



# HAUSHALTSSATZUNG **2015**



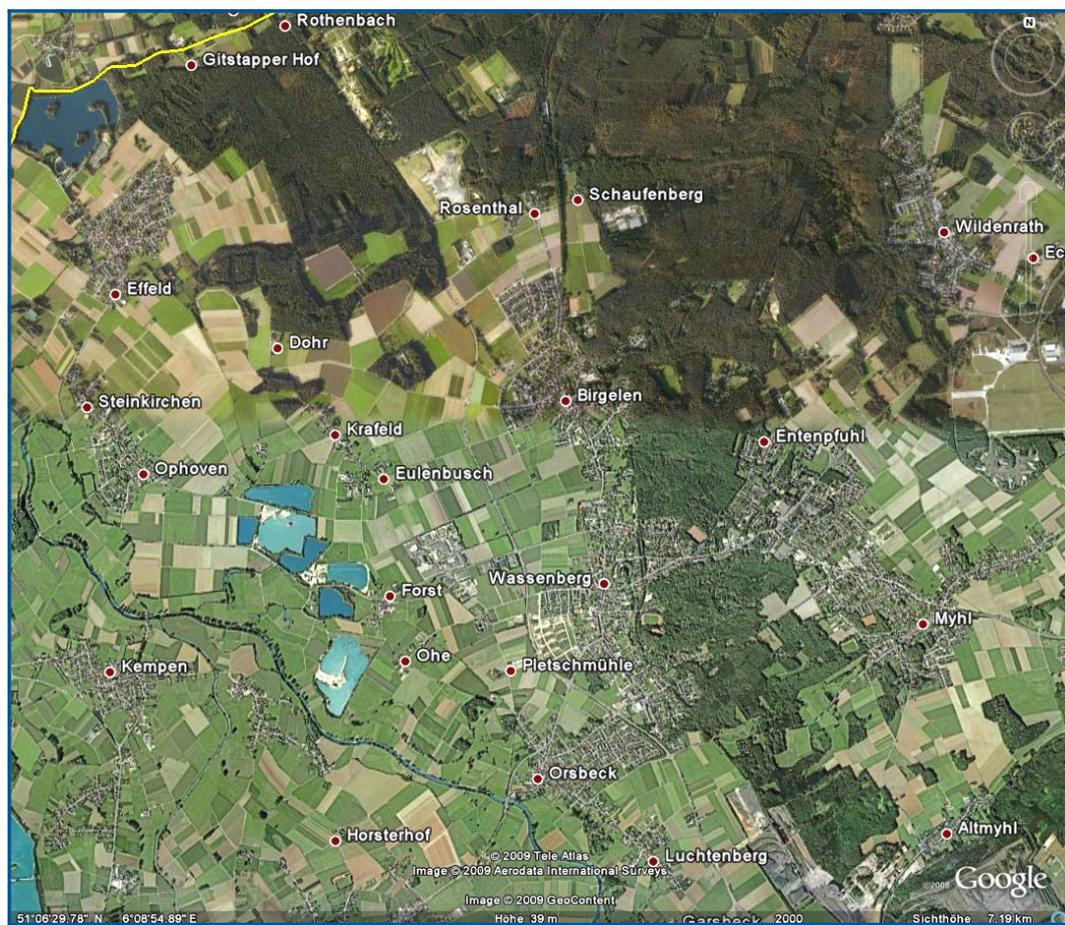
Freizeitanlage Amici Beach und Campingplatz Amici Lodges am Effelder Waldsee

- **Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2018**
- **Ergebnis- und Finanzrechnung 2013**





# DAS STADTGEBIET VON WASSENBERG



Quelle: Google Earth

•



## Statistische Angaben

zur Stadt Wassenberg

<u>Fläche:</u>	42,41 km <sup>2</sup>		
<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 2013 (lt. Angaben des Landesbetriebs Information und Technik NRW)	17.182	
	Einwohner je km <sup>2</sup>	405	
<u>Schülerzahlen:</u>	Stand September 2014		
	Grundschulen		
	• Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	137	(148)
	• Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	251	(270)
	• Kath. Grundschule Birgelen	212	(221)
	• Kath. Grundschule Myhl	112	(114)
		<hr/>	
		712	(753)
	Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule	1.130	(1.347)
	Förderschulzweckverband Heinsberg	102	(126)
	• davon aus Wassenberg	22	(24)
<u>Kindergartenplätze:</u>	Stand September 2014		
	• JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	111	(113)
	• Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	55	(55)
	• Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	117	(117)
	• AWO Kindergarten, Wassenberg	587	(50)
	• Kath. Kindergarten Birgelen	82	(66)
	• Kath. Kindergarten Myhl	44	(47)
	• Kindergarten "Rosengarten", Myhl	48	(47)
	• Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	76	(73)
		<hr/>	
		591	(568)

(Zahlen des Vorjahres in Klammern)



# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Angaben</b>	5
<b>Haushaltssatzung 2015</b>	9 - 11
<b>Vorbericht</b>	13 - 54
<b>Gesamtpläne</b>	
• Gesamtergebnisplan	57
• Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis	58 - 62
• Gesamtfinanzplan	63 - 63
• Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis	64 - 68
<b>Teilpläne</b>	
• Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene	70 - 097
<b>Produkte mit Produktbeschreibung</b>	
• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene	
01 Innere Verwaltung	100 - 142
02 Sicherheit und Ordnung	143 - 174
03 Schulträgeraufgaben	175 - 217
04 Kultur und Wissenschaft	218 - 233
05 Soziale Leistungen	234 - 258
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	259 - 278
08 Sportförderung	279 - 283
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	284 - 293
10 Bauen und Wohnen	294 - 301
11 Ver- und Entsorgung	302 - 321
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322 - 353
13 Natur- und Landschaftspflege	354 - 387
15 Wirtschaft und Tourismus	388 - 409
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	410 - 428
<b>Investitionen</b>	
• Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen	429 - 431
<b>Anlagen</b>	
• Stellenplan 2015	435 - 444
• Schlussbilanz zum 31.12.2013	445 - 447
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	448
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	449 - 452
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	453 - 453
• Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals	454 - 455
• Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	456 - 458
• Haushaltsrechtliche Vermerke	459 - 479
<b>Impressum</b>	481



## Entwurf

### Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2015

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

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge			
ordentliche Erträge	30.605.100 €		
Finanzerträge	363.200 €	auf	30.968.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	31.402.500 €		
Finanzaufwendungen	205.000 €	auf	31.607.500 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	28.871.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	27.712.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		auf	1.585.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		auf	1.618.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		auf	1.416.100 €

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	1.813.000 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt.	auf	639.200 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

## § 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 2015 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

entfällt

## § 8

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

Wassenberg, den \_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_

Winkens  
Bürgermeister

Stadtverordnete/r

Schriftführer/in



## **Vorbericht**

zum Haushalt 2015 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 2015 wird nun bereits zum achten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.

Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2013 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 2015 einfließen.

### 2.1 Ziele des NKF

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

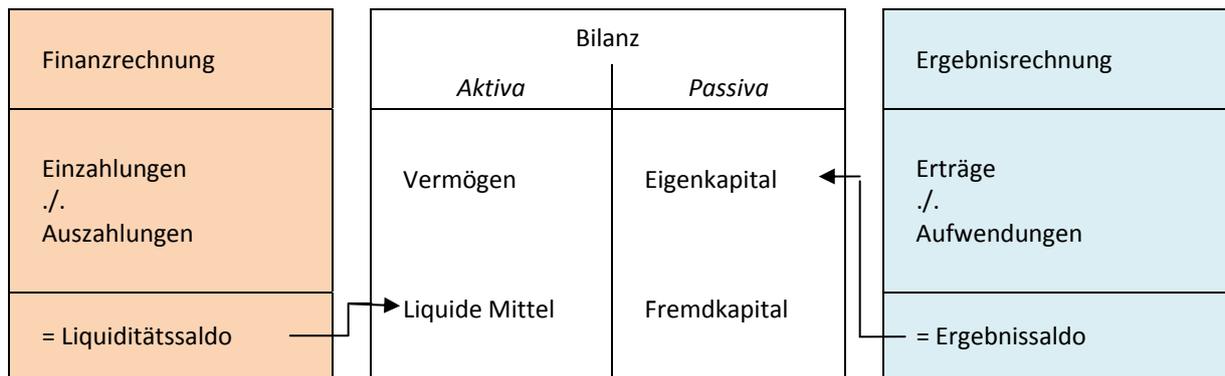
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

### 2.2 Wesentliche Elemente des NKF

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

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind

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



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

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

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

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

### 3. Der kommunale Haushalt

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

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

Der Haushalt der Stadt Wassenberg ist folgendermaßen aufgebaut:

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

#### 3.1 Ergebnisplanung

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

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

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

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

### **3.2 Finanzplanung**

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

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

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

### **3.3 Teilpläne**

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

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

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

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

### **3.4 Mittelfristige Planung**

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

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

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

### **3.5 Besonderheiten in der Darstellung des Haushaltsplanes 2015**

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 erfolgt bereits ab dem Haushaltsjahr 2014 auf den neu vorgegebenen Konten, das Rechnungsergebnis des Jahres 2013 wurde auf den alten Konten belassen.

