 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 Gewerbeparks 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.

Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan Teil B und Erläuterungen zu

Kostenstelle 91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
 Kostenstelle 91130115 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 80a "Roermonder Straße"
 Kostenstelle 91130116 Kanalisation Gewerbegebiet "Lothforster Benden" (Erweiterung)

siehe Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 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

Herr Karolczak

Auftragsgrundlage

Gebührensatzung

Zielgruppen

Kleineinleiter



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911302 Kleinkläranlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	4.258,76	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.978,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4 321 10 Abwasserabgabe Kleineinleiter	196,90	200	200	200	200	200
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	83,50	100	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	0,00	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	4.258,76	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,15	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.500,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.814,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,74	200	200	200	200	200
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	214,74	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.528,89	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-270,13	200	200	200	200	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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-270,13	200	200	200	200	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)	-270,13	200	200	200	200	200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	200	200	200	200	200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	102,00	200	200	200	200	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372,13	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

911 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

9113 Abwasserbeseitigung

Produkt:

911302 Kleinkläranlagen

Kostenstelle 91130200 Kleinkläranlagen

Konto 432100

Von den Kleininleitern (nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene bebaute Grundstücke) werden voraussichtlich 4.900 € Kleininleiterabgaben 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 (Kleininleiter) 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: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 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 (Verkehrsinselformen, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindeflächen
912101 Gemeindeflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.959,47	328.500	337.800	357.000	357.000	357.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	325.959,47	328.500	337.800	357.000	357.000	357.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.281,20	249.600	261.900	267.700	268.000	275.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	264,00	300	300	300	300	300
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	500	500	500	500	500
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	242.617,20	248.800	261.100	266.900	267.200	274.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.495,38	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	30.495,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274.264,63	0	190.000	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	331.071,66	0	190.000	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	943.192,97	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	1.874.000,68	629.100	840.700	675.700	676.000	683.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.798,84	550.600	550.600	550.600	550.600	550.600
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	118.969,71	538.900	105.000	59.000	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	284.757,08	0	0	0	0	0
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	0,00	-538.900	-105.000	-59.000	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	597.072,05	550.600	550.600	550.600	550.600	550.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	995.231,83	1.010.700	1.027.900	1.060.900	1.053.800	1.068.000
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	995.231,83	1.010.700	1.027.900	1.060.900	1.053.800	1.068.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.252,79	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	88,06	100	100	100	100	100
	5 471 10 Buchverluste Abgang Grundstücke/Gebäude	10.164,73	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.006.283,46	1.561.400	1.578.600	1.611.600	1.604.500	1.618.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.282,78	-932.300	-737.900	-935.900	-928.500	-934.800
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.282,78	-932.300	-737.900	-935.900	-928.500	-934.800
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

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-132.282,78	-932.300	-737.900	-935.900	-928.500	-934.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.736,28	1.169.300	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.122.261,63	1.161.000	1.225.800	1.225.800	1.225.800	1.225.800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	7.474,65	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.262.019,06	-2.101.600	-1.972.400	-2.170.400	-2.163.000	-2.169.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindefahrstraßen
912101 Gemeindefahrstraßen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,00	800	800	0	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.495,38	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.159,38	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.080,21	1.089.500	655.600	0	609.600	550.600	550.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	88,06	100	100	0	100	100	100
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.168,27	1.089.600	655.700	0	609.700	550.700	550.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.008,89	-1.037.800	-603.900	0	-557.900	-498.900	-498.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.334,15	823.900	856.000	0	15.000	0	0
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	658.800	658.800	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	47.529,18	165.100	197.200	0	15.000	0	0
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	6.804,97	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	76.779,96	0	614.200	0	0	273.000	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	76.779,96	0	614.200	0	0	273.000	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	131.114,11	823.900	1.470.200	0	15.000	273.000	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.713,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.713,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25. für Baumaßnahmen	455.033,92	1.268.500	2.218.300	0	15.000	945.000	180.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	455.033,92	1.268.500	2.218.300	0	15.000	945.000	180.000
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)	464.747,82	1.288.500	2.238.300	0	35.000	965.000	200.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.633,71	-464.600	-768.100	0	-20.000	-692.000	-200.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen



Kostenstelle 91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und Beiträge werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 598.900 € eingestellt.

Dem gegenüber steht die bilanzielle Abschreibung für das städtische Straßennetz (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 1.027.900 €.

Konten 448100 und 448200

Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von 51.000 € zu erstatten.

Konten 521600 und 521801

Die nachstehend aufgeführten Straßen müssen saniert werden. Zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, die jetzt im Haushaltsjahr 2014 und Planungszeitraum 2015 in Anspruch genommen werden.

Haushaltsjahr 2014

Krafelder Straße im Stadtteil Birgelen 105.000 €

Planjahr 2015

Lerchenweg im Stadtteil Wassenberg 59.000 €

Konto 581130

Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.225.800 € errechnet sich aus dem Gesamtaufwand des Produktes 'Abwasserbeseitigungsanlagen' (Kostenstelle 91130100 / Konto 481130: 1.212.500 €).

Zur kostenrechnenden Einrichtung 'Straßenreinigung' (Sommer- und Winterdienst) beträgt der Stadtanteil insgesamt 13.300 € (Kostenstelle 91220100 / Konto 481130 und Kostenstelle 91220200 / Konto 481130).

Kostenstelle 91210101 Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet

Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden im Planungszeitraum 2015 bis 2017 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan Teil B und Erläuterungen zu

Kostenstelle 91210102 Erschließung Baugebiet Nr. 52 "Herrschaftliche Heide"

Kostenstelle 91210112 Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven (Radweg)

Kostenstelle 91210114 Ausbau der Bruchstraße

Kostenstelle 91210115 Ausbau der Schloßstraße (Teilstück)

Kostenstelle 91210116 Ausbau der Schleidstraße (Teilstück)

Kostenstelle 91210118 Erschließung Baugebiet Nr. 78 "Heckenstraße"

Kostenstelle 91210120 Ausbau der Rosenthaler Straße

Kostenstelle 91210121 Erschließung Baugebiet Nr. 80a "Roermonder Straße"

Kostenstelle 91210122 Ausbau der Straße "An der Landwehr"

siehe Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9122 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 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 Straßenreinigungsgebührensatzung sowie des Straßenverzeichnis.

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
 Aufwand je Kehrmeter

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9122 Straßenreinigung und Winterdienst
912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	18.160,35	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.066,29	9.100	15.500	18.000	18.000	18.000
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	8.094,06	6.700	2.500	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	0,00	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	18.160,35	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.210,09	34.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	36.210,09	34.700	37.700	37.700	37.700	37.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.210,09	34.700	37.700	37.700	37.700	37.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.049,74	-18.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.049,74	-18.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
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)	-18.049,74	-18.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.764,23	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.845,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	6.663,70	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	10.255,28	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	700,00	700	700	700	700	700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14,49	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9122 Straßenreinigung und Winterdienst
912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)

Kostenstelle 91220100 Straßenreinigung (Sommerdienst)

Die Maßnahmen des Stadtbetriebes und der Stadt zielen regelmäßig darauf ab, Gebührenkonstanz zu gewährleisten. Der Gebührenhaushalt für das Jahr 2014 kann nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeglichen werden.

Konto 438100

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird mit der Entnahme von 2.500 € in 2014 aufgezehrt. Dadurch müssen die Gebühren zwangsläufig steigen.

Durch die Senkung der Gebühren für den Winterdienst sinkt die kombinierte Gebühr Sommer- und Winterdienst geringfügig.

Für das Haushaltsjahr 2014 werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungsstufe S 1)	0,77 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,50 €)
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsstufe S 2)	1,72 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,75 €)

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9122 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9122 Straßenreinigung und Winterdienst
912202 Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	28.372,60	24.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.372,60	24.000	17.900	18.300	18.300	18.300
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	400	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	0,00	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	28.372,60	24.000	18.300	18.300	18.300	18.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.519,49	29.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	25.519,49	29.500	31.200	31.200	31.200	31.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.519,49	29.500	31.200	31.200	31.200	31.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.853,11	-5.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.853,11	-5.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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)	2.853,11	-5.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.193,71	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.734,55	400	500	500	500	500
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	5.153,44	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	5.305,72	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	400,00	400	400	400	400	400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.646,82	6.500	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9122 Straßenreinigung und Winterdienst
912202 Winterdienst

Kostenstelle 91220200 Winterdienst

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 2014 gilt folgender Gebührensatz:

Die Gebühr für den Winterdienst (Reinigungsstufe S 3) kann auf 0,95 €/ lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,25 €) abgesenkt werden.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9123 Parkeinrichtungen
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9123 Parkeinrichtungen
912301 Öffentliche Parkplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665,00	3.700	3.900	5.700	5.700	5.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.665,00	3.700	3.900	5.700	5.700	5.700
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	0,00	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	3.665,00	3.700	3.900	5.700	5.700	5.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22.170,00	23.100	21.900	21.200	21.200	21.200
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	22.170,00	23.100	21.900	21.200	21.200	21.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.170,00	23.100	21.900	21.200	21.200	21.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.505,00	-19.400	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.505,00	-19.400	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500
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)	-18.505,00	-19.400	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.505,00	-19.400	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9123 Parkeinrichtungen
Produkt: 912301 Öffentliche Parkplätze



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	115.000	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	115.000	0	0	0	0
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.000,00	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)	2.000,00	0	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	4.000,00	0	150.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	0	150.000	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)	4.000,00	0	150.000	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0	-35.000	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9123 Parkeinrichtungen
912301 Öffentliche Parkplätze

Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan Teil B und Erläuterungen zu

Kostenstelle 91230101 Bau von öffentlichen Parkplätzen

siehe Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 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 Winkens

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9124 Verkehrssicherungsanlagen
912401 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.186,19	33.300	46.600	49.200	51.500	53.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	30.186,19	33.300	46.600	49.200	51.500	53.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.811,70	11.700	14.800	16.700	18.300	20.100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.065,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	10.746,55	8.600	11.700	13.600	15.200	17.000
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	78.817,70	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.817,70	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	123.815,59	45.000	61.400	65.900	69.800	73.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.399,22	339.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	171.750,91	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	181.648,31	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	60.995,09	61.500	79.000	83.500	87.300	91.500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	60.995,09	61.500	79.000	83.500	87.300	91.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	414.394,31	400.500	429.000	433.500	437.300	441.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-290.578,72	-355.500	-367.600	-367.600	-367.500	-367.600
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-290.578,72	-355.500	-367.600	-367.600	-367.500	-367.600
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)	-290.578,72	-355.500	-367.600	-367.600	-367.500	-367.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.578,72	-355.500	-367.600	-367.600	-367.500	-367.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9124 Verkehrssicherungsanlagen
912401 Straßenbeleuchtung

Kostenstelle 91240100 Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und Beiträge werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 58.300 € eingestellt.

Dem gegenüber steht die bilanzielle Abschreibung für das städtische Straßenbeleuchtungsnetz (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 79.000 €

Konto 524200

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag und zur Regulierung der zunehmenden Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u.ä.) werden 180.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan Teil B und Erläuterungen zu

Kostenstelle 91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

siehe Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich:**1 Stadt****Produktbereich:****913 Natur- und Landschaftspflege****Produktgruppe:****9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung****Produkt:****913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen****Fachbereich**

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

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.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Ratsbeschluss

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

qm Park- und Grünfläche
 qm Park- und Grünfläche je Einwohner
 Saldo je qm Park- und Grünfläche



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.325,71	15.000	22.900	22.700	22.600	22.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.325,71	15.000	22.900	22.700	22.600	22.400
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	0,00	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	17.325,71	15.000	22.900	22.700	22.600	22.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.331,38	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	142,80	0	0	0	0	0
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.154,59	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	127.033,99	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26.789,21	25.300	33.700	34.100	34.900	35.500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	26.789,21	25.300	33.700	34.100	34.900	35.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,15	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	103,15	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	156.223,74	134.500	142.900	143.300	144.100	144.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.898,03	-119.500	-120.000	-120.600	-121.500	-122.300
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.898,03	-119.500	-120.000	-120.600	-121.500	-122.300
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)	-138.898,03	-119.500	-120.000	-120.600	-121.500	-122.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.009,72	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	120.009,72	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.907,75	-232.500	-233.000	-233.600	-234.500	-235.300

Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

Produkt:

913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.857,19	109.200	109.200	0	109.200	109.200	109.200
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	103,15	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.960,34	109.200	109.200	0	109.200	109.200	109.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.960,34	-109.200	-109.200	0	-109.200	-109.200	-109.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.579,05	0	10.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	939,05	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	14.640,00	0	10.000	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)	15.579,05	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	für Baumaßnahmen	23.380,93	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.380,93	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	939,05	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	939,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 813 00 Zuweisungen Naturpark Schwalm-Netze	0,00	5.000	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	24.319,98	30.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.740,93	-30.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Kostenstelle 91310100 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

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 v.H. aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.

Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan Teil B und Erläuterungen zu

Kostenstelle 91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

siehe Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg



Fachbereich

(Organisationseinheit Bürgermeister)

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

Frau Martin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	9.580,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.580,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	0,00	1.500	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	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	9.580,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.527,36	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.322,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.002,28	800	800	800	800	800
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	312,11	400	400	400	400	400
	5 279 30 Bädernutzung	1.004,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	13.885,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	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 00 Bilanzielle Abschreibung	3.667,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.066,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	18,60	100	100	100	100	100
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	1.202,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Steuern	979,78	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	864,09	900	900	900	900	900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.325,63	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.745,63	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.745,63	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.745,63	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.251,80 2.251,80	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.997,43	-18.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913104 Bergfried Wassenberg



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

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.

Kennzahlen / Indikatoren

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913104 Bergfried Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
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	0,00	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	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	246,77	300	300	300	300	300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.239,22	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.388,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.874,32	4.500	13.800	13.800	13.800	13.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.874,32	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.874,32	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-3.874,32	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.874,32	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913105 Wildgehege Wassenberg

**Fachbereich**

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildgeheges im Marienbruch Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913105 Wildgehege Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,00	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,00	200	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	65,00	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	207,11	200	200	200	200	200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	738,29	900	900	900	900	900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	417,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.381,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.316,26	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.316,26	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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)	-1.316,26	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.316,26	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 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.)

Kennzahlen / Indikatoren

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913106 Effelder Waldsee

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	798,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	798,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.201,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.201,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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)	24.201,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.201,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

Produkt:

913106 Effelder Waldsee

Kostenstelle 91310600 Effelder Waldsee

Das Bebauungsplanverfahren für das stadt-eigene Areal am Effelder Waldsee wird voraussichtlich im Frühjahr 2014 abgeschlossen. Auf der Grundlage der dann vorliegenden Genehmigung kann der Betreiber des gewerblichen und überregional bedeutsamen Erholungsschwerpunktes die über den heutigen Bestandsschutz hinausgehenden Nutzungen rechtssicher planen. Die Umsetzung des Vorhabens an diesem Standort ist über einen mehrjährigen Zeitraum geplant. Parallel dazu sind die aus dem Verkehrsgutachten notwendigen Maßnahmen, bei denen es sich auch teilweise um punktuelle Maßnahmen handelt, zu planen und mittelfristig umzusetzen. Die Einplanung der Investitionen setzt neben der Erstellung der Baupläne die Ermittlung der Gesamtkosten je einzelner Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, voraus. In diesem Zusammenhang sind gleichzeitig die Fördermöglichkeiten einzelner verkehrlicher Infrastrukturmaßnahmen zu prüfen und ggf. auszuschöpfen bzw. im Wege von Vereinbarungen die Kostenbeteiligung Dritter (durch das Vorhaben begünstigter Betreiber) festzuschreiben. Die Haushaltsbelastung der Stadt muss auf die Unterhaltung der vorhandenen bzw. einer künftig ausgebauten verkehrlichen Infrastruktur begrenzt werden.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913107 Entwicklungsgelände "Ehemaliges Freibad" Parkstraße



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Entwicklungsgeländes "Ehemaliges Freibad" an der Parkstraße. Konzeption einer wirtschaftlich und touristisch sinnvollen Folgenutzung des Innenstadtgeländes.

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

Kennzahlen / Indikatoren

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913107 Entwicklungsgelände "Ehemaliges Freibad" Parkstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131,46	0	0	0	0	0
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	1.596,76	0	0	0	0	0
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	616,00	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	212,74	0	0	0	0	0
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	119,93	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.586,03	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.131,46	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.131,46	0	0	0	0	0
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.131,46	0	0	0	0	0
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)	-6.131,46	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.131,46	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	2.045,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 411 10 Erb-, Jagd- und Fischereipacht	2.045,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.045,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.494,81	200.300	213.600	213.600	213.600	213.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	35.925,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	181.569,72	175.300	188.600	188.600	188.600	188.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	206,00	300	300	300	300	300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	206,00	300	300	300	300	300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	217.700,81	200.600	213.900	213.900	213.900	213.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.655,65	-198.200	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-215.655,65	-198.200	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
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)	-215.655,65	-198.200	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.655,65	-198.200	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500

Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt:

913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,16	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.069,72	200.300	213.600	0	213.600	213.600	213.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.069,72	200.300	213.600	0	213.600	213.600	213.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.024,56	-197.900	-211.200	0	-211.200	-211.200	-211.200
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	11.500,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	11.500,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.500,00	0	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Kostenstelle 91320100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Konto 441110

Entgelte für die Fischereierlaubnisscheine werden auf 2.400 € geschätzt.

Konto 529130

Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2014 mit rd. 188.600 € (Vorausleistung) veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.839,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.976,54	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	5.740,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.015,52	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	4 321 20 Bestattungsgebühren	72.221,02	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
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	461,63	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	461,63	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	267.277,17	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.440,33	345.000	350.000	346.000	346.000	356.000
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	19.835,03	25.000	4.000	0	0	10.000
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	0,00	-25.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.779,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	165,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.150,29	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	399,50	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	337.110,92	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.571,00	32.700	27.000	21.100	21.500	21.900
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	32.571,00	32.700	27.000	21.100	21.500	21.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,56	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	2.503,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	397.539,89	377.800	377.100	367.200	367.600	378.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.262,72	-100.400	-99.700	-89.800	-90.200	-100.600
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-130.262,72	-100.400	-99.700	-89.800	-90.200	-100.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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)	-130.262,72	-100.400	-99.700	-89.800	-90.200	-100.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 30 ILB (Kostenanteile)	120.009,72 120.009,72	113.000 113.000	113.000 113.000	113.000 113.000	113.000 113.000	113.000 113.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	12.197,92 11.100,00 1.097,92	12.400 11.300 1.100	12.400 11.300 1.100	12.400 11.300 1.100	12.400 11.300 1.100	12.400 11.300 1.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.450,92	200	900	10.800	10.400	0

nachrichtlich: Überleitung des Teilergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation

Kosten- und Leistungsarten		Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
30.	+ Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0	0	0	0
31.	+ Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	-42.300	-40.800	-39.700	-38.500
32.	+ Sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-2.900 -2.900	-2.900 -2.900	-2.900 -2.900	-2.900 -2.900
33.	= Saldo der Gebührenkalkulation	-44.300	-32.900	-32.200	-41.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.444,38	274.500	274.500	0	274.500	274.500	274.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	461,63	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.906,01	274.500	274.500	0	274.500	274.500	274.500
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.666,70	370.000	350.000	0	346.000	346.000	356.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	25,56	100	100	0	100	100	100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.692,26	370.100	350.100	0	346.100	346.100	356.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.786,25	-95.600	-75.600	0	-71.600	-71.600	-81.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	3.000	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	3.000	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	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
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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-500	-3.500	-3.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.



Kostenstelle 91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Konto 416100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 2.900 € eingestellt. Dem gegenüber steht eine bilanzielle Abschreibung (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 27.000 €.

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 v.H. eingestuft. In der vorliegenden Gebührens-kalkulation wurde der aktuell 2012 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erneut im Prüfbericht vorgetragenen Auffassung in diesem Umfang nicht entsprochen und der öffentliche, aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Anteil weiterhin auf 27,5 v.H. festgesetzt.

Konto 521500

Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung 'Friedhofswesen' wurde in der Vergangenheit aus Sicht der IGEV Effeld bzw. in einem gesonderten Schriftsatz durch die Naturfreunde Effeld auf den Zustand der Friedhofsmauer am Friedhof im Stadtteil Effeld hingewiesen. Die in die Jahre gekommene Mauer befindet sich zumindest optisch in einem allenfalls ausreichenden Zustand. Allerdings muss an dieser Stelle herausgestellt werden, dass es dieser Mauer für den Nutzungszweck "Friedhof" nicht bedarf. Der Friedhof im Stadtteil Effeld ist auch in anderen Bereichen durch einen Zaun mit unmittelbar angrenzender Hecke eingefriedet. Diese Art Einfriedung ist auch als denkbarer Ersatz dieser Mauer unter Berücksichtigung der Zuordnung zu einer kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) ausreichend und fügt sich zudem ein. Die Gesamtkosten einer derartigen dem Zweck entsprechend ausreichenden Ersatzmaßnahme betragen rd. 4.000 € und wurden mit diesem Betrag im Haushaltsentwurf 2014 eingeplant.

Die Sanierung der Friedhofsmauer wird vom Fachbereich Gebäudemanagement mit 15.000 € beziffert. Der Fachbereich Gebäudemanagement hat mitgeteilt, dass am 10.06.2013 eine Gesprächsrunde (Bürgermeister, Ortsvorsteher und Vertreter der IGEV) zu dieser Thematik stattgefunden habe und Gesprächsgegenstand der Abriss und der Neubau der Friedhofsmauer gewesen sei; ein Ersatz durch die Errichtung eines Zaunes mit Anpflanzung einer Hecke sei abgelehnt und auch eine Kostenbeteiligung seitens der IGEV zu einer über den Nutzungszweck hinausgehenden Maßnahme nicht beziffert worden. Eine gebührenrechtliche Bewertung des Sachverhaltes ist bei dieser Gesprächsrunde augenscheinlich außen vor geblieben. Sollte die Finanzierungslücke über Zuwendungen Dritter geschlossen werden, kann auch die Mauer ersetzt werden, da in diesem Fall durch die Stadt nur der für den Bestimmungszweck notwendige Aufwand von rd. 4.000 € finanziert wird.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100 und 90210300 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913302 Ehrenmale



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913302 Ehrenmale

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.562,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.562,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.562,70	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.562,70	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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)	-3.562,70	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.562,70	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde



Fachbereich

Finanzen

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.

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des historischen jüdischen Friedhofes und des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Kennzahlen / Indikatoren

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	667,80 667,80	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
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	0,00	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	667,80	700	700	700	700	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 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.524,33 1.524,33	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.524,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-856,53	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-856,53	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-856,53	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856,53	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,80	700	700	0	700	700	700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,80	700	700	0	700	700	700
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632,20	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
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

Kostenstelle 91330300 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde

Konto 414100

Für die Sicherung und Betreuung des Friedhofes der ehemaligen jüdischen Gemeinde erhält die Stadt eine pauschale Zuweisung vom Land.

Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
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

Kennzahlen / Indikatoren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913304 Kriegsgräberanlage Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.184,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.184,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	8.603,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	8.603,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	14.787,28	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.062,58	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	12.062,58	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.184,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	6.184,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.246,58	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.459,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.459,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.459,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.459,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913304 Kriegsgräberanlage Wassenberg



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.603,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.696,72	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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

Kostenstelle 91330400 Kriegsgräberanlage Wassenberg

Konto 448100

Für die Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung des Landes.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Land- und Forstwirtschaft
913401 Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,87	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.230,87	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.230,87	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.230,87	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.230,87	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
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)	-2.230,87	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.230,87	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Land- und Forstwirtschaft
913402 Wirtschafts- und Wanderwege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.004,00	56.100	61.900	61.900	61.900	61.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	58.004,00	56.100	61.900	61.900	61.900	61.900
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	0,00	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	58.004,00	56.100	61.900	61.900	61.900	61.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.761,45	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	0,00	-7.500	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.036,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	58.724,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84.279,78	82.100	88.800	88.800	88.800	88.800
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	84.279,78	82.100	88.800	88.800	88.800	88.800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	144.041,23	163.200	169.900	169.900	169.900	169.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.037,23	-107.100	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.037,23	-107.100	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
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)	-86.037,23	-107.100	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.037,23	-107.100	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus



Fachbereich

(Organisationseinheit Bürgermeister)

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

Frau Martin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschlüsse Stadtmarketingausschuss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9151 Stadtmarketing, Tourismus
915101 Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,48	200	400	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	152,48	200	400	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	400	400	400	400	400
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.212,00	400	400	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	802,10	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	802,10	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	2.466,58	600	800	700	700	700
11.	- Personalaufwendungen	69.069,12	73.800	52.600	53.400	54.200	55.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	16.939,21	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	30.848,35	37.800	40.500	41.000	41.500	42.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	439,12	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	300	400	500	600	700
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	365,98	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.445,11	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.417,42	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.450,74	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.250,67	19.600	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.912,52	5.000	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	194.286,39	68.100	71.200	71.600	71.900	72.200
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	173.903,52	61.000	61.400	62.100	62.700	63.400
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	20.382,87	7.100	9.800	9.500	9.200	8.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.299,10	74.200	47.400	47.400	47.400	47.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	216,53	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	38.907,29	58.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	13.168,68	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6,60	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	218,48	400	400	400	400	400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	218,48	400	400	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,93	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	198,57	500	300	300	300	300

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 10 Bürobedarf	111,14	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.291,22	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	322.974,02	224.500	184.100	185.300	186.400	187.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-320.507,44	-223.900	-183.300	-184.600	-185.700	-186.800
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-320.507,44	-223.900	-183.300	-184.600	-185.700	-186.800
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)	-320.507,44	-223.900	-183.300	-184.600	-185.700	-186.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478,92	400	400	400	400	400
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	478,92	400	400	400	400	400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.762,32	15.300	17.800	18.800	18.900	19.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.762,32	15.300	17.800	18.800	18.900	19.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.790,84	-238.800	-200.700	-203.000	-204.200	-205.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus



Kostenstelle 91510100 Stadtmarketing, Tourismus

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 Fahrradtour mit dem Bürgermeister, Wanderungen, "Gartenzauber in Wassenberg", Pflanzenmarkt und Sämlingsfest
- Kindermitmachbuch, Geschichte Wassenbergs auf vier Sprachen zur Eröffnung Bergfried
- Themenrouten Rad, Wandern, Familien-Flyer
- Blumenampeln
- Anzeigenschaltung
- Werbeartikel

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 in 2014 geplanten Aktionen (Projektarbeit Marketing, Kultur, Wirtschaft, kulinarisch, Wegestrukturen, Wasser sowie für die überregionale Vermarktung auf gemeinsamen Messen mit der Nationalparkregion (Wassenberg, Wegberg, Roerdalen, Roermond) als Eigenanteil der Stadt insgesamt 15.000 € (50 v. H. 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. Zusätzlich werden weitere 2.000 € für die Veranstaltung Kunststroom bereitgestellt.

Konto 543160

Im Haushaltsjahr 2014 ist für die Mitgliedschaft im Europäischen Gartennetzwerk ein Partnerbeitrag in Höhe von 214 € sowie an VVV Midden Limburg ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 2.000 € zu zahlen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915201 Bürgerhaus Effeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.349,00	15.400	15.400	15.900	15.900	15.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.349,00	15.400	15.400	15.900	15.900	15.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	800	800	800	800
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	800	800	800	800	800
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	0,00	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	15.549,00	16.200	16.200	16.700	16.700	16.700
11.	- Personalaufwendungen	12.227,87	13.700	15.300	16.100	16.900	17.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.773,24	9.700	10.200	10.400	10.600	10.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	175,06	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	79,11	100	100	200	300	400
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	710,54	500	500	600	700	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	297,34	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	100	200	300	400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.192,58	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	200	300	400	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,09	20.300	22.500	22.000	22.000	22.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.510,66	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	5 241 10 Gebäudereinigung	152,28	200	200	200	200	200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	8.681,21	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.280,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	274,53	500	1.000	500	500	500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	869,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	31.379,00	31.400	31.500	32.400	32.400	32.400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	31.379,00	31.400	31.500	32.400	32.400	32.400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	196,88	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	853,68	900	900	900	900	900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.426,52	66.600	70.500	71.700	72.500	73.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.877,52	-50.400	-54.300	-55.000	-55.800	-56.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915201 Bürgerhaus Effeld



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.877,52	-50.400	-54.300	-55.000	-55.800	-56.600
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)	-42.877,52	-50.400	-54.300	-55.000	-55.800	-56.600
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	3.265,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	100	100	100	100	100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.265,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.243,10	-52.900	-56.800	-57.500	-58.300	-59.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915201 Bürgerhaus Effeld

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	800	800	0	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	800	800	0	800	800	800
10. Personalauszahlungen	11.683,27	13.700	15.300	0	16.100	16.900	17.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.585,65	20.300	22.500	0	22.000	22.000	22.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.050,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.319,48	35.200	39.000	0	39.300	40.100	40.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.079,48	-34.400	-38.200	0	-38.500	-39.300	-40.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	0,00	0	4.000	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	4.000	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	7.500	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	7.500	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	7.500	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915201 Bürgerhaus Effeld



Kostenstelle 91520100 Bürgerhaus Effeld

Konto 416100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 15.400 € eingestellt. Dem gegenüber steht eine bilanzielle Abschreibung (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 31.500 €

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 €

Konto 783100

Das Bürgerhaus soll mit einer Beschallungsanlage ausgestattet werden. Zum Erwerb einer Beschallungsanlage werden 7.500 € eingeplant. Es wird eine Beteiligung Dritter (z. B. Zuschuss IGEV) in Höhe von 4.000 € (Konto 681800) erwartet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915202 Mehrzweckhalle Ophoven

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709,95	700	800	800	800	800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	709,95	700	800	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	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	0,00	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	709,95	800	900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen	11.027,53	11.600	11.800	12.200	12.600	13.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.758,91	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	84,25	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	60,40	100	100	200	300	400
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	727,12	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	800	800	900	1.000	1.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.396,85	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,46	15.300	20.400	15.500	15.600	15.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	400,40	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.313,11	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.211,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	263,59	300	300	300	300	300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	191,86	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	55,34	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	270,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.428,95	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	8.428,95	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,37	600	600	600	600	600
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	210,67	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	179,70	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.553,31	35.900	41.300	36.800	37.300	37.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.843,36	-35.100	-40.400	-35.900	-36.400	-36.800
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

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915202 Mehrzweckhalle Ophoven



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.843,36	-35.100	-40.400	-35.900	-36.400	-36.800
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)	-24.843,36	-35.100	-40.400	-35.900	-36.400	-36.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	300	300	300	300	300
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	225,00	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	400	400	400	400	400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	872,97	900	900	900	900	900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.491,33	-36.100	-41.400	-36.900	-37.400	-37.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915202 Mehrzweckhalle Ophoven



Kostenstelle 91520200 Mehrzweckhalle Ophoven

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 €. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2014 zur Herstellung eines zweiten Fluchtweges 5.000 € eingeplant.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 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, das Kastanienfest, Effelder Spargelfest und das Mittelalterlichen Spektakulum.

Ziele

Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Märkte
 Saldo je Markt
 Besucher je Markt

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915203 Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
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
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 20 Energie und Wasser	360,81	900	900	900	900	900
	Grundstücke/Gebäude						
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	7.052,83	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.413,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.413,64	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.413,64	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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)	-7.413,64	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.413,64	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915203 Märkte



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.945,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.945,93	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
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

Kostenstelle 91520300 Märkte

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, Schlemmermarkt) veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915204 Vereinsheim Effeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
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	791,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	791,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	5.246,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.070,62	5.900	7.100	6.700	6.700	6.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.147,46	500	1.200	800	800	800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	6.316,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.763,54	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	374,61	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	49,50	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	5.418,92	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.508,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	7.508,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.578,62	13.400	14.700	14.300	14.300	14.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.331,95	-7.100	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.331,95	-7.100	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-17.331,95	-7.100	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,79	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	100	100	100	100	100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	447,79	500	2.900	2.900	2.900	2.900



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt

915 Wirtschaft und Tourismus

9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

915204 Vereinsheim Effeld

Kostenstelle 91520400 Vereinsheim Effeld

Die Altenstube Effeld soll nunmehr wieder vom Bürgerhaus Effeld in das Vereinsheim Effeld zurückverlegt werden. Allerdings soll der Altenstube nicht mehr die früher genutzte Räumlichkeit zugewiesen werden, da dieser Großraum nunmehr vom SV Adler Effeld genutzt wird. Die Altenstube soll den ehemaligen Vereinsraum des Sportclubs beziehen.

Diese geänderten Nutzungen erfordern die Änderung eines Fluchtweges. Vom Fachbereich Gebäudemanagement wurden die Arbeiten beschrieben (Abbrucharbeiten, Einbau einer Tür, Umbau der Treppe und des Podestes) und betraglich mit 5.000 € beziffert, ergänzt um den Hinweis, dass eine Kostenbeteiligung durch die IGEV noch nicht beziffert sei.

Die nunmehr im Stadtteil Effeld erneut vorgenommenen Nutzungsänderungen von stadt-eigenen Räumlichkeiten stelle keine pflichtige Aufgabe der Stadt dar und sollten innerhalb der Ortsgemeinschaft (IGEV und der begünstigte Sportverein) die erforderlichen Arbeiten in Eigenleistung erbracht bzw. finanziert werden.

Geschäftsbereich:**1 Stadt****Produktbereich:****915 Wirtschaft und Tourismus****Produktgruppe:****9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produkt:****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 / IndikatorenZahl der Veranstaltung
Saldo je Veranstaltung**Produkt-/Budgetverantwortung**

Frau Krücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915205 Vereinsheim Ophoven

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	1.000,00	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
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.369,32	500	500	500	500	500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.036,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	599,10	500	500	500	500	500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	64,06	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.245,00	11.300	11.300	11.300	10.900	10.400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	11.245,00	11.300	11.300	11.300	10.900	10.400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.314,47	13.400	13.400	13.400	13.000	12.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.314,47	-12.400	-12.400	-12.400	-12.000	-11.500
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.314,47	-12.400	-12.400	-12.400	-12.000	-11.500
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)	-16.314,47	-12.400	-12.400	-12.400	-12.000	-11.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017,01	200	200	200	200	200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.017,01	200	200	200	200	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.331,48	-12.600	-12.600	-12.600	-12.200	-11.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915205 Vereinsheim Ophoven

Kostenstelle 91520500 Vereinsheim Ophoven

Konto 448800

Die Interessengemeinschaft Ophoven "Hilfe für krebskranke Kinder" beteiligt sich mit 1.000 € an den Bewirtschaftungskosten.