Auf Grund eines Hinweises der Aufsichtsbehörde erfolgt zudem kein getrennter Ausweis von Inanspruchnahmen von Rückstellungen mehr, sondern es erfolgt nur noch der Ausweis des bereinigten Aufwands. Sofern Aufwendungen vollständig durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen gedeckt werden, erscheinen diese nur noch als Auszahlungen im Finanzplan, jedoch nicht mehr im Ergebnisplan, da sich Aufwendungen und Inanspruchnahme gegenseitig aufheben.

Der Hinweis auf die Inanspruchnahme von Rückstellungen erfolgt nunmehr im Rahmen einer Erläuterung zu den jeweiligen Maßnahmen.

Die Ansätze des Haushaltsjahres 2014 sowie die Rechnungsergebnisse des Jahres 2013 wurden auf den alten Konten belassen.

Auf Grund neuer gesetzlicher Vorgaben wird erstmals im Haushalt 2015 die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen nachrichtlich zum Gesamtergebnisplan ausgewiesen. Die aus dem Jahresabschluss 2013 bekannten Ergebnisse werden hier bereits dargestellt.

Zudem werden Versorgungsaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2015 zentral im Produktbereich 01 'Innere Verwaltung' bzw. dem Produkt 'Zentrale Dienste' veranschlagt, und nicht mehr direkt auf verschiedene Produkte verteilt.

Bislang wurden die Versorgungsaufwendungen dem Produkt zugeordnet, bei dem die einzelnen Versorgungsempfänger zuletzt mehrheitlich aktiv beschäftigt gewesen waren. Nach der Erfahrung der vergangenen Jahre ist dies für realistische Aufteilung der Aufwendungen nicht zweckmäßig. Versorgungsaufwendungen stellen eine "Gesamtlast" der Kommune dar, da die Versorgungsempfänger während Ihrer aktiven Beschäftigungszeit in der Regel Leistungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte erbracht haben und eine eindeutige Zuordnung daher nicht möglich ist.

Im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen werden die Leistungen des Produktes 'Zentrale Dienste' nunmehr einschließlich der Versorgungsaufwendungen auf die übrigen Produkte der Verwaltung umgelegt.

Neu im Haushalt 2015 sind im Rahmen der Versorgungsaufwendungen die Aufwendungen für Erstattungsverpflichtungen aus Pensionsrückstellungen, nachdem im Jahr 2014 erstmals seit Einführung des NKF ein Wechsel eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn erfolgt ist.

Erträge aus Erstattungsansprüchen gegen andere Dienstherrn werden nunmehr ebenfalls separat ausgewiesen.

## **4. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung**

### **4.1 Rechtliche Anforderungen**

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

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

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

### **4.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage**

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

Auf Grund der erfolgten Zuführung der Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2007, 2008, 2009 und 2012 sowie der Entnahme der Fehlbeträge der Jahre 2010, 2011 und 2013 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2013 nunmehr 3.029.639,44 €.

Soweit erhebliche Einmaleffekte ausbleiben, wird gemäß den vorliegenden Quartalsberichten des Finanzcontrollings für das Haushaltsjahr 2014 ein im Vergleich zur Haushaltsplanung deutlich verbessertes Jahresergebnis erwartet, das anstelle eines Jahresfehlbetrages einen leichten Jahresüberschuss ausweisen wird.

Nach der vorliegenden Planung wird es somit möglich sein, die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2015 bis 2017 vollständig aus der Ausgleichsrücklage zu decken, bis ab dem Jahr 2018 wieder Jahresüberschüsse erzielt werden.

Mit diesem Haushaltsentwurf für 2015 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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis	220.000,00 <small>(lt. Controllingbericht III/2014)</small>	-639.200,00	-817.500,00	-151.200,00	631.000,00
Entnahme Ausgleichs- rücklage	0,00	-639.200,00	-817.500,00	-151.200,00	0,00
<b>Verringerung Allgemeine Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwanzigstel Allgemeine Rücklage	3.267.027,82	3.267.027,82	3.267.027,82	3.267.027,82	3.267.027,82
<b>Pflicht zum HSK</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>

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

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

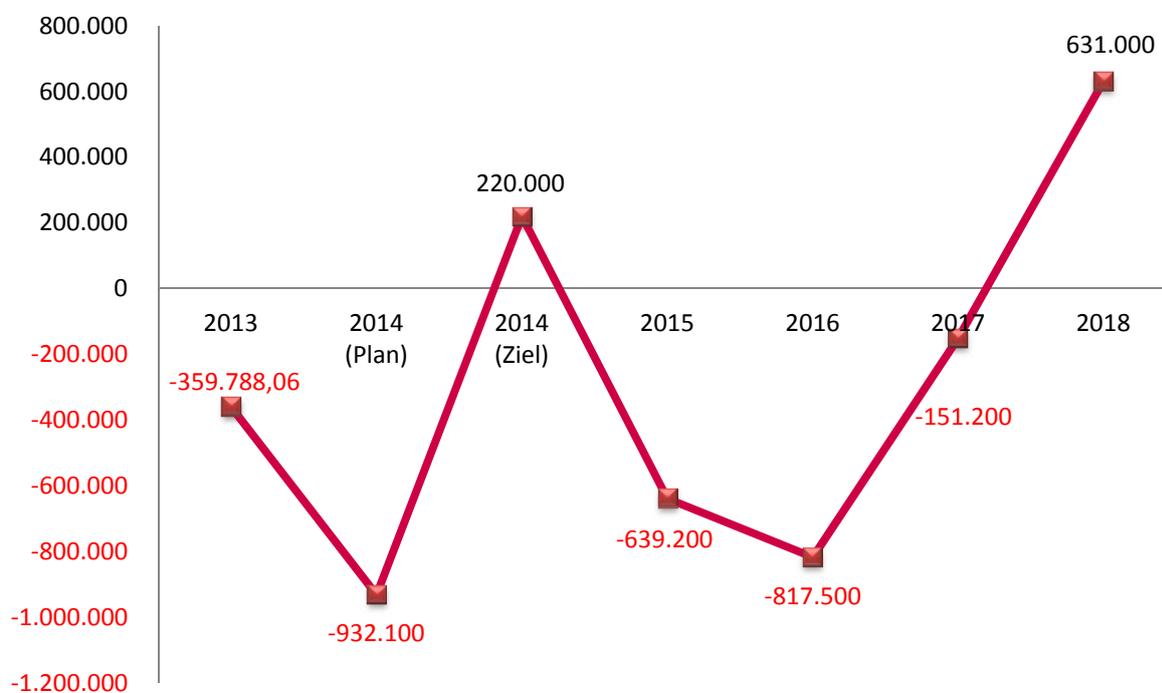
## 5. Ergebnisplanung 2015 bis 2018

### 5.1 Gesamtergebnis

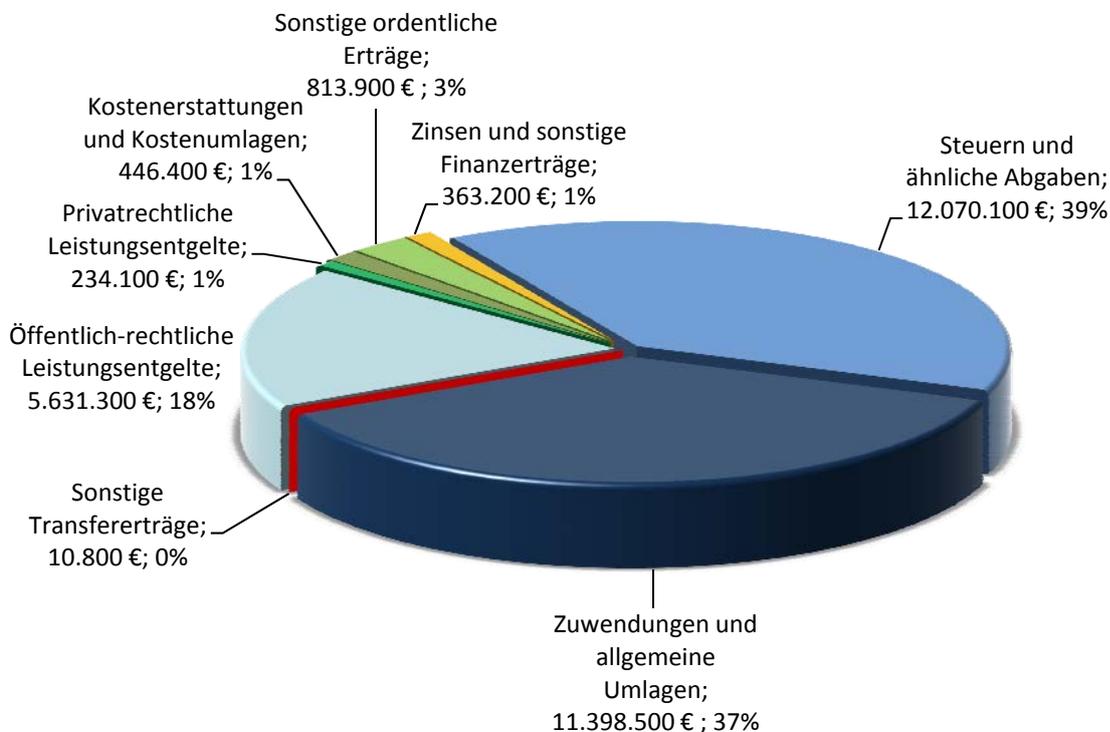
Im Haushaltsjahr 2015 stehen den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 31.607.500 € Erträge von insgesamt 30.968.300 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 639.200 €.