Konto 524100

Für die Räumlichkeiten in diesem ehemaligen Kindergartengebäude kündigt der Fachbereich Gebäudemanagement einen "Umbau wegen Nutzungsänderung" an und es sollten in einem ersten Schritt zur Erfüllung von Brandschutzmaßnahmen bzw. zur Schaffung eines Fluchtweges u. ä. im Haushaltsentwurf 35.000 € veranschlagt werden.

Die anstehende Nutzungsänderung ist nicht näher beschrieben und zudem sind die einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) nicht ansatzweise erfüllt. Danach ist die Stadt zur wirtschaftlichsten Lösung verpflichtet, diese beinhaltet, dass bei einer gemeindlichen Investition möglichst ein Wirtschaftlichkeitsvergleich vorgenommen wird, mindestens aber durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt wird. Dazu zählt ausdrücklich, dass die Stadt in ihren Haushaltsplan erst dann Ermächtigungen für Baumaßnahmen veranschlagen darf, wenn für die vorgesehene Maßnahme der konkrete Zweck, eine bedarfsgerechte Planung, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen. Dies alles natürlich auf der Grundlage der bereits zuvor beschriebenen Verpflichtung zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Lösung.

Die Gesamtkosten einer gemeindlichen Baumaßnahme muss die Stadt auch dann ermitteln, wenn im Einzelfall die DIN 276 nicht förmlich zur Anwendung kommt. Dazu wird durch die Vorschrift ausdrücklich vorgegeben, dass vor der haushaltsmäßigen Veranschlagung eine Kostenberechnung vorliegen muss, aus der die Gesamtkosten der von der Stadt vorgesehenen Maßnahme ersichtlich sein müssen. Dabei sind die Gesamtkosten, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, zu ermitteln und die Einrichtungskosten sowie die Folgekosten darin einzubeziehen. Der Zweck des Wirtschaftlichkeitsvergleichs ist, dass bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten für die Durchführung einer gemeindlichen Investition dieser Vergleich durchzuführen ist, um die für die Stadt wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Der gemeindliche Wirtschaftlichkeitsvergleich hat zum Ziel, die Wirtschaftlichkeit einer von der Stadt vorgesehenen Investitionsmaßnahme festzustellen. Er beinhaltet daher, z. B. eine Bedarfsfeststellung und die Prüfung der haushaltsverträglichen Finanzierbarkeit, auch unter Einbeziehung der Optimierung und Auslastung stadt-eigener Objekte; weitere Ausführungen zur zwingenden Beachtung gesetzlich vorgegebener Haushaltsgrundsätze erscheint an dieser Stelle entbehrlich, zumal bereits der Grundsatz der "Sicherung der Aufgabenerfüllung" klarstellt, dass die gemeindliche Haushaltswirtschaft kein Selbstzweck ist.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 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 Karolczak

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen, Steuerrecht

Zielgruppen

Rat, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
915301 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	86.241,50	87.700	88.300	88.300	88.300	88.300
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	86.241,50	87.700	88.300	88.300	88.300	88.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.037,62	0	0	0	0	0
	4 521 20 Erstattung von Körperschaftssteuer	3.037,62	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	89.279,12	87.700	88.300	88.300	88.300	88.300
11.	- Personalaufwendungen	46.241,39	73.100	87.900	86.000	81.800	83.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	31.995,96	48.400	61.000	61.700	62.400	63.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	4.100	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.907,90	16.400	21.200	19.100	14.600	15.700
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	3.337,53	4.200	5.700	5.200	4.800	5.000
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	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235,21	700	700	700	700	700
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	4.235,21	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	550.476,60	573.800	588.600	586.700	582.500	584.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-461.197,48	-486.100	-500.300	-498.400	-494.200	-496.200
19.	+ Finanzerträge	327.546,78	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4 651 00 Gewinnanteile	327.546,78	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.936,20	0	0	0	0	0
	5 515 00 Zinsaufwendungen (verb.Unternehmen)	1.936,20	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	325.610,58	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-135.586,90	-136.100	-150.300	-148.400	-144.200	-146.200
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)	-135.586,90	-136.100	-150.300	-148.400	-144.200	-146.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	17.800	18.800	18.900	19.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	15.300	17.800	18.800	18.900	19.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt
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:

1 Stadt
915 Wirtschaft und Tourismus
9154 Wirtschaftsförderung
915401 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.168,48	11.000	10.800	11.100	11.400	11.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.285,49	8.400	8.300	8.400	8.500	8.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	188,21	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	191,48	800	800	900	1.000	1.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	503,30	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,96	0	15.000	0	0	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 291 11 Personalkostenanteile verb. Unternehmen	5.325,00	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	37,96	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.531,44	11.000	25.800	11.100	11.400	11.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.531,44	-11.000	-25.800	-11.100	-11.400	-11.700
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.531,44	-11.000	-25.800	-11.100	-11.400	-11.700
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)	-8.531,44	-11.000	-25.800	-11.100	-11.400	-11.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.600	2.700	2.800	2.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	2.200	2.600	2.700	2.800	2.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.531,44	-13.200	-28.400	-13.800	-14.200	-14.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9154 Wirtschaftsförderung
Produkt: 915401 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	3.036,28	11.000	10.800	0	11.100	11.400	11.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862,96	0	15.000	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.899,24	11.000	25.800	0	11.100	11.400	11.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.899,24	-11.000	-25.800	0	-11.100	-11.400	-11.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
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)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000
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)	0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt

915 Wirtschaft und Tourismus

9154 Wirtschaftsförderung

915401 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle 91540100 Wirtschaftsförderung

Konto 527900

Zur Einrichtung eines Gewerbemonitorings (ausnahmslos für den Stadtkern) werden im Haushaltsjahr 2014 pauschal 15.000 € bereitgestellt. Über die Ausgestaltung des Gewerbemonitorings und die Mittelverwendung entscheidet der Rat.

Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan Teil B und Erläuterungen zu

Kostenstelle 91540102 Erschließung von Gewerbegebieten

siehe Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916101 Realsteuern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.400.800,54	4.840.800	4.830.300	4.830.300	4.830.300	4.830.300
	4 011 00 Grundsteuer A	29.159,59	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4 012 00 Grundsteuer B	1.862.461,94	2.037.500	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.509.179,01	2.773.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.000,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	210.000,00	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	5.610.800,54	4.840.800	4.830.300	4.830.300	4.830.300	4.830.300
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.446,74	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	117.446,74	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.446,74	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.493.353,80	4.840.800	4.830.300	4.830.300	4.830.300	4.830.300
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.493.353,80	4.840.800	4.830.300	4.830.300	4.830.300	4.830.300
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)	5.493.353,80	4.840.800	4.830.300	4.830.300	4.830.300	4.830.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.721,24	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.196,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	3.524,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.498.075,04	4.846.400	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916101 Realsteuern

Kostenstelle 91610100 Realsteuern

Konto 401100

Nach der bisherigen Ertragsentwicklung bei der Grundsteuer A kann in 2014 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. 2.050.000 € 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 2.750.000 € 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: 1 Stadt
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 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 Lenkungsfunktion 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916102 Sonstige Gemeindesteuern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	243.066,87	216.000	220.000	240.800	240.800	240.800
	4 031 00 Vergnügungssteuer	174.776,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 032 00 Hundesteuer	68.290,39	66.000	70.000	90.800	90.800	90.800
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	243.066,87	216.000	220.000	240.800	240.800	240.800
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	243.066,87	216.000	220.000	240.800	240.800	240.800
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	243.066,87	216.000	220.000	240.800	240.800	240.800
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)	243.066,87	216.000	220.000	240.800	240.800	240.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	243.066,87	216.000	220.000	240.800	240.800	240.800



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916102 Sonstige Gemeindesteuern

Kostenstelle 91610200 Sonstige Gemeindesteuern

Konto 403200

Im Rahmen des Erlasses einer 2. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung sollte die Hundesteuer erstmals nach 26 Jahren angehoben werden, zumindest weitgehend auf einen kreisdurchschnittlichen Satz. Die Hundesteuer, die eine örtliche Aufwandssteuer im Sinne des Artikels 105 Abs. 2 a GG ist, steht in Wassenberg in keinem Verhältnis mehr zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Gerade auch in ordnungspolitischer Hinsicht (Begrenzung Verschmutzungsgrad, Reduzierung Gefährdungspotential und Lärmbelästigung) verfolgt die Hundesteuer die Eindämmung der Hundehaltung. Damit gleichzeitig einher geht die Abdeckung der finanziellen Aufwendungen, die der Stadt durch widerrechtliche Verschmutzungen durch Hundekot u. ä. entsteht und aus dem Steueraufkommen nicht mehr abdeckbar ist. Der Rat ist durch Beschluss vom 12.12.2013 dem Vorschlag der Verwaltung nicht gefolgt.

Eine flächendeckende und damit tatsächlich effektive Erhebung der Steuer setzt eine möglichst lückenlose Erfassung der Steuerpflichtigen voraus. Im Fall der Hundesteuer werden die Halter per gemeindlicher Satzung zur Anmeldung verpflichtet. Somit ist der gemeldete Bestand abhängig von der Bereitschaft der Einwohner, die Steuer zu entrichten. Erfahrungsgemäß wollen dies aber nicht alle Hundehalter und kommen daher ihrer Melde- und Zahlungspflicht nur in eingeschränktem Umfang nach.

Aus dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG folgt das Gebot, alle Steuerpflichtigen rechtlich und tatsächlich gleichermaßen zu belasten. Um die gebotene höhere Steuergerechtigkeit zu erlangen, ist eine Hundebestandsaufnahme durch einen Dienstleister durchführen zu lassen. Eine derartige Bestandsaufnahme wurde zuletzt im Jahre 2003 durchgeführt und hat im Ergebnis zu 231 bis dahin nicht erfassten Hunden geführt (man rechnet mit rd. 15 - 20% bislang nicht erfasster Hunde). Die Überprüfung des derzeit zur Hundesteuer veranlagten Bestandes von insgesamt 2.037 Hunden soll ausschließlich auf Erfolgsbasis durchgeführt werden.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 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 Karolczak

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Zielgruppen

Rat, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916103 Steueranteile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.335.581,00	5.580.800	5.931.100	6.260.500	6.585.100	6.901.800
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.066.014,00	5.300.400	5.647.600	5.968.000	6.283.700	6.591.400
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.567,00	280.400	283.500	292.500	301.400	310.400
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	5.335.581,00	5.580.800	5.931.100	6.260.500	6.585.100	6.901.800
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.335.581,00	5.580.800	5.931.100	6.260.500	6.585.100	6.901.800
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.335.581,00	5.580.800	5.931.100	6.260.500	6.585.100	6.901.800
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)	5.335.581,00	5.580.800	5.931.100	6.260.500	6.585.100	6.901.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.335.581,00	5.580.800	5.931.100	6.260.500	6.585.100	6.901.800



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916103 Steueranteile

Kostenstelle 91610300 Steueranteile

Konto 402100

Nach der vorliegenden Mai-Steuerschätzung und der vorgenommenen Regionalisierung ist nach Mitteilung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebundes mit einem verteilbaren Einkommensteueranteil von rd. 7.139 Mio. € (Vorjahr rd. 6.756 Mio. €) in NRW zu rechnen. Mit der auf die Stadt Wassenberg anzuwendenden Schlüsselzahl multipliziert, ergibt das einen Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5.647.600 €.