Auch in den Folgejahren ergeben sich Jahresfehlbeträge; erst im Jahr 2018 wird wieder ein Jahresüberschuss ausgewiesen. Diese Planung für die Folgejahre ist allerdings nur begrenzt belastbar.

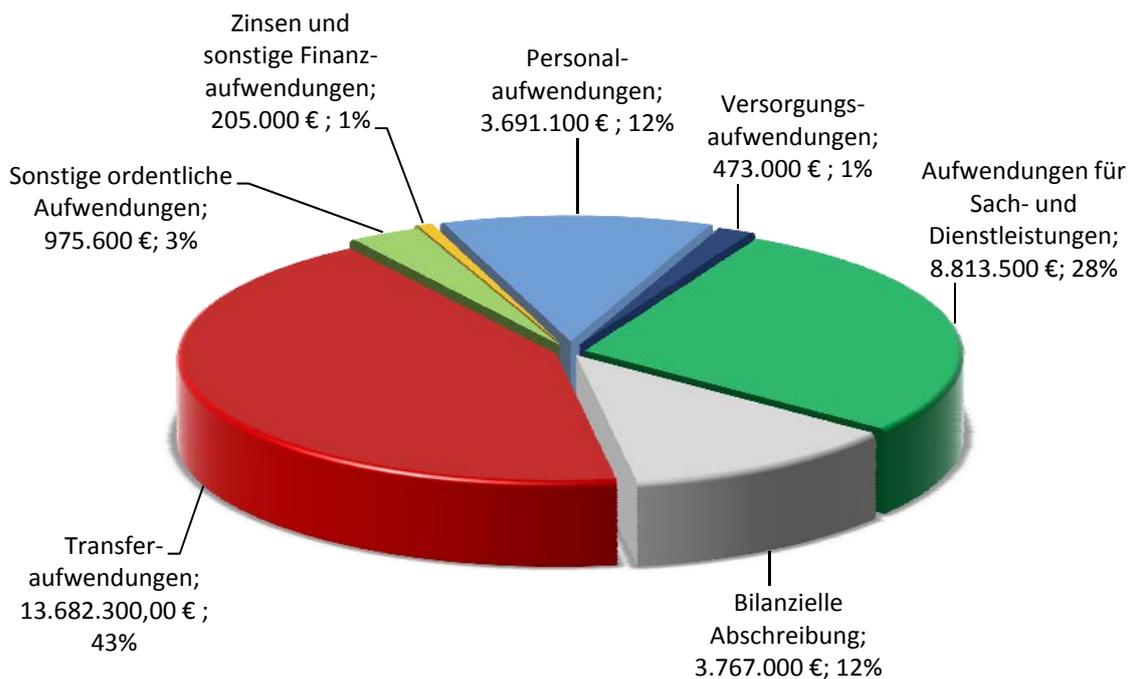
Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse in den Jahren 2012 bis 2018:



**5.2 Zusammensetzung der Erträge**



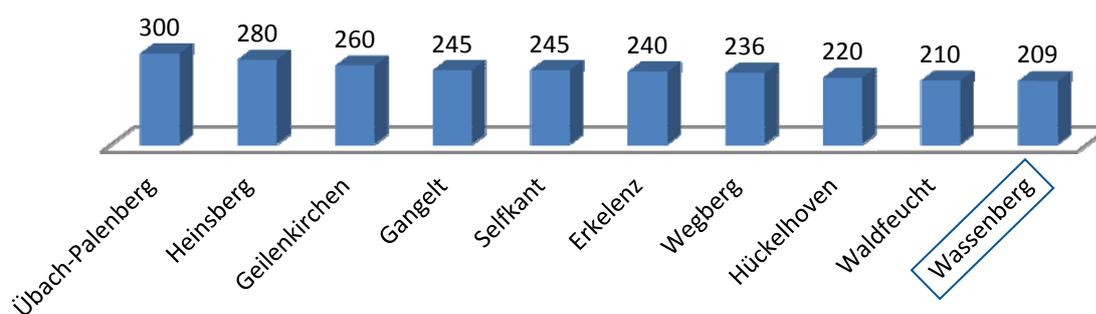
**5.3 Zusammensetzung der Aufwendungen**



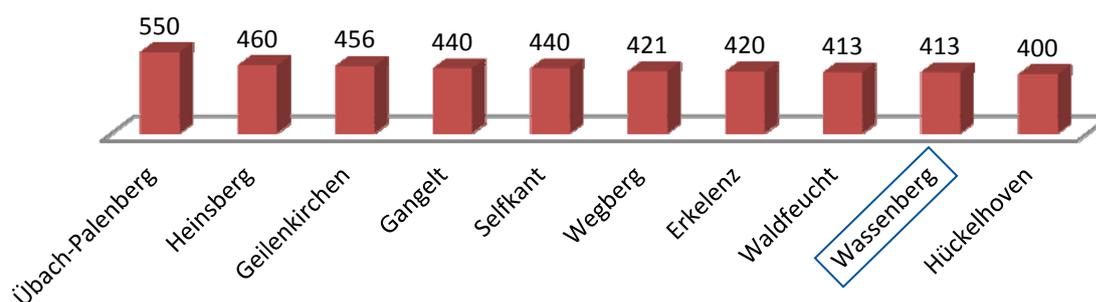
## 5.4 Realsteuern

Mit der Festschreibung **unveränderter** Realsteuerhebesätze belegt die Stadt Wassenberg im Vergleich mit den Kommunen des Kreises Heinsberg kreisweit jeweils den letzten bzw. vorletzten Platz. Die örtlichen Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer liegen unterhalb der Fiktiv-Hebesätze des GFG 2015. Dies bedeutet, dass die Stadt Wassenberg damit die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht erzielt (Mindereinnahme rd. 75.300,00 €), diese bei der Bemessung der Kreisumlage jedoch über die Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt werden. Diese Vorgehensweise kann allerdings nur dann beibehalten werden, wenn sich die Haushaltsabwicklung in den nachfolgenden Jahren auch tatsächlich innerhalb der Planung dieser Jahre umsetzen lässt, da anderenfalls die Vorschrift des § 77 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW greift, wonach eine Kommune die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten und Steuern zu beschaffen hat, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

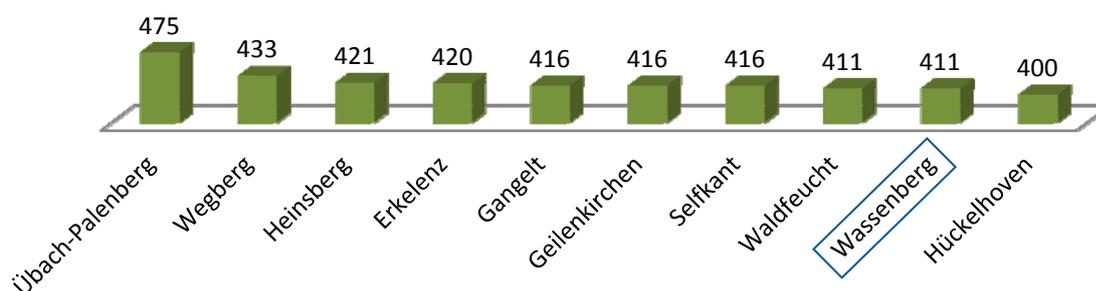
Grundsteuer A



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 Festsetzung der Schlüsselzahl wird ab 2015 mit dem Wert 0,000836000 (laufende Periode 0,000791100) erwartet.

Ausgehend von der Mai-Steuerschätzung 2014 ist gemäß dieser Schlüsselzahl für das Jahr 2015 von einer Einnahme in Höhe von 6.308.500,00 € (Vorjahr 5.647.600,00 €) 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 ersichtlich. Für die Jahre 2015 bis 2017 werden die Schlüsselzahlen derzeit aktualisiert, da hierfür turnusgemäß auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik abgestellt wird. Bei der Berechnung der nachfolgenden Übersicht wurde bereits eine Erhöhung der Schlüsselzahl im Umfang der letzten Berechnungsperiode zugrunde gelegt.

Im Planungszeitraum bis zum Jahre 2018 ist mit folgenden Erträgen zu rechnen:

2016	6.612.800,00 €
2017	6.949.700,00 €
2018	7.304.200,00 €

Die aufgrund der Daten der Mai-Steuerschätzung 2014 (November-Steuerschätzung steht noch aus) und der prognostizierten Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 01.07.2014 vorgenommene Berechnung ist risikobehaftet (in einem Volumen von rd. 0,45 Mio. €).

## 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. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Die Hauptansatzstaffel, in der die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet werden, wird im GFG 2015 weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahr festgeschrieben.

Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Dieser ist im GFG 2015 auch weiterhin vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Die auf den Stichtag 31.12.2013 fortgeschriebenen Zensusdaten sind generell im Gesetzentwurf berücksichtigt. Die Auswirkungen einer niedrigeren Einwohnerzahl gegenüber den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahr 1987 auf die Verteilung der Zuweisungen unter den Kommunen soll durch die folgende Bestimmung zum Demografiefaktor im Gesetzentwurf annehmbar und verträglich ausgestaltet werden:

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2015 ermittelt aus den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahr 1987 zum Stichtag 31.12.2011 und aus den fortgeschriebenen Zensusdaten zu den Stichtagen 31.12.2012 und 31.12.2013. Im GFG 2016 werden alle drei Stichtage aus fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt werden.

Die zum Schüleransatz erfolgte ausführliche Diskussion der im FiFo-Gutachten angeregten weiteren Datenerhebung zu konkreten Beschulungsauszahlungen hat im Ergebnis nicht zu der Erwartung geführt, hierdurch wesentliche oder entscheidende Erkenntnisgewinne für die Gestaltung und/oder die Gewichtung des Schüleransatzes erbringen zu können. Aus diesem Grund soll auf diese Datenerhebung im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden verzichtet werden. Hieraus ergibt sich, dass auch eine insoweit als vorübergehende Lösung im Gutachten vorgeschlagene Setzung der Gewichtungsfaktoren nicht zum Tragen kommen kann (z.B. Einbeziehung der OGS-Schüler mit einer eigenen Gewichtung). Für den Schüleransatz wird daher wie im Vorjahr nach Halbtags- und Ganztagschülern zu differenzieren und gewichten sein. Das Regressionsergebnis auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik zeigt für Ganztagschüler einen Gewichtungswert von 2,23 (bisher 2,02) und für Halbtagschüler von 0,85 (bisher 0,62).

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

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2015 bei 15,76 (bisher festgesetzt auf 13,85) liegen.

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

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2015 ein Schlüsselzuweisungsvolumen von 8.156.169.300,00 € gegenüber dem Steuerverbund 2014 eine Erhöhung um 125.414.100,00 € bzw. 1,56%, davon entfallen auf die Gemeindeschlüsselmasse 6.401.097.400,00 €.

Unter Berücksichtigung der aus dem Entwurf des GFG 2015 bekannten Faktoren und der Steuerkraftmesszahl der Stadt wurden auf der Grundlage der vorliegenden ersten Modellrechnung Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.519.900,00 € (Vorjahr 7.693.100,00 €, Ergebnis 2013 7.103.021,00 €) veranschlagt, nach der zwischenzeitlich vorliegenden zweiten Modellrechnung zeichnet sich eine Erhöhung um rd. 34.000 € ab. Dieser Betrag dient der Refinanzierung einer gegenüber dem Haushaltsansatz sich abzeichnenden höheren Allgemeinen Kreisumlage.

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

2016	8.467.000,00 €
2017	9.126.300,00 €
2018	9.634.100,00 €

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 2015 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. 800 Mio. €, die diesen kreisfreien Städten ohne Anrechnung im kommunalen Finanzausgleich verbleiben; die kreisfreien Städte sind also rd. 800 Mio. € reicher, als im GFG fiktiv angenommen.

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 durch eine weitergehende Differenzierung der fiktiven Hebesätze wird allerdings erkennbar keine der im Landtag vertretenen Parteien ernsthaft aufgreifen.

Innerhalb der allgemeinen Deckungsmittel der Stadt kommt der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 8,5 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 6,3 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 2,5 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

## 5.7 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt sind in 2015 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.164.100,00 € (Planansatz 2014 rd. 3,85 Mio. €, Ergebnis 2013 rd. 3,75 Mio. €) veranschlagt.

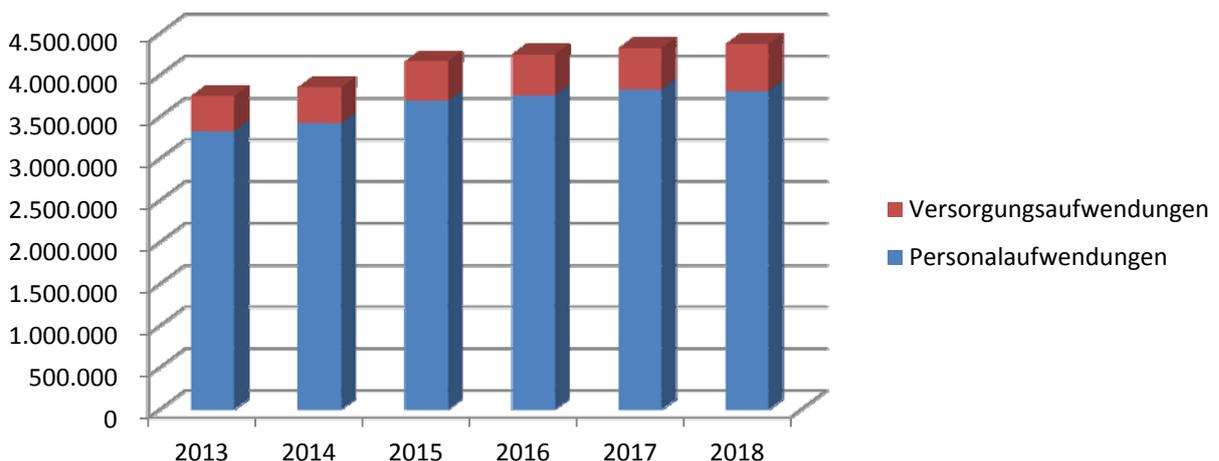
Die Forderung des Innenministers, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, ist in 2015 unrealistisch. Die Auswirkungen des gültigen Tarifvertrages aus dem Jahr 2014, anstehende weitere Besoldungs- und Tariferhöhungen ab dem Jahr 2015 und die Finanzierung eingetretener Stellenmehrungen in der Verwaltung und der Kita Steinkirchen führen gegenüber dem Planansatz des laufenden Haushaltsjahres zu einem Mehrbedarf von rd. 0,314 Mio. €.

Die Begrenzung der Personalkosten wird sicherlich Aufgabenstellung der Verwaltung für die mittelfristigen konzeptionellen Planungsziele sein.

Für die Folgejahre zeichnen sich geringere Zuwachsraten ab, die sich zumindest dem Durchschnittswert der Orientierungsdaten (2,0 % in 2015, Folgejahre 1,0 %) des Innenministers nähern.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen beträgt insgesamt rd. 0,473 Mio. € (Planansatz 2014 rd. 0,429 Mio. €, Ergebnis 2013 rd. 0,426 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 wurden gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 04.09.2014 berechnet. Die tatsächliche Abrechnung der Versorgungsaufwendungen erfolgt immer gemäß einem aktualisierten Gutachten zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres. Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger können hierbei erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben. Insgesamt bleiben die Versorgungsaufwendungen daher weiterhin ein Risiko für das Gesamtergebnis.

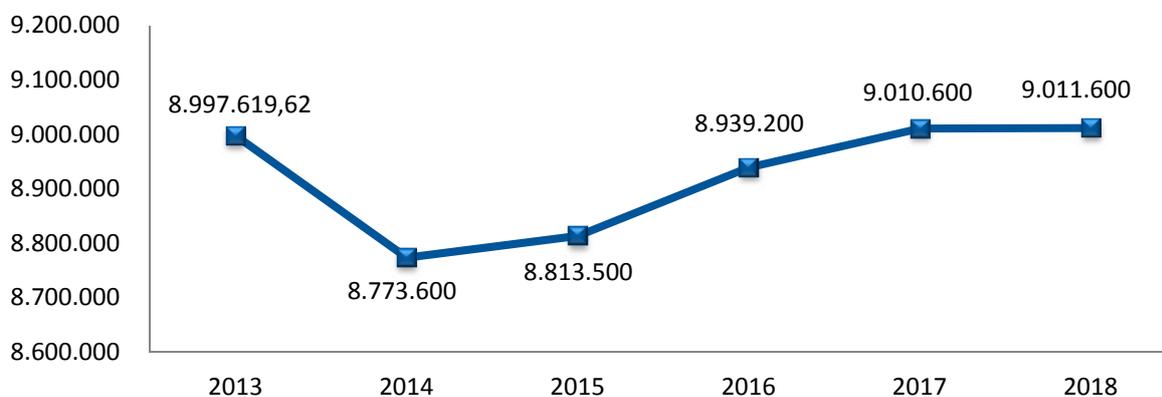


## 5.8 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebsausgaben. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist in 2015 mit 8.873.500,00 € (Vorjahr 8.773.600,00 €, Rechnungsergebnis 2013 8.997.619,62 €) ermittelt worden.

Die Aufwendungen in diesem Bereich wurden dem Grunde nach auf die bereits reduzierten Planansätze des Vorjahres begrenzt; lediglich eine Aufwandssteigerung im Bereich der Gebäudeinstandhaltung, EDV-Kostenanteil und steigende Energieaufwendungen für Infrastrukturanlagen führen zu der ausgewiesenen betragslichen Steigerung.

Der Planansatz der veranschlagten Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen (Stadtbetrieb) mit insgesamt 3,008 Mio. €, davon rd. 1,275 Mio. € über Gebührenerträge aus kostenrechnenden Einrichtungen finanziert, konnte trotz eingetretener Kostensteigerungen auf das Ergebnis des Jahres 2013 (rd. 3,010 Mio. €) begrenzt werden.