Konto 402200

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht der Städte- und Gemeindebund bei der vorgenommenen Regionalisierung der Steuerschätzung von einem Betrag für 2014 in Höhe von 981 Mio. € (Vorjahr 950 Mio. €) aus. Unter Berücksichtigung der anzuwendenden Schlüsselzahl errechnet sich ein Anteil an der Umsatzsteuer für 2014 in Höhe von 283.500 €.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 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 Karolczak

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen, Gewerbetreibende, Vereine und Freiw. Feuerwehren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916104 Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	588.698,41	530.400	573.600	589.100	604.400	620.100
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	588.698,41	530.400	573.600	589.100	604.400	620.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.977.960,00	7.142.300	7.693.100	7.874.100	8.228.400	8.565.800
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.977.960,00	7.142.300	7.693.100	7.874.100	8.228.400	8.565.800
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	0,00	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	8.566.658,41	7.672.700	8.266.700	8.463.200	8.832.800	9.185.900
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 489 10 Erstattung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.566.658,41	7.672.700	8.266.700	8.463.200	8.832.800	9.185.900
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.566.658,41	7.672.700	8.266.700	8.463.200	8.832.800	9.185.900
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)	8.566.658,41	7.672.700	8.266.700	8.463.200	8.832.800	9.185.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.566.658,41	7.672.700	8.266.700	8.463.200	8.832.800	9.185.900

Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

916104 Allgemeine Zuweisungen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	588.698,41	530.400	573.600	0	589.100	604.400	620.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.977.960,00	7.142.300	7.693.100	0	7.874.100	8.228.400	8.565.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566.658,41	7.672.700	8.266.700	0	8.463.200	8.832.800	9.185.900
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566.658,41	7.672.700	8.266.700	0	8.463.200	8.832.800	9.185.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.820,69	288.600	368.600	0	422.300	428.100	439.100
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	279.769,69	74.800	11.300	0	33.700	33.700	33.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	166.600	310.000	0	341.300	347.100	358.100
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.051,00	47.200	47.300	0	47.300	47.300	47.300
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)	326.820,69	288.600	368.600	0	422.300	428.100	439.100
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)	326.820,69	288.600	368.600	0	422.300	428.100	439.100



Geschäftsbereich:	1 Stadt
Produktbereich:	916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	916104 Allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle:	91610400 Allgemeine Zuweisungen

Kostenstelle 91610400 Allgemeine Zuweisungen

Konto 405100

Die Stadt Wassenberg wird im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich 573.600 € 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) - 2. Modellrechnung - werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.693.100 € erwartet.

Konten 681110 und 681130

Die Ansätze der Investitions- und Sportpauschale wurden ebenfalls der 2. Modellrechnung des IT.NRW entnommen.

Konto 681120

Die Höhe der Schulpauschale wurde 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
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 Karolczak

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Zielgruppen

Land NRW



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916105 Steuerbeteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	597.915,00	465.600	461.700	461.700	461.700	461.700
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	303.290,00	236.200	234.200	234.200	234.200	234.200
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	294.625,00	229.400	227.500	227.500	227.500	227.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	597.915,00	465.600	461.700	461.700	461.700	461.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-597.915,00	-465.600	-461.700	-461.700	-461.700	-461.700
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-597.915,00	-465.600	-461.700	-461.700	-461.700	-461.700
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)	-597.915,00	-465.600	-461.700	-461.700	-461.700	-461.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.915,00	-465.600	-461.700	-461.700	-461.700	-461.700

Geschäftsbereich:

1 Stadt

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

916105 Steuerbeteiligungen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	545.418,00	465.600	461.700	0	461.700	461.700	461.700
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.418,00	465.600	461.700	0	461.700	461.700	461.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.418,00	-465.600	-461.700	0	-461.700	-461.700	-461.700
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

Kostenstelle 91610500 Steuerbeteiligungen

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 Finanzierungsbeitragung "Fonds Deutsche Einheit" von 5 v. H. (Vorjahr 5 v. H.) multipliziert wird.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916106 Allgemeine Umlagen



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen zur Finanzierung von Einrichtungen des Kreises (Kreisjugendamt, Kreisgymnasium, Kreismusikschule).

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 Karolczak

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:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916106 Allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	11.488.995,82	11.515.900	11.271.200	11.301.900	11.350.400	11.350.400
	5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	160.000,00	160.000	0	0	0	0
	5 372 00 [alt] Allgemeine Kreisumlage	7.537.826,41	7.523.800	0	0	0	0
	5 372 10 [alt] Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.527.293,60	3.564.100	0	0	0	0
	5 372 20 [alt] Mehrbelastung Kreisgymnasium	27.512,89	31.000	0	0	0	0
	5 372 30 [alt] Mehrbelastung Kreismusikschule	46.383,92	46.500	0	0	0	0
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	7.405.200	7.405.200	7.405.200	7.405.200
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	0,00	0	3.603.000	3.628.700	3.677.200	3.677.200
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	0	26.000	31.000	31.000	31.000
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	5 391 70 Krankenhausumlage	189.979,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.488.995,82	11.515.900	11.271.200	11.301.900	11.350.400	11.350.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.488.995,82	-11.515.900	-11.271.200	-11.301.900	-11.350.400	-11.350.400
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.488.995,82	-11.515.900	-11.271.200	-11.301.900	-11.350.400	-11.350.400
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)	-11.488.995,82	-11.515.900	-11.271.200	-11.301.900	-11.350.400	-11.350.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.488.995,82	-11.515.900	-11.271.200	-11.301.900	-11.350.400	-11.350.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916106 Allgemeine Umlagen

Kostenstelle 91610600 Allgemeine Umlagen

Konto 537400

Der Haushaltsentwurf 2014 unterstellt, dass der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf auf rd. 112,470 Mio. € begrenzt. Ausgehend von dieser Annahme, errechnet sich für die Stadt ein Finanzierungsbetrag von 7.405.200€.

Konto 537500

Die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes steigt insbesondere unter Berücksichtigung der Ausweitung des U-3 Betreuungsangebotes gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich. Der Umlagebedarf des Kreises wird auf rd. 20,7 Mio. € beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen, die das Jugendamt finanzieren, wurden im Haushaltsentwurf 3.603.000 € veranschlagt.

Konto 537610

Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 26.000 € erwartet. Zur Zeit werden 48 Schüler aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet.

Konto 537620

Die ungedeckten Kosten der Kreismusikschule sind entsprechend der Anteile an den Schülerzahlen als Mehrbelastung auszugleichen. Zur Zeit werden insgesamt 121 Wassenberger Schüler (99 Plätze in der Instrumentalausbildung, 18 Plätze in der musikalischen Früherziehung und bei den Musikmäusen 4 Plätze) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt insgesamt 46.500 €.

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 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 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 Karolczak

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Kreditwirtschaft



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916201 Kredite für Investitionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.129,11	89.200	87.300	80.500	69.800	67.300
	5 511 00 Zinsaufwendungen (Land)	880,50	700	400	100	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	22.331,93	28.600	31.600	29.600	23.600	22.900
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	64.916,68	59.900	55.300	50.800	46.200	44.400
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-88.129,11	-89.200	-87.300	-80.500	-69.800	-67.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.129,11	-89.200	-87.300	-80.500	-69.800	-67.300
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)	-88.129,11	-89.200	-87.300	-80.500	-69.800	-67.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.129,11	-89.200	-87.300	-80.500	-69.800	-67.300

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916201 Kredite für Investitionen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.637,87	93.600	91.700	0	84.300	78.100	67.300
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.637,87	93.600	91.700	0	84.300	78.100	67.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.637,87	-93.600	-91.700	0	-84.300	-78.100	-67.300
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

Kostenstelle 91620100 Kredite für Investitionen

Bei der Ermittlung der in 2014 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen (teilweise wurden die Zins- und Tilgungsleistungen den Produkten direkt zugeordnet) wurde von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2013 ausgegangen. Die zu erbringenden ordentlichen und außerordentlichen Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2014 mit rd. 507.400 € beziffert. Im Haushaltsjahr 2014 stehen 2 Kredite zur Umschuldung mit einer Gesamtsumme in Höhe von 73.400 € an, die allerdings unmittelbar als außerordentliche Tilgungsleistung zurückgezahlt werden.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 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 Karolczak

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Verwaltung, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.909,79	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.500,00	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 585 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	8.409,79	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	10.909,79	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,33	0	0	0	0	0
	5 472 00 Buchverluste Abgang Finanzanlagen	9.905,33	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.905,33	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.004,46	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	+ Finanzerträge	60.691,38	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	7.502,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 651 00 Gewinnanteile	126,07	0	0	0	0	0
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	22,65	0	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	53.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.565,93	31.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	410,93	29.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	7.155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53.125,45	-18.400	1.100	1.100	1.100	1.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.129,91	-400	9.100	9.100	9.100	9.100
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)	54.129,91	-400	9.100	9.100	9.100	9.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.129,91	-400	9.100	9.100	9.100	9.100



Geschäftsbereich:	1 Stadt
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

Kostenstelle 91620200 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Konto 469110

Nach den Vorschriften des § 233 der Abgabenordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 551600

Für die Liquidität der Stadtkasse ist eine Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung absehbar, so dass für anfallende Zinsen 10.000 € eingeplant werden.

Konto 559900

Die Stadt zahlt den Gewerbesteuerpflichtigen nach den Vorschriften der Abgabenordnung für Erstattungsbeträge der Vorjahre 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Investitionen

- Übersicht der investiven Auszahlungen
- Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2014 bis 2017

Hochbaumaßnahmen	2014	2015	2016	2017
90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	6.000	0	0	0
90320400 Kath. Grundschule Myhl	5.000	0	0	0
90330104 Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule	33.000	33.000	33.000	33.000
	44.000	33.000	33.000	33.000

Tiefbaumaßnahmen	2014	2015	2016	2017
90910202 Ortskernsanierung Myhl	0	0	0	109.200
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	375.000	525.000	525.000	525.000
91130115 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Straße	150.000	0	0	0
91130116 Kanalisation Gewerbegebiet Lothforster Benden (Erweiterung)	0	100.000	0	0
91210102 Erschließung Baugebiet Nr. 52 Herrschaftliche Heide	120.000	0	0	0
91210112 Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven (Radweg)	1.013.500	0	0	0
91210114 Ausbau der Bruchstraße	167.700	0	0	0
91210115 Ausbau der Schloßstraße (Teilstück)	87.600	0	0	0
91210116 Ausbau der Schleidstraße (Teilstück)	372.900	0	0	0
91210118 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße	0	0	180.000	0
91210120 Ausbau der Rosenthaler Straße	0	15.000	765.000	0
91210121 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Straße	290.000	0	0	180.000
91210122 Ausbau der Straße "An der Landwehr"	166.600	0	0	0
91230101 Bau von öffentlichen Parkplätzen	150.000	0	0	0
91540102 Erschließung von Gewerbegebieten	0	50.000	0	100.000
	2.893.300	690.000	1.470.000	914.200

Sonstige Baumaßnahmen	2014	2015	2016	2017
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	173.900	97.700	128.600	125.000
91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	30.000	10.000	10.000	10.000
	203.900	107.700	138.600	135.000

Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2014	2015	2016	2017
90150200 Zentrale Dienste	5.000	5.000	5.000	5.000
90150300 Elektronische Datenverarbeitung	24.400	3.200	10.200	3.200
90240100 Feuerwehr	20.000	20.000	20.000	20.000
90240105 Beschaffung HLF 20/16 Löschgruppe Wassenberg	250.000	0	0	0
90240111 Neuanschaffung GW Logistik Myhl	0	0	200.000	0
90240112 Neuanschaffung MTF Myhl	0	0	0	35.000
90320100 Kath. Grundschule Orsbeck	1.100	1.100	1.100	1.100
90320101 Offene Ganztagschule Orsbeck	3.500	3.500	3.500	3.500
90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	500	500	500	500
90320201 Offene Ganztagschule Wassenberg	4.500	4.500	4.500	4.500
90320300 Kath. Grundschule Birgelen	3.000	3.000	3.000	3.000
90320301 Offene Ganztagschule Birgelen	4.000	4.000	4.000	4.000
90320401 Offene Ganztagschule Myhl	2.900	2.900	2.900	2.900
90330100 Betty-Reis-Gesamtschule	18.000	18.000	18.000	18.000
90530300 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	2.500	2.500	2.500	2.500
90530400 Begegnungsstätte Wassenberg	3.000	1.000	1.000	1.000
90610100 Jugendzentrum Wassenberg	1.600	1.600	1.600	1.600
90610201 Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen	10.000	10.000	10.000	10.000
90620300 Kindergarten Steinkirchen	2.500	2.500	2.500	2.500
91310100 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	5.000	5.000	5.000	5.000
91330100 Friedhöfe	3.000	3.000	3.000	3.000
91520100 Bürgerhaus Effeld	7.500	0	0	0
	372.000	91.300	298.300	126.300

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240105 Beschaffung HLF 20/16 Löschgruppe Wassenberg



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Beschaffung HLF 20/16 Löschgruppe Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	213.000	0	0	0	0	0	213.000
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschal e)	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenstän- den >410 €	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung HLF 20/16 Löschgruppe Wassenberg

Konto 783100

Als Ersatzbeschaffung für das LF 8 der Löschgruppe Wassenberg ist im Planungsjahr 2014 ein HLF 20/16 geplant. Das Fahrzeug soll auch zur Durchführung technischer Hilfeleistung ausgestattet werden, sodass das Fahrzeug auch als Erstfahrzeug für die Verwaltungs-/Bauhofstaffel eingesetzt werden kann.

Zur Mitfinanzierung dieser Investition wird die vereinnahmte Feuerschutzpauschale (Konto 681140) eingesetzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240111 Neuanschaffung GW Logistik Myhl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.000	0
	4 542 00 Buchgewinne Verkauf bzwgl.Vermögen >410 €	0,00	0	0	0	10.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.000	0
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	10.000	0
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	10.000	0
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)	0,00	0	0	0	10.000	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	10.000	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt
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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Stadtkernsanierung Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.443,00	476.000	0	0	0	0	0	4.206.000	4.206.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	800.000,00	0	0	0	0	0	0	143.000	143.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	244.443,00	476.000	0	0	0	0	0	3.463.000	3.463.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.044.443,00	476.000	0	0	0	0	0	4.206.000	4.206.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.577,37	676.000	0	0	0	0	0	5.391.000	5.391.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.577,37	676.000	0	0	0	0	0	5.391.000	5.391.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	357.577,37	676.000	0	0	0	0	0	5.450.000	5.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.865,63	-200.000	0	0	0	0	0	-1.244.000	-1.244.000

Stadtkernsanierung Wassenberg

Mit den baulichen Maßnahmen am Bergfried in Wassenberg in 2013/2014 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 Maßnahmenbeginns 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 sollte bereits frühzeitig eine Planung hierfür Lösungsansätze bieten, die dann auch gezielt als Grundlage für künftige Förderanträge dienen soll.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910202 Ortskernsanierung Myhl



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Ortskernsanierung Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	101.500	0	1.035.620
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	0	0	25.100	0	25.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	101.500	0	1.035.620
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	109.200	10.000	1.443.600
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	109.200	10.000	1.443.600
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	109.200	10.000	1.443.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-7.700	-10.000	-407.980

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 v. H. 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:Umsetzung des Abwasserbe- seitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	350.000	302.900	350.000	0	1.002.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	350.000	302.900	350.000	0	1.002.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	3.268,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.268,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.268,00	5.000	5.000	0	355.000	307.900	355.000	5.000	1.027.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.447,30	635.000	375.000	500.000	525.000	525.000	525.000	635.000	2.585.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	809.447,30	635.000	375.000	500.000	525.000	525.000	525.000	635.000	2.585.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	809.447,30	635.000	375.000	500.000	525.000	525.000	525.000	635.000	2.585.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-806.179,30	-630.000	-370.000	-500.000	-170.000	-217.100	-170.000	-630.000	-1.557.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes



Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Die im Rahmen des von der Bezirksregierung genehmigten Abwasserbeseitigungskonzeptes 2010 bis 2015 notwendigen Maßnahmen können betragsmäßig im Planungszeitraum mit rd. 3.100.000 € beziffert werden. Darüber hinaus wird der Wasserverband Eifel-Rur in den kommenden Jahren rd. 7.000.000 € in die Kläranlage Wassenberg und insbesondere in den Ausbau der Sonderbauwerke investieren.

Haushaltsjahr 2010/2011

- Wohnsiedlung und Stichstraße Brabanter Straße
- St.-Johannes-Straße

Haushaltsjahr 2011/2012

- Am Sandberg
- Leistenweg
- Auf dem Viller

Haushaltsjahr 2012/2013

In diesem Zeitraum werden mit den eingeplanten Haushaltsmitteln die Schäden der Zustandsklasse 2 beseitigt. Diese Erneuerungsmaßnahmen erfolgen im wesentlichen auf Teilstrecken der Kanäle nachfolgend aufgeführter Straßen:

- Marienstraße
- Luchtenberger Straße
- Pletschmühlenstraße
- Schaafsweg
- Im Dieck
- Dorfstraße
- Mühlenstraße (Teilstück)

Haushaltsjahre 2014

- An der Landwehr
- Bergstraße (Teilstück)
- Regenklärbecken Am Schwanderberg

Haushaltsjahr 2015/2016

- Rosenthaler Straße
- Graf-Gerhard-Straße
- Blomedahler Weg (Teilstück)

Die Stadt muss die Maßnahmen vollständig bis zum 31.12.2015 beginnen, denn die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Pflichtaufgabe der Stadt.

Haushaltsjahr 2017

In diesem Zeitraum werden auf der Grundlage des bis dahin fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzeptes 2010 bis 2015 mit den eingeplanten Haushaltsmitteln die Schäden der Zustandsklasse 2 beseitigt. Die einzelnen Erneuerungsmaßnahmen werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Grundlage einer dann mit der Bezirksregierung abgestimmten Fortschreibung des bestehenden Abwasserbeseitigungskonzeptes eingearbeitet.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130115 Kanalisation Bbauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Str.

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014		2015	2016	2017	(einschl. Sp. 2)	-auszah- lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:Kanalisation Bbauungsplan- gebiet Nr.80a Roermonder Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Kanalisation Bbauungsplangebiet Nr. 80a "Roermonder Straße"

Die abwassertechnische Erschließung dieses Bbauungsplangebietes steht in 2014 unmittelbar nach dem Abriss der dort noch aufstehenden Gebäude an.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130116 Kanalisation Gewerbegebiet Lothforster Benden (Erweiterung)



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Kanalisation Gewerbegebiet Lothforster Benden (Erweiterung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Kanalisation Gewerbegebiet "Lothforster Benden" (Erweiterung)

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Forst im Bereich der Straße "Lothforster Benden" soll 2015 mit einem Gesamtaufwand von rd. 100.000 € kanalisiert werden.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210102 Erschließung Baugebungsplangebiet Nr.52 Herrschaftliche Heide

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Erschließung Baugebungsplangebiet Nr.52 Herrschaftliche Heide									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.100	0	0	0	0	0	450.000	450.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	165.100	0	0	0	0	0	450.000	450.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300.456	1.300.456
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300.456	1.300.456
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	165.100	0	0	0	0	0	1.750.456	1.750.456
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.000,00	180.000	120.000	0	0	0	0	1.550.000	1.670.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	229.000,00	180.000	120.000	0	0	0	0	1.550.000	1.670.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	229.000,00	180.000	120.000	0	0	0	0	1.550.000	1.670.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229.000,00	-14.900	-120.000	0	0	0	0	200.456	80.456

Erschließung des Baugebungsplangebietes Nr. 52 "Herrschaftliche Heide" im Stadtteil Wassenberg (Endausbau)

Die Gesamtkosten werden mit 1.670.000,00 € beziffert.

Haushaltsjahr 2005 40.000,00 € (Planung)
 Haushaltsjahr 2006 670.000,00 € (Baustraßen)
 Haushaltsjahr 2010 40.000,00 €
 Haushaltsjahr 2011 420.000,00 €
 Haushaltsjahr 2012 200.000,00 €
 Haushaltsjahr 2013 180.000,00 €
 Haushaltsjahr 2014 120.000,00 €

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210112 Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:Ausbau der Gemeindeverbin- dung Birgelen-Effeld-Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	658.800	658.800	0	0	0	0	658.800	1.317.600
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	658.800	658.800	0	0	0	0	658.800	1.317.600
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	658.800	658.800	0	0	0	0	658.800	1.317.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.013.500	1.013.500	0	0	0	0	1.013.500	2.027.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.013.500	1.013.500	0	0	0	0	1.013.500	2.027.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.013.500	1.013.500	0	0	0	0	1.013.500	2.027.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-354.700	-354.700	0	0	0	0	-354.700	-709.400

Radwegeausbau Birgelen - Effeld - Ophoven

Konto 785200

Die vorgesehene Maßnahme Ausbau eines Radweges entlang der Gemeindeverbindungsstraße Birgelen bis Effeld bzw. Ophoven wurde um den geplanten Kreisverkehr L 117/ Elsumer Weg inkl. Radweg bis Ortseingang Birgelen sowie um die Verbreiterung der Fahrbahn inkl. Grunderwerb erweitert. Lt. Einplanungsmittelteilung der Bezirksregierung Köln vom 08.08.2012 wurde diese Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauförderprogramm NRW aufgenommen. Nach den derzeit gültigen Fördersätzen ist für die als genehmigungsfähig eingestufte Maßnahme eine Finanzierung mit 65. v. H. vorgesehen. Aufgrund reduzierter Finanzmittel hat die Stadt in 2013 keinen Bewilligungsbescheid erhalten. Entgegen der zunächst erhaltenen Auskunft, dass die Maßnahme unmittelbar nach Zuteilung der Fördermittel 2014 bewilligt werde, gilt das zwischenzeitlich auch nicht mehr als sicher, denn das Land NRW hat die Prioritäten verändert und beabsichtigt die Fördermittel überwiegend zum Bau der sogenannten "Fahrradautobahnen" einzusetzen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210118 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	180.000	0	75.000	255.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	180.000	0	75.000	255.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	180.000	0	75.000	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	220.000	0	0	-180.000	0	-75.000	-35.000

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 78 "Heckenstraße" im Stadtteil Efeld

Die Gesamtkosten des Straßenausbaus werden mit insgesamt 255.000 € beziffert.