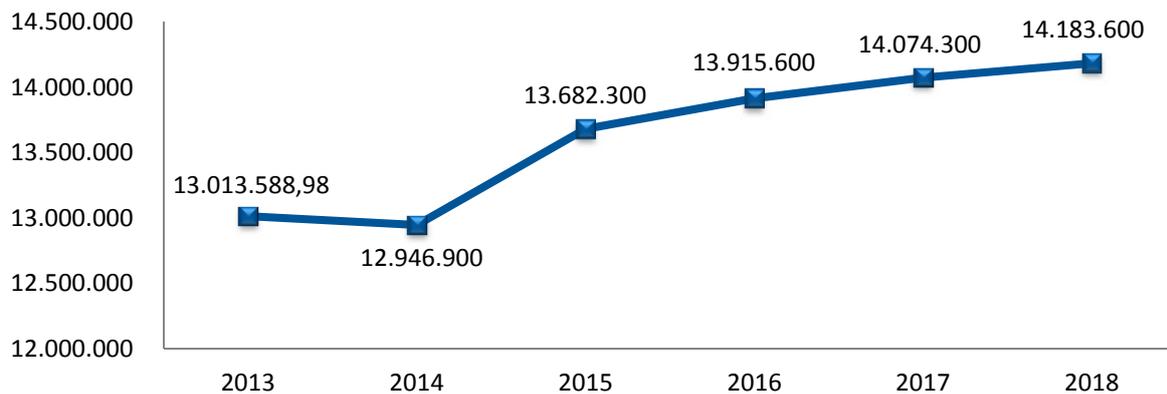
Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist eine Reduzierung des Energieaufwands für Gebäude auf Grund des Einsatzes von Blockheizkraftwerk(BHKW)-Anlagen im Verwaltungsgebäude und in den Schulen der Stadt Wassenberg kalkuliert worden. Hierbei ist zu beachten, dass sich der Einsatz der BHKW-Anlagen zusätzlich sowohl mit weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Contracting der Anlagen wie auch mit weiteren Erträgen aus Energieerzeugung (als sog. KWK-Bonus) auswirkt.

Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen wird unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen zukünftig mit einer Entlastung des Haushalts von rd. 0,046 Mio. € jährlich im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Jahres 2013 gerechnet:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planung 2015	Vergleich
524120	Energie und Wasser	438.214,25	318.200,00	-120.014,25
542400	Contracting von Anlagen	0,00	117.100,00	117.100,00
442110	Erträge aus Energieerzeugung	0,00	-43.200,00	-43.200,00
		<b>438.214,25</b>	<b>392.100,00</b>	<b>-46.114,25</b>

## 5.9 Transferaufwendungen

Mit 13.682.300,00 € bilden die Transferaufwendungen die größte und am geringsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit 44,71 % (Vorjahr 44,41 %) der erwarteten ordentlichen Erträge. Unter anderem wird hierüber als wesentlicher Posten die Kreisumlage (11.681.100,00 €, Vorjahr 11.080.100,00 €) mit aufzuwenden sein.



## 5.10 Auswirkungen der Festsetzungen des Kreises auf den städtischen Haushalt

### Allgemeine Kreisumlage

Mit Schreiben vom 30.09.2014 und 14.1.2014 hat der Kreis zur Festsetzung der Kreisumlage das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Gemeinden eingeleitet und hierzu die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2015 mitgeteilt.

Danach beabsichtigt der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auf 119,4 Mio. € (Vorjahr 112,0 Mio. €) festzusetzen. Bei dieser Vorgehensweise beabsichtigt der Kreis zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,5 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage des Kreises wird zum 31.12.2014 unter Berücksichtigung der Planwerte des Kreishaushaltes mit einem Bestand von rd. 15,200 Mio. € prognostiziert.

Auf der Grundlage der Information über die Eckdaten des Kreishaushaltes 2015 vertritt der Kreis die Auffassung, dass er mit der Festsetzung einer Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 119,4 Mio. € das Rücksichtnahmegebot gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden hinreichend beachtet habe.

Die Steigerung des Umlagebedarfs um rd. 7,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr stellt für die kreisangehörigen Kommunen eine inakzeptable Mehrbelastung dar. Der erhöhte Finanzbedarf in 2015 ist ausweislich der Unterlagen des Kreises im Wesentlichen ursächlich durch eine rd. 1,63 Mio. € höhere Landschaftsumlage, rd. 3,500 Mio. € höhere Aufwendungen bei den sozialen Leistungen und gestiegene Personal-/Versorgungsaufwendungen von insgesamt rd. 2,5 Mio. € begründet.

Auf dieser Grundlage wird ein Benehmen des Kreises mit den kreisangehörigen Gemeinden nicht herstellbar sein. Die kreisangehörigen Kommunen haben bereits im Vorfeld deutlich gemacht, dass die „Schmerzgrenze“ bei 118,0 Mio. Euro liegt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im Haushaltsentwurf der Stadt der Kreisumlagebedarf entgegen der Forderung des Kreises von 119,4 Mio. € **auf 118,0 Mio. € begrenzt** wurde, wurde ein Finanzierungsbeitrag der Stadt zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs von rd. 7.819.300,00 € (Vorjahr 7.405.200,00 €, Ergebnis 2013 7.487.181,23 €) 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. 20,13 Mio. € (Vorjahr rd. 20,737 Mio. €, vorläufiges Ergebnis 2013 rd. 19,578 Mio. €). Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Umlagebedarf von voraussichtlich 0,9 Mio. € ergibt sich insbesondere durch einen erhöhten Zuschussbedarf für die Betreuung von Kindern. Der Bedarf an U3-Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder nimmt weiterhin zu. Die Steigerung der sog. KiBiz-Kindspauschalen um 1,5 % musste ebenfalls in den Aufwendungen 2015 eingerechnet werden. Zusätzlich tragen steigende Personal-, Sach- und EDV-Kosten zu dem ausgewiesenen erhöhten Umlagebedarf bei.

Aufgrund dieser bekannt gegebenen Eckdaten wurde der Anteil der Stadt Wassenberg an der Mehrbelastung der Kosten des Kreisjugendamtes 2015 mit insgesamt 3.796.000,00 € (Vorjahr 3.603.000,00 €, Ergebnis 2013 3.499.799,56 €) veranschlagt.

Darüber hinaus erwartet die Stadt Wassenberg, dass das Jugendamt des Kreises aus dem erhaltenen Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Korb II) den rechnerisch auf die Stadt Wassenberg entfallenden Anteil (Grundlage ist die Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zum Stichtag 31.12. des jeweils vorletzten Jahres) zur Finanzierung von Schulsozialarbeit in der ausdrücklich als GL-Schule bestimmten Betty-Reis-Gesamtschule einsetzt. Konkret beinhaltet die Forderung, eine in Schulsozialarbeit erfahrene und bis vor wenigen Monaten an dieser Schule tätige und nunmehr im Rathaus Wassenberg eingesetzte Sozialarbeiterin des Kreises mit einem Stundenkontingent an der Betty-Reis-Gesamtschule einzusetzen. In einem ersten Schritt lässt sich aus dem betragslichen Anteil daraus rd. ¼-Stelle finanzieren.

Aus Sicht der Stadt Wassenberg ist die Fortsetzung eines bestimmten Umfangs an Schulsozialarbeit an einer ausgewiesenen Schule des gemeinsamen Lernens bedeutsamer als der Einsatz dieser Mittel innerhalb des Kreisjugendamtes zu einer Fortsetzung der Finanzierung anderer „Projektmaßnahmen“.

Auch diese konkrete Forderung wurde dem Kreis bzw. dem Kreisjugendamt nach Bekanntwerden des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, dass die Mittel, aus denen auch Schulsozialarbeit finanziert werden kann, bei Kommunen ohne eigenem Jugendamt dem jeweiligen Kreisjugendamt zuteilt, übermittelt.

#### Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2015 wird mit rd. 0,478 Mio. € (Vorjahr 0,496 Mio. €, Ergebnis 2013 rd. 0,471 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. Ursächlich für die leichte Reduzierung des Umlagebedarfs sind geringere Personalaufwendungen.

Zur Zeit werden insgesamt 118 Wassenberger Schüler (99 Plätze in der Instrumentalausbildung, 16 Plätze in der musikalischen Früherziehung und bei den Musikmäusen 3 Plätze) unterrichtet.

Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2015 auf insgesamt 36.600,00 € (Vorjahr 46.500,00 €, Ergebnis 2013 44.697,99 €) geschätzt.

#### Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums

Nach der Finanzplanung des Kreises, der Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg ist, wird für 2015 ein im Wege der Umlage auszugleichendes Defizit von 0,674 Mio. € (Vorjahr 0,670 Mio. €, Ergebnis 2013 Überschuss rd. 0,330 Mio. € durch Einmaleffekt) erwartet. Die Umlage 2015 wird mit dem für 2013 ermittelten Überschuss verrechnet.

Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2015 mit insgesamt 29.200,00 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 50 Schülern) veranschlagt (Vorjahr 26.000,00 €, Ergebnis 2013 35.081,69 €).

### **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 2015 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 3.767.000,00 € 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 2015 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 1.967.600,00 € anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushaltjahres 2015 aus diesem Bereich beträgt somit 1.799.400,00 €.

## 5.12 Veräußerung kommunalen Vermögens

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

In 2014 können erfreulicherweise vorgezogen rd. 800.000 € Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken erzielt werden; dies verbessert die Liquidität der Stadt, führt jedoch zwangsläufig für die Jahre 2015 und 2016 zu reduzierten Planansätzen. Dennoch ist weiterhin die Erzielung sechsstelliger Erlöse aus nicht betriebsnotwendigen Vermögen (in 2015 sind 200.000 € veranschlagt) neben der Begrenzung des Investitionsvolumens auf den zwingend notwendigen Bedarf 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**. In diesem Zusammenhang gilt es nunmehr verstärkt, die bereits vor ca. zwei Jahren formulierte Aufgabenstellung zu einer betriebswirtschaftlich gebotenen Optimierung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens der Stadt auch zu erfüllen.

## 6. Finanzplanung

### 6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 28.871.500,00 € und die Auszahlungen von 27.712.000,00 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit.  
Für das Jahr 2015 lautet dieser 1.159.500,00 € (Vorjahr 554.400,00 €).

### 6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Den Investitionseinzahlungen von 1.585.500,00 € aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Umlaufvermögen stehen Auszahlungen für Investitionen von 1.618.200,00 € 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.

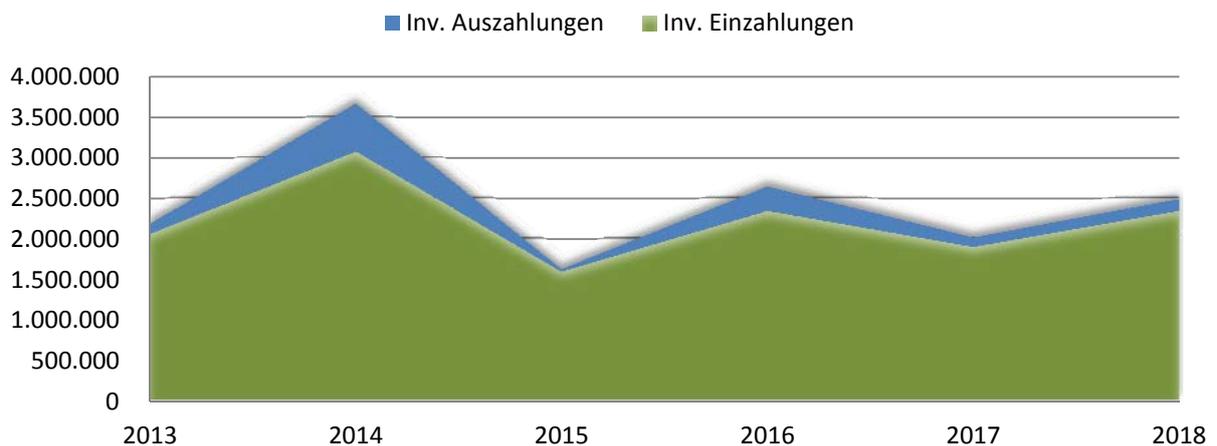
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2015 bis 2018 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionen aus dem Jahre 2014 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt:

## Auszahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
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)	190.000	368.400	205.100	332.400
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.000	33.000	33.000	33.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.170.000	2.018.000	1.555.000	1.904.200
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.700	138.600	135.000	135.000
789100	Sonst. Investitionsauszahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500
		<b>1.618.200</b>	<b>2.639.500</b>	<b>2.009.600</b>	<b>2.486.100</b>

## Einzahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0
681100 ff	Investitionszuweisungen vom Land	1.146.500	1.469.900	1.711.300	1.793.200
681700 681800	Investitionszuweisungen von privaten und übrigen Bereichen	0	116.400	0	0
682100 683100	Veräußerung von Grundstücken Verkaufserlöse bwgl. Vermögen	200.000 0	300.000 10.000	100.000 0	200.000 0
688100 688110	Anlieger-, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge	239.000	440.400	80.000	345.000
		<b>1.585.500</b>	<b>2.336.700</b>	<b>1.891.300</b>	<b>2.338.200</b>



### 6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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 €
Schuldenstand zum 31.12.2012, nachrichtlich	7.312.234,79 €

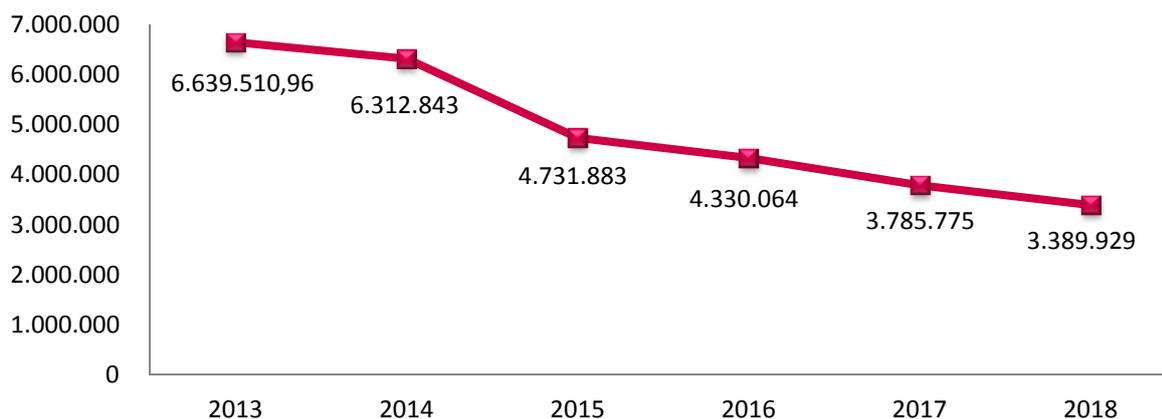
Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einwohner (Ew.) zum 31.12.2012 lt. IT-NRW		<b>17.101</b>
	€	€/Ew.
Schuldenstand zum 31.12.2013	6.639.510,96	388,25
<b>Voraussichtliche Veränderung 2014</b>		
Abgänge ordentliche Tilgung	433.323,04	
Abgänge außerordentliche Tilgung	33.745,32	
Abgänge außerordentliche Tilgung	39.599,54	
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2014	6.132.843,06	358,62

Entwicklung nach der Finanzplanung 2015 bis 2018

Jahr	Kredit Aufnahme	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Ew.
2015	0,00	446.345,31	954.614,63	4.731.883,12	276,70
2016	0,00	401.819,03	0,00	4.330.064,09	253,21
2017	0,00	403.088,23	141.201,00	3.785.774,86	221,38
2018	0,00	395.846,23	0,00	3.389.928,63	198,23

Im Planungszeitraum bis einschl. 2018 sinken die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gegenüber dem 31.12.2013 um rd. 3,249 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 2015 sind ordentliche Tilgungen für bestehende Altschulden aus den zurückliegenden Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 446.400,00 € veranschlagt. Zusätzlich wurde die außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von rd. 954.700,00 € eingeplant.

Die Haushaltsplanung der Stadt schließt im mittelfristigen Planungszeitraum, beginnend mit dem Planjahr 2014 jedwede Kreditaufnahme aus. Ausgehend von der Erwartung, dass auch im Planjahr 2015 neben dem Verzicht auf Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 446.400 € zusätzlich **außerplanmäßige Tilgungen** von rd. 954.700 € erfolgen können, reduziert sich mit dem prognostizierten Jahresabschluss 2015 die Gesamtverschuldung der Stadt auf verbleibende 4,73 Mio. €. In den nachfolgenden Planjahren 2016 bis 2018 soll die Gesamtverschuldung der Stadt über **ordentliche Tilgungen** in diesem Zeitraum von rd. 1,200 Mio. € und **zusätzlichen Sonder-tilgungen** von insgesamt rd. 0,142 Mio. € auf dann verbleibende rd. 3,38 Mio. € zurückgeführt werden.

Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn in diesem Zeitraum bis einschl. 2018 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 388,25 € zum 31.12.2013 auf voraussichtlich 198,23 €/Einwohner zum 31.12.2018.

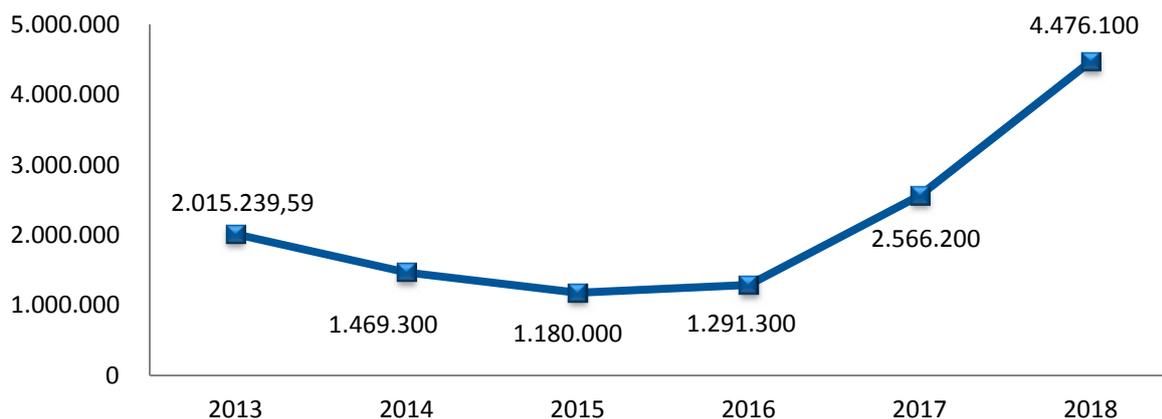
## 6.5 Entwicklung der Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2014 wie folgt entwickelt:

31.01.2014	- 546.427,09 €
30.04.2014	- 523.758,67 €
31.07.2014	+ 1.112.950,74 €
30.09.2014	+ 14.886,03 €

Zur Sicherung der Kassenliquidität wurden in 2014 aufgrund der zeitlich versetzt durchgeführten Investitionsmaßnahmen Kredite zur Liquiditätssicherung nur an einigen Tagen aufgenommen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2018 wird für die folgenden Jahre eine dauerhafte Liquidität aufgezeigt:



## **7. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage**

### **7.1 Jahresabschluss 2013**

Der Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von 359.788,06 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30.09.2014 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2013 wurde im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2013 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 wurden gemäß der Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts die Überschüsse der Jahre 2007 bis 2009 (insgesamt 360.182,94 €) sowie der Jahresüberschuss des Jahres 2012 (1.573.481,32 €) wieder zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 beträgt somit 3.389.427,50 €.