Planungsjahr 2013 75.000 € (Baustraße u.ä.)
Planungsjahr 2016 180.000 € (Endausbau)

Für die in diesem Baugebiet durchzuführende Straßenausbaumaßnahme werden im Planungsjahr 2014 Erschließungsbeiträge (Vorausleistungen) erhoben, die mit insgesamt rd. 220.000 € kalkuliert werden.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210120 Ausbau der "Rosenthaler Straße"

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:Ausbau der "Rosenthaler Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	273.000	0	0	273.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	273.000	0	0	273.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	15.000	273.000	0	0	288.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	765.000	0	0	780.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	765.000	0	0	780.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	765.000	0	0	780.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-492.000	0	0	-492.000

Ausbau der "Rosenthaler Straße"

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Rosenthaler Straße in Teilbereichen mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehweganlagen 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
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210121 Erschließung Baugebiet Nr.80a Roermonder Str.



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Nr.80a Roermonder Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	180.000	0	470.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	180.000	0	470.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	290.000	0	0	0	180.000	0	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	-180.000	0	-470.000

Erschließung Baugebiet Nr. 80a "Roermonder Straße"

Mit der anstehenden Erschließung des Baugebietes Nr. 80a "Roermonder Straße" im Stadtteil Wassenberg wird ein städtebaulicher Missstand beseitigt. Die Gesamtkosten der Erschließungsmaßnahme einschließlich des Abbruchs der auf dieser Fläche aufstehenden Gebäude (mit den ehemaligen Nutzungen Maschinenbaufabrik, Kfz-Betrieb, 2 Wohnhäuser, Tennishalle mit weiteren Außenplätzen u. ä.) werden mit insgesamt 470.000 € beziffert. Die Maßnahme im Jahr 2014 beschränkt sich auf die Abbruchmaßnahmen und die Herstellung der Baustraße (die Kanalbaumaßnahme ist unter Kostenstelle 91130115 gesondert veranschlagt).



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210122 Ausbau der Straße "An der Landwehr"

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:Ausbau der Straße "An der Landwehr"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	166.600	0	0	0	0	0	166.600
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	166.600	0	0	0	0	0	166.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	166.600	0	0	0	0	0	166.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600

Ausbau der Straße "An der Landwehr"

Die Stadtstraße "An der Landwehr" im Stadtteil Wassenberg ist im Zuge der anstehenden Kanalerneuerungsmaßnahme auszubauen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 166.600 € beziffert. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 80.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9123 Parkeinrichtungen
Produkt: 912301 Öffentliche Parkplätze
Kostenstelle: 91230101 Bau von öffentlichen Parkplätzen



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Bau von öffentlichen Parkplätzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Bau von öffentlichen Parkplätzen

Für den Endausbau des Parkplatzes Roermonder Straße werden 150.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9124 Verkehrssicherungsanlagen
912401 Straßenbeleuchtung
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.662,52	85.000	97.900	0	58.700	77.200	65.000	150.600	383.800
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	67.659,03	85.000	97.900	0	58.700	77.200	65.000	150.600	383.800
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	4.003,49	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	21.014,66	29.000	76.000	0	39.000	51.400	60.000	29.000	255.400
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.014,66	29.000	76.000	0	39.000	51.400	60.000	29.000	255.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	92.677,18	114.000	173.900	0	97.700	128.600	125.000	179.600	639.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.555,07	114.000	173.900	0	97.700	128.600	125.000	228.000	753.200
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.555,07	0	0	0	0	0	0	114.000	114.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	114.000	173.900	0	97.700	128.600	125.000	114.000	639.200
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	80.555,07	114.000	173.900	0	97.700	128.600	125.000	228.000	753.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.122,11	0	0	0	0	0	0	-48.400	-114.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 912401 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen



Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Konto 785300

Zur Installierung von zu erneuernden Straßenbeleuchtungsanlagen sind im Planungszeitraum 2014 bis 2017 insgesamt 528.800 € eingeplant.

Bei den Erneuerungsmaßnahmen handelt es sich um den Ersatz von nicht mehr verkehrssicheren Straßenbeleuchtungsanlagen. Bei künftigen Straßenbeleuchtungsmaßnahmen werden nunmehr auch mit LEDs ausgestatteten Straßenbeleuchtungsanlagen in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung den derzeit noch gängigen Straßenbeleuchtungsanlagen gegenübergestellt.

Haushaltsjahr 2014

Am Mühlenkamp im Stadtteil Wassenberg
 Bergstraße im Stadtteil Wassenberg
 An der Landwehr im Stadtteil Wassenberg
 Eulenbuscher Straße im Stadtteil Birgelen
 Rosenthaler Straße (Abschnitte Ortslage Rosenthal und Außenbereich zwischen den Ortslagen Rosenthal und Birgelen)
 Erkelenzer Straße im Stadtteil Myhl
 An St. Martinus im Stadtteil Orsbeck
 Grüner Weg im Stadtteil Orsbeck
 Ratheimer Straße im Stadtteil Orsbeck
 Heidestraße im Stadtteil Effeld
 Kastellweg im Stadtteil Effeld
 Tulpenweg im Stadtteil Effeld
 Ruraue im Stadtteil Effeld
 Schloßstraße im Stadtteil Effeld
 Schleidstraße im Stadtteil Effeld
 Feldstraße im Stadtteil Ophoven

Das Erneuerungsprogramm sieht im Planungszeitraum 2015 bis 2017 nachstehende Maßnahmen vor:

Planungsjahr 2015

Auf der Heide im Stadtteil Wassenberg
 Nordstraße im Stadtteil Wassenberg
 Dämmerweg im Stadtteil Birgelen
 Pützchensweg im Stadtteil Birgelen
 Sandstraße im Stadtteil Birgelen
 Am Schwanderberg im Stadtteil Myhl

Planungsjahre 2016/2017

Ackerstraße im Stadtteil Wassenberg
 Am Berghang im Stadtteil Wassenberg
 Am Heidehof im Stadtteil Wassenberg
 Am Marienbruch im Stadtteil Wassenberg
 Am Neumarkt im Stadtteil Wassenberg
 Am Stern im Stadtteil Wassenberg
 Am Wingertsberg im Stadtteil Wassenberg
 Bahnhofstraße im Stadtteil Wassenberg
 Birkenweg im Stadtteil Wassenberg
 Am Stadion im Stadtteil Birgelen
 Baronsweg im Stadtteil Birgelen
 Graf-Gerhard-Straße im Stadtteil Wassenberg
 Rosenthaler Straße im Stadtteil Birgelen

Die zu den o.a. Erneuerungsmaßnahmen nach KAG zu erhebenden Beiträge werden im Planungszeitraum 2014 bis 2017 mit insgesamt 226.400 € beziffert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Durchführung von Aus- gleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	14.640,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	14.640,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.380,93	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	140.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.380,93	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.380,93	20.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000	40.000	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.740,93	-20.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-330.000

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Konto 785300

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden im Planungszeitraum 2015 bis 2017 insgesamt 30.000 € benötigt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9154 Wirtschaftsförderung
Produkt: 915401 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle: 91540102 Erschließung von Gewerbegebieten



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Erschließung von Gewerbe- gebieten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000	0	150.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000

Erschließung von Gewerbegebieten

Das Gewerbegebiet Forst soll im Bereich der Straße "Lothforster Benden" in 2015 erweitert werden und im Zuge der Kanalbaumaßnahme gleichzeitig eine Baustraße mit einem Aufwand von 50.000 € hergestellt werden. Der Endausbau dieser Straße ist mit veranschlagten 100.000 € für das Haushaltsjahr 2017 eingeplant.

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Wassenberg

- Vorbericht
- Stellenplan
- Schlussbilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushaltsausgleichs
- Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben
- Übersicht über die haushaltsrechtlichen Vermerke

Stellenplan der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2014

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Zahl der Stellen 2014						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgedeutert	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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	4		4	4	1 Stelle k. u. 1 Stelle Abordnung Jobcenter Kreis Heinsberg
Stadtamtsmann/-amtsfrau	A 11	1,61		2	1,61	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2		2	2	
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		14,61	0	15	13,61	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	-	-	-	
10	2,29	2,29	2,29	
9	6	7	5,77	
8	3,73	4,23	4,06	
7	1	1	1	
6	5,79	6,79	6,69	
5	11,44	10,67	9,31	
4	2,52	2,52	2,52	
3	2,53	2,53	1,53	
2	0,13	0,13	0,13	
2Ü	0,12	0,12	0,12	
1	0,19	0,19	0,19	
<i>Zwischensumme:</i>	36,74	38,47	34,61	
S14	0	0	0	
S13	1	1	1	
S12	0	0	0	
S11	2	2	2	
S10	1	1	1	
S9	0	0	0	
S8	0	0	0	
S7	0	0	0	
S6	5,77	4,77	4,77	
S5	0	0	0	
S4	0	0	0	
S3	1,51	2,31	2,31	
S2	0	0	0	
<i>Zwischensumme:</i>	11,28	11,08	11,08	
Insgesamt	48,02	49,55	45,69	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B 3	A 14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7		A 6
1	2	3		4			5					6				7	
01/09/10/15/16	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 4																
01/09/10/15	Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft							1									
										1							
	Fachbereich 5																
01	Innere Verwaltung - Finanzmanagement								1								
	Steuern, Abgaben, Beiträge								0,61								
	Insgesamt	1	1	1	0	0	1	4	1,61	2	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	
	Dezernat II																		
	Fachbereich 4																		
01/09/10/15	Innere Verwaltung - Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft																		
01/15	Liegenschaftsverwaltung Wirtschaft					0,64													
10	Allg. Bauverwaltungsangelegenh.									1									
	Fachbereich 5																		
01	Innere Verwaltung - Finanzmanagement					0,7													
									0,5										
										1									
	Steuern, Abgaben, Beiträge							1											
	Stadtkasse					1												x	
									0,5										
									0,15										
									0,52										
	Insgesamt	0,00	0,00	1,00	0,00	2,29	6,00	3,73	1,00	5,79	11,44	2,52	2,53	0,13	0,12	0,19			
	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						1											befr. - 31.07.2014
	Fachbereich 3																	
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																	
	Jugendeinrichtungen						1											
06	Kindergarten Steinkirchen				1				1									
													1					
												0,77						
												0,49						
												0,51						
												1						
																1		
													1					
																	0,51	
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	1,51	0,00		

Stellenübericht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2013	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 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4	3	
Verwaltungspraktikant	Pauschale	3	-	je 1 Stelle im Jugendzentrum, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung, vorgesehen
Praktikantinnen/Praktikanten				
- Berufspraktikant/in Kindergarten	Entgelt	1	1	
- Vorpraktikant(innen) u.a. (Kinderg.)	ohne	2	-	
Krankheitsvertretung Kindergarten	Pauschale	1	-	
Krankheitsvertr./Aushilfe/Jugendzentrum (Jugendarbeit)	Pauschale	1	-	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Entgelt	1,89	1,5	ATZ FP (1,0 - 31.07.2014) Freistellung GF ESW (0,5 - 31.05.2019) 0,39 - A 11 (befr. AZ-Reduz.)
Insgesamt		13,89	5,5	