Nach der Abdeckung des Jahresfehlbetrags 2013 in Höhe von 359.788,06 € stehen somit insgesamt noch 3.029.639,44 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

### **7.2 Haushaltsausführung 2014**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 prognostiziert für den Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 932.100,00 €.

Zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs hat der Rat der Stadt Wassenberg mit Beschluss vom 12.12.2013 eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 932.100,00 € festgesetzt.

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

Gemäß der bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2014 zeichnet sich eine Ergebnisverbesserung um rd. 1.152.100,00 € ab, die statt eines Jahresfehlbetrags einen Jahresüberschuss von rd. 220.000,00 € bewirken würde.

Diese erhebliche Verbesserung des voraussichtlichen Jahresergebnisses ist im Wesentlichen von höheren Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (Gewerbegrundstücke und Baugrundstücke) bestimmt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Veräußerungen teilweise im Vorgriff auf zukünftig geplante Sachverhalte erfolgen um die Liquidität der Stadt sicherzustellen und notwendige Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen finanzieren zu können.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den bisher vorliegenden Quartalsberichten wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2014 voraussichtlich nicht notwendig sein, sofern im verbleibenden Jahresverlauf Einmaleffekte in erheblichen Umfang ausbleiben.

Von dieser Haushaltsprognose ausgehend würde der Haushalt des Jahres 2014 als ausgeglichen gelten.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der (vorläufige) Jahresabschluss des Jahres 2014 den prognostizierten Trend bestätigen wird.

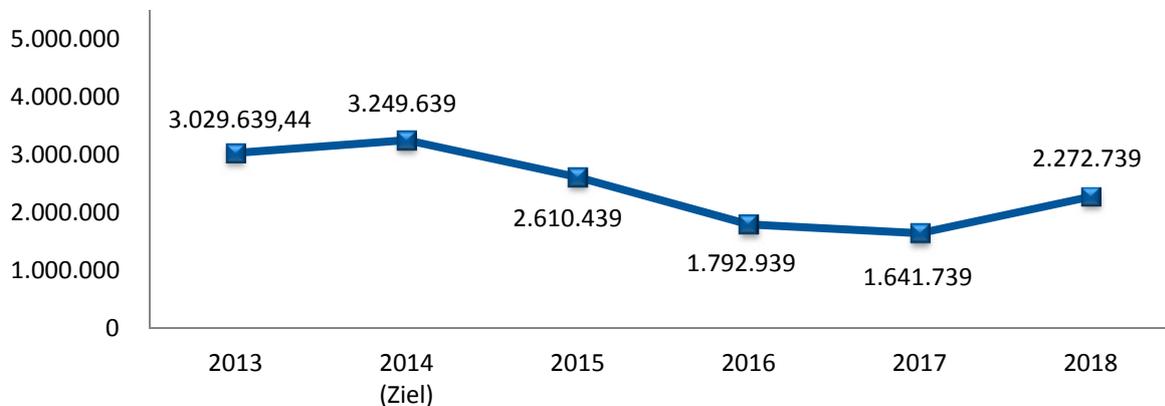
### 7.3 Haushaltswirtschaft 2015

Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Verlust von 639.200,00 € ab. Selbst ohne Berücksichtigung der gemäß der lfd. Haushaltsausführung 2014 erkennbaren erheblichen Ergebnisverbesserung reicht der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,030 Mio. € zur Finanzierung des vorstehend genannten Fehlbetrages aus.

Die Stadt benötigt somit zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2015 keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird ebenfalls ausreichen, um auch die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2015 bis 2017 zu decken, so dass im Planungszeitraum die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen werden muss, bis im Jahr 2018 wieder Überschüsse erwirtschaftet werden sollen.

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

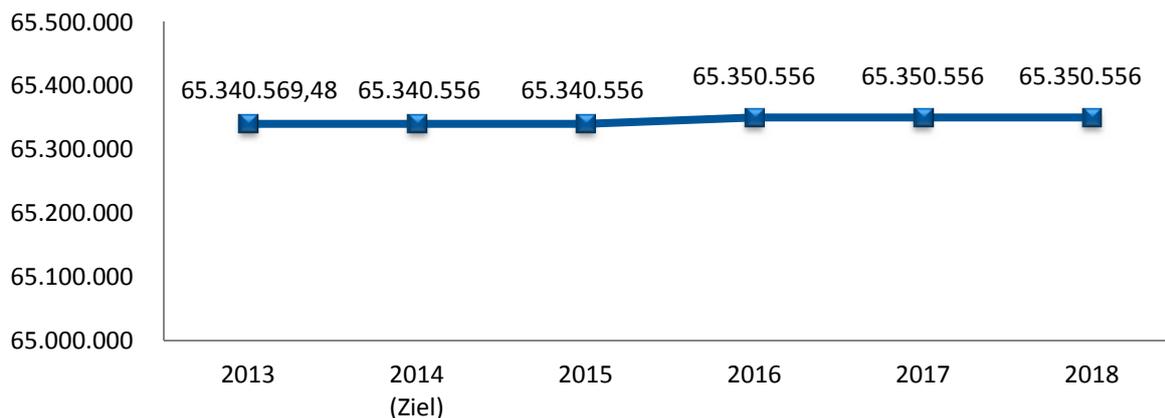


Die **Allgemeine Rücklage** wird im Jahresabschluss zum 31.12.2013 in einer Höhe von 65.340.569,48 € ausgewiesen.

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

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage wird im Planungszeitraum nur verändert durch die Verrechnung von Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen. Neben einem geringfügigen Betrag der lfd. Haushaltsausführung 2014 (-13,00 €) ist hier im Planungszeitraum lediglich ein Ertrag aus der Veräußerung des Altfahrzeugs (10.000,00 €) im Rahmen der Finanzierung der Neuanschaffung des GW-Logistik-Fahrzeugs der Löschgruppe Myhl im Jahr 2016 vorgesehen.

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



In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen erstmals in 2018 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 bestand erstmalig zum Stichtag 31.12.2010.

Da in Absprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW die relative Geringfügigkeit der Beteiligung der Stadt Wassenberg kein Ausschlussgrund für die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabchlusses ist, und auch die im Jahr 2012 erfolgte Novellierung des Gemeindehaushaltsrechtes keine Änderung an der Aufstellungspflicht oder am Aufstellungsstichtag hervorgebracht hat, wurden inzwischen die Gesamtabchlüsse für die Haushaltsjahre 2010 bis 2013 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 wie folgt von den Einzeljahresergebnissen der Stadt ab:

	2010	2011	2012	2013 (Entwurf)
Einzelergebnis	-2.382.263,07 €	-1.410.189,40 €	1.573.481,32 €	-359.788,06 €
Gesamtergebnis	-2.430.844,51 €	-1.408.859,99 €	1.643.942,26 €	-533.774,57 €
<b>Differenz</b>	<b>-48.581,44 €</b>	<b>1.329,41 €</b>	<b>70.460,94 €</b>	<b>-173.986,51 €</b>

Die Abweichung von rd. 0,174 Mio. € im Gesamtabchluss 2013 stellt zwar die bislang größte Abweichung im Vergleich der bisherigen Gesamtabchlüsse (Vorjahr rd. 0,071 Mio. €) dar, ist jedoch im Vergleich zum Gesamtvolumen (Gesamterträge rd. 30,955 Mio. €, Gesamtaufwendungen rd. 31,457 Mio. €) immer noch als geringfügig einzustufen.

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

## 7.5 Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2015 wird gem. dem vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Fehlbetrag von 639.200 € abschließen. Dieser Fehlbetrag kann vollständig durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

Gem. der mittelfristigen Planung werden in den Jahren 2016 und 2017 weitere negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 968.700 € erwartet. Auch diese können durch die verbleibende Restsumme der Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt werden, so dass keine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich werden wird.

Ab dem Jahr 2018 ist planerisch die Erzielung eines Jahresüberschusses (631.000 €) vorgesehen.

Diese rein rechnerische Prognose sollte nicht überbewertet werden, denn aufgrund der seit Jahren bestehenden kommunalen Finanznot ist zu erwarten, dass durch weitere Belastungen in den Folgejahren das Erreichen eines strukturell ausgeglichenen Stadthaushaltes äußerst schwierig wird. Zwar erreichen die Steuereinnahmen immer noch Rekordwerte und wirken sich positiv auf die Verbundmasse des GFG aus, jedoch bestehen im kommunalen Finanzausgleich immer noch strukturelle Nachteile für den ländlichen Raum. Es besteht daher das Risiko einer deutlich steigenden Umlagebelastung für die kreisangehörigen Kommunen verbunden mit einem weiteren Eigenkapitalabbau. Die Finanzen der Stadt werden auch zukünftig in hohem Maße von der Höhe der Kreisumlage bestimmt. Aufgrund des hohen Anteils der Aufwendungen für soziale Leistungen im Haushalt des Landschaftsverbandes ist davon auszugehen, dass die Landschaftsumlage auch zukünftig einen hohen Anteil am Haushaltsvolumen des Kreises Heinsberg darstellen und hierdurch die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Wassenberg beträchtlich eingegrenzt wird. Trotz der schrittweisen und mit dem Jahr 2014 vollständigen Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund sowie der seit 2012 gestiegenen Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ist die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen nicht gelöst.