Schlussbilanz der Stadt Wassenberg

zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	<i>Schlussbilanz 31.12.2012</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2011</i>
1. Anlagevermögen	159.817.184,07 €	161.151.554,54 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.637,71 €	75.264,00 €
1.2 Sachanlagen	155.509.005,14 €	156.838.866,64 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.166.828,54 €	6.513.803,87 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.859.840,70 €	2.335.133,02 €
1.2.1.2 Ackerland	1.840.481,02 €	1.772.735,90 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.367.394,55 €	1.281.805,68 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.099.112,27 €	1.124.129,27 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.206.669,96 €	44.858.645,67 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.704.589,65 €	3.751.336,65 €
1.2.2.2 Schulen	26.568.850,92 €	26.906.683,52 €
1.2.2.3 Wohnbauten	124,00 €	124,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.933.105,39 €	14.200.501,50 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.939.803,31 €	100.027.049,86 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.324.213,52 €	8.309.360,79 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	103.250,00 €	104.467,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.901.842,50 €	41.868.034,05 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.610.497,29 €	49.745.188,02 €
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	60.582,72 €	13.875,42 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	488.980,93 €	439.885,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.548.404,86 €	1.583.612,45 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.097.734,82 €	3.401.994,37 €
1.3 Finanzanlagen	4.227.541,22 €	4.237.423,90 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.498.757,74 €	2.498.757,74 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.540,09 €	96.422,77 €
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	6.110.242,41 €	5.725.827,43 €
2.1 Vorräte	1.202.552,99 €	1.606.740,62 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.202.552,99 €	1.606.740,62 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	56.607,31 €	60.235,80 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	1.145.945,68 €	1.546.504,82 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.040.152,50 €	3.573.057,22 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.048.111,86 €	2.486.261,43 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	135.810,40 €	141.863,02 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	20.033,94 €	14.711,54 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	339.288,21 €	357.028,49 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.417,93 €	10.319,29 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	544.561,38 €	1.962.339,09 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	992.040,64 €	1.086.795,79 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	620.427,84 €	641.337,89 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	371.334,07 €	349.290,87 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	278,73 €	96.167,03 €
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	2.867.536,92 €	546.029,59 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.778,15 €	109.656,02 €
	165.988.204,63 €	166.987.037,99 €

PASSIVA	<i>Schlussbilanz 31.12.2012</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2011</i>
1. Eigenkapital	68.724.948,57 €	67.151.467,25 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.335.521,07 €	65.695.704,01 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage	65.087.591,07 €	65.487.675,01 €
1.1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	247.930,00 €	208.029,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.815.946,18 €	2.865.952,64 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.573.481,32 €	-1.410.189,40 €
2. Sonderposten	70.272.164,70 €	68.798.350,13 €
2.1 für Zuwendungen	52.793.215,24 €	52.107.876,70 €
2.2 für Beiträge	17.366.037,87 €	16.619.032,09 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	59.682,59 €	17.520,34 €
2.4 Sonstige Sonderposten	53.229,00 €	53.921,00 €
3. Rückstellungen	13.725.342,02 €	14.485.235,25 €
3.1 Pensionsrückstellungen	10.466.631,00 €	10.062.094,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.812.295,63 €	1.805.352,11 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.446.415,39 €	2.617.789,14 €
4. Verbindlichkeiten	10.726.146,85 €	14.028.801,24 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.312.234,79 €	7.379.415,06 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	33.960,10 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.869.083,44 €	4.521.956,21 €
4.2.5 von Kreditinstituten	2.443.151,35 €	2.823.498,75 €
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	505.112,76 €	596.559,24 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	274.930,51 €	387.380,59 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	223.092,36 €	209.178,65 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	7.089,89 €	0,00 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.563,05 €	34.148,33 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	281.449,35 €	162.005,63 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.621.786,90 €	5.856.672,98 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.539.602,49 €	2.523.184,12 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.531.206,84 €	2.499.939,45 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	8.395,65 €	23.244,67 €
	165.988.204,63 €	166.987.037,99 €

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	2014	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2015	2016	2017	2018
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	500.000	500.000	0	0	0
91130116 Kanalisation Gewerbegebiet Lothforster Benden (Erweiterung)	100.000	100.000	0	0	0
91540102 Erschließung von Gewerbegebieten (Lothforster Benden)	50.000	50.000	0	0	0
	650.000	650.000	0	0	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0
--	---	---	---

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU (17)	1.475,00	1.550,00	1.550,00	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 (8)	800,00	800,00	800,00	
3.	FDP (3)	425,00	425,00	425,00	
4.	Bündnis 90 / Die Grünen (3)	425,00	425,00	425,00	
5.	Die Linke (2)	350,00	0,00	350,00	

• Zuwendungen an Fraktionen •

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	5.461,42	9.352,55	-3.891,13	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			+/- 0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	472,87	345,86	127,01	
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	831,61	3.346,88	-2.515,27	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	2.570,08	4.401,20	-1.831,12	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)	429,54	314,17	115,37	
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	391,35	1.575,00	-1.183,65	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	963,78	1.650,45	-686,67	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	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)	292,68	214,07	78,61	
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	146,75	590,63	-443,88	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	963,78	1.650,45	-686,67	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	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)	262,19	191,77	70,42	
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	146,75	590,63	-443,88	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die arbeit	642,52	550,15	92,37	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	0,00	1905,36	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	140,48	0,00	140,48	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	230,67	0,00	230,67	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	15,34	196,88	-181,54	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	97,84	190,91	-93,07	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Parteilos				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die arbeit	321,26	1.100,30	-779,04	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	0,00	0,00	+/- 0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	+/- 0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	+/- 0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	393,75	-393,75	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	48,92	190,91	-141,99	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.312	6.711	6.204
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	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	104	69	34
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	4.765	4.377	4.084
2.4.7 vom Kreditmarkt	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.443	2.265	2.086
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	505	173	161
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	281	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	2.622	582	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.726	7.466	6.365

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	%	2012	2013	2014
				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	52.762,16	50.000,00	50.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	274.784,62	300.000,00	300.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) mbH	256.000,00	7.680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Interkommunale Entwicklungsgesellschaft Hückelhoven - Wassenberg mbH	26.000,00	6.500,00	25,00	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	0,00
D. Zweckverbände						
Förderschulzweckverband Heinsberg - Waldfeucht - Wassenberg	10.901,19	2.818,32	25,85	0,00	0,00	0,00
E. Andere Einrichtungen						

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. 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	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto
	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	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto
	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	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
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	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto
	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	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Kostenstelle	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	543160	Mitgliedsbeiträge
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
 Kostenstelle	 90620300	 Kindergarten Steinkirchen
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto
	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	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. 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 Einrichtung für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindergarten Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	524110	Gebäudereinigung
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. 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	Kindergarten Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
Konto	524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. 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	Kindergarten Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

Konto	524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90620300	Kindergarten Steinkirchen
Konto	524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. 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
	90530300	Soziale Einrichtung für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindergarten 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

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. 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 Einrichtung für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindergarten 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	Haltung von Fahrzeugen
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90530300	Soziale Einrichtung für Asylbewerber

Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90240100	Feuerwehr
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatspflege
	90530300	Soziale Einrichtung für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90820100	Sportstätten
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Toerismus
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91540100	Wirtschaftsförderung

Konto	527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister

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. 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 Einrichtung für Wohnungslose
	90530200	Soziale Einrichtung für Aussiedler
	90530300	Soziale Einrichtung für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindergarten 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	Straßenreinigung (Winterdienst)
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91320100	Öffentliche Gewässer
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen
	91330200	Ehrenmale
	91330300	Friedhof der ehem. 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

Konto	529120	Kosten der Datenverarbeitung
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90540100	Versicherungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
Konto	529140	Schülerbeförderung
Kostenstelle	90320100	Kath. 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	533100	Hilfe zum Lebensunterhalt
	533110	Hilfe in besonderen Lebenslagen
	533120	Sachleistungen (§3 AsylBLG)
	533130	Leistungen für persönliche Bedürfnisse
	533140	Leistungen für den Lebensunterhalt
	533150	Krankenhilfe
	533160	Hilfe zur Arbeit
	533900	Sachleistungen (§6 AsylBLG)
Kostenstelle	90520100	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	537200	Allgemeine Kreisumlage
	537210	Mehrbelastung Kreisjugendamt
	537220	Mehrbelastung Kreisgymnasium
	537230	Mehrbelastung Kreismusikschule
Kostenstelle	91610600	Allgemein Umlagen
Konto	541110	Fortbildungsaufwendungen
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	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
	90540100	Versicherungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91530100	Beteiligungsmanagement

Konto	543100	Geschäftsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90210101	Schiedsamsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90220100	Statistik
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

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
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90130100	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90420100	Ausstellungen
	90430200	Heimatspflege
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90540100	Versicherungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543120	Bücher und Zeitschriften
Kostenstelle	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
	90130100	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90160100	Personalrat
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90540100	Versicherungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
Konto	543130	Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Porto
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90130100	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90330101	Sporthalle Bergstraße
	90530300	Soziale Einrichtung für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	543140	Dienstfahrten und -reisen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90130100	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90160100	Personalrat
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90320100	Kath. 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
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90540100	Versicherungsangelegenheiten
	90820100	Sportstätten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

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
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90430200	Heimatspflege
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90130100	Zentrale Dienste
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. 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
	90620300	Kindergarten Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg

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	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330104	Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130115	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr.80a "Roermonder Str."
	91210101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91210102	Erschließung B-Plangebiet Nr. 52 "Herrschaftliche Heide"
	91210112	Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven
	91210114	Ausbau der "Bruchstraße"
	91210115	Ausbau der "Schloßstraße" (Teilstück)
	91210116	Ausbau der "Schleidstraße" (Teilstück)
	91210121	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Str.
	91210122	Ausbau der Straße "An der Landwehr"
	91230101	Bau von öffentlichen Parkplätzen
	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91540102	Erschließung von Gewerbegebieten
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	432100	632100	->	90210300	542200	742200
90210300	442100	642100	->	90210300	543100	743100

Kostenerstattungen Feuerwehr

-> **Betriebsaufwendungen Feuerwehr**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
90240100	432100	632100	->	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	414100	614100	->	90320100	527970	727970
90320100	429110	629110	->	90320100	539140	739140
90320200	414100	614100	->	90320200	527970	727970
90320200	429110	629110	->	90320200	539140	739140
90320300	414100	614100	->	90320300	527970	727970
90320300	429110	629110	->	90320300	539140	739140
90320400	414100	614100	->	90320400	527970	727970
90320400	429110	629110	->	90320400	539140	739140
90330100	429110	629100	->	90330100	539140	739140

Gewerbesteuereinnahmen**-> Gewerbesteuerumlage**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
91610100	401300	601300	->	91610500	534100	734100
			->	91610500	534200	734200

Schlüsselzuweisungen**-> Allgemeine Kreisumlage**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
91610400	411100	611100	->	91610600	537200	737200

II. Investitionsmaßnahmen:**Investive Zuweisungen des Landes (Feuerschutzpauschale)****-> Ersatzbeschaffung LF 16 Birgelen**

Kostenstelle		Einzahlung		Kostenstelle		Auszahlung
90240109		681140	->	90240108		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
90320200	681120	->	90320200	783100
		->	90320200	783200
		->	90320200	785100
		->	90320200	792600
90320300	681120	->	90320300	783100
		->	90320300	783200
		->	90320300	785100
		->	90320300	792600
90320400	681120	->	90320400	783100
		->	90320400	783200
		->	90320400	785100
		->	90320400	792600
90330100	681120	->	90330100	783100
		->	90330100	783200
		->	90330100	785100
		->	90330100	792600
90330101	681120	->	90330101	783100
		->	90330101	783200
		->	90330101	785100
		->	90330101	792600
90330106	681120	->	90330106	785100
90620300	681120	->	90620300	783100
		->	90620300	783200
		->	90620300	785100

Investive Zuweisungen des Bundes und des Landes**-> Stadtkernsanierung Wassenberg**

90910201	681000	->	90910201	785200
90910201	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

© 2013 Stadt Wassenberg