Eine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das die finanzielle Eigenständigkeit der Stadt Wassenberg erheblich einschränken würde, ist nach heutiger Prognose 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 im Sinne der Generationengerechtigkeit gewährleistet werden.

Um dieser gesetzlichen Verpflichtung auch tatsächlich nachzukommen, gilt es deshalb die gebotenen Konsolidierungsmöglichkeiten des städtischen Haushalts auch durch die politischen Gremien aufzugreifen und in konkrete Maßnahmen zu kleiden und zwar vorrangig vor einer Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten bei den Gebührenhaushalten und einer Anhebung von Steuerhebesätzen **brachliegende Potentiale zu nutzen**, wie:

- **Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes**
  - Analyse des Bestandes
  - Ausweisung von Optimierungspotentialen
  - Erstellung belastbarer Wirtschaftlichkeitsberechnungen als Grundlage für Entscheidungen im Falle anstehender unabweisbarer Maßnahmen.
  
- **Gebäudebestand** auf den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Umfang begrenzen, dazu zählen beispielsweise
  - Im Schulbereich 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 und/oder konzeptionelle Einrichtungen von Anbietern angemietet werden.
  
- **Verwertung des nicht betriebsnotwendigen bebauten und un bebauten Anlagevermögens**, vorrangig zur Einsparung laufender Aufwendungen und zum Abbau der städtischen Schulden sowie zur Finanzierung veranschlagter Investitionen.
  
- **Überarbeitung des Schülerbeförderungskonzeptes** (nach Einrichtung von Gesamtschulen in Ratheim und Oberbruch) mit dem Ziel in einem ersten Schritt mindestens einen Bus/Jahr einzusparen; das Konzept sollte anschließend jährlich an die Entwicklung angepasst werden.
  
- **Erträge aus der Nassabgrabung** durch Verhandlungen mit der Kirchengemeinde doch noch erzielen zu können.
  
- **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. Personalkostenbegrenzung) 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.

Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sichert den Kommunen eine Entlastung bei den Kosten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen um 5 Mrd. € jährlich zu. Trotz der Entlastung durch die in den Jahren 2012 bis 2014 schrittweise erfolgte Vollübernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund haben sich die Netto-Aufwendungen für bundesrechtlich veranlasste soziale Leistungen allein in den Bereichen Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen, Kinder- und Jugendhilfe sowie Kosten der Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose seit dem Jahr 2007 um über 4 Mrd. € – und damit um fast 40 % - zugelegt.

Vor diesem Hintergrund ist es einfach zu spät, die im Koalitionsvertrag festgelegte jährliche Entlastung der Kommunen im Umfang von rd. 5 Mrd. € (bedeutet für NRW ca. 1,2 Mrd. €) erst im Rahmen eines neuen Bundesleistungsgesetzes ab dem Jahr 2018 – also nach Ablauf der begonnenen Legislaturperiode – zu bewirken. Die große Entlastung durch die Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund hat sich zwar positiv ausgewirkt, jedoch hat die Kostensteigerung in NRW bei den weiteren Sozialleistungen die Entlastung aber schon wieder überholt. Deshalb muss der Bund seine Verantwortung auch für weitere von ihm geregelte Sozialleistungen finanziell wahrnehmen.

Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände führen neben den eigenen und freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben, die in der Regel nicht mehr als 3 - 5 % ihrer Haushaltsvolumina ausmachen, vor allem kostenintensive Aufgaben für Bund und Land durch. Für die Finanzierung stehen neben eigenen Steuereinnahmen der Kommunen (im Wesentlichen Grund- und Gewerbesteuer und Anteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer) Gebühreneinnahmen und sonstige Zuweisungen an Gemeinden zur Verfügung. Bei den sonstigen Zuweisungen kommt dem kommunalen Finanzausgleich die überragende Bedeutung zu. Mit diesem wird – der Bestimmung des Art. 106 Abs. 7 Satz 1 GG folgend – ein durch das Land zu bestimmender Anteil an dessen Gemeinschaftssteuereinnahmen (Einkommen-, Umsatz- und Körperschaftsteuer) an die Kommunen verteilt. Dessen Höhe wird als Verbundsatz bestimmt. Darüber hinaus können die Länder die Gemeinden am Aufkommen der Landessteuern beteiligen. Dies geschieht in Nordrhein-Westfalen allein durch die Einbeziehung eines  $\frac{4}{7}$ -Anteils an den Grunderwerbssteuereinnahmen in den Steuerverbund.

Die Einnahmen aus dem GFG sind von vitaler Bedeutung, da alle darüber hinausgehenden Deckungslücken durch die Kommunen selbst geschlossen werden müssen. Bei den Gemeinden durch Realsteuern, bei den Kreisen durch die Kreisumlagen und bei den Landschaftsverbänden durch die Landschaftsumlagen. Auch diese Umlagen müssen letztlich indirekt durch die Kommunen – also wesentlich durch Realsteuern und deren Zuweisungen aus dem GFG – finanziert werden. Aufgaben, für die den Kreisen, Gemeinden und Landschaftsverbänden keine Mittel im Wege des GFG zur Verfügung gestellt werden, werden folglich durch die kommunale Ebene selbst finanziert. Das dies bei den durch Bund und Land bestimmten Pflichtaufgaben kein Weg ist, liegt auf der Hand. Es widerspricht offen dem Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt.“ und ist volkswirtschaftlich unsinnig, denn wenn Besteller, Bezahler und Leistungsempfänger auseinanderfallen, hat der Besteller keinen Anreiz, auf die Kosten seiner Bestellungen zu achten.

Angesichts dessen hat der Verfassungsgerichtshof NRW vielfach ausgesprochen, dass das GFG fortlaufend auf Basis neuerer Daten und wissenschaftlicher Erkenntnisse zu aktualisieren sei. Ziel muss es sein, die kommunale Ebene insgesamt finanziell angemessen auszustatten und die Mittel dabei gerecht auf alle Gemeinden, Kreis und Landschaftsverbände zu verteilen.

Der in NRW bestehende Reformbedarf ist enorm. Denn weder der Umfang der insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel noch deren Verteilung auf die Kommunen trägt den Anforderungen an eine angemessene und gerechte Finanzausstattung Rechnung.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in NRW fordern deshalb zu Recht,

- eine Anhebung des effektiven Verbundsatzes auf 28,5 % (bis Anfang der 80er Jahre bestand das Niveau von 28,5 %, das bereits seinerzeit angesichts des hohen Kommunalisierungsgrades von öffentlichen Aufgaben in NRW im Ländervergleich als unterdurchschnittlich zu bezeichnen war) sowie eine erstmalige Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs,
- eine Aktualisierung aller Verteilungsparameter des GFG unter Berücksichtigung der Ergebnisse des FiFo-Gutachtens,
- eine Nutzung gestaffelter fiktiver Hebesätze bei der Ermittlung der Gewerbe- sowie der Grundsteuerkraft und
- eine Abschaffung der Einwohnerveredlung. Die Einwohner aller Gemeinden müssen mit dem einheitlichen Gewicht von 100 % in die Bemessung des Hauptansatzes eingehen, soweit signifikante Spezialbedarfe, müssen diese – wie beim Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz – transparent durch Nebenansätze berücksichtigt werden.

Die Absenkung des Verbundsatzes seit Anfang der 80er Jahre ist eine zentrale Ursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen. Ebenso wird das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich zunehmend verfehlt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass das System der Einwohnerveredlung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Da diese Gesichtspunkte nicht neu sind, sondern in den letzten Jahren verstärkt von den Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden vorgetragen wurde, ist es illusorisch zu glauben, dass bei der erkennbar fortwährenden Untätigkeit aller im Landtag vertretenen Parteien zu einer dringend gebotenen Reform des GFG strukturelle Finanzierungslücken durch die vorliegende Unterfinanzierung tatsächlich durch Aufwandsreduzierungen an anderer Stelle auch nicht ansatzweise ausgeglichen werden können (im Gegenteil, nur das eine Beispiel steigender Asylbewerberzahlen mit völlig unzureichenden Pauschalzuweisungen des Landes belegt, die sich immer schneller drehende Spirale chronischer kommunaler Unterfinanzierung).

Daher muss das grundlegende Missverhältnis zwischen der Aufgabenbelastung der Kommunen in NRW, die im bundesweiten Spitzenwert 53,9 % aller öffentlichen Aufgaben zu bewältigen haben, und der kommunalen Finanzausstattung behoben werden. Hierzu liegt es auf der Hand, dass der Anteil der Steuereinnahmen, den das Land den Kommunen zur Verfügung stellt, also der „Verbundsatz“, wie bereits vorstehend ausgeführt, mittelfristig wieder auf das bis Anfang der 80er Jahre bestehende Niveau von 28,5 % angehoben wird. Die seit Beginn der 80er Jahre zunehmende Unterfinanzierung ist nicht mehr durch Einsparungen aufzufangen, zumal zugleich immer stärkere Steigerungen bei Ausgaben für soziale Leistungen eintreten.

Auch die seit Jahren überfällige Reform der Grundsteuer ist ein Beleg dafür, dass der Gesetzgeber der Aufgabenstellung, nämlich für eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen Sorge zu tragen, auch nicht ansatzweise nachkommt.

Angesichts der Tatsache, dass in zahlreichen Aufgabenbereichen erhebliche Belastungen bei den Kommunen verbleiben, obwohl nach dem Konnexitätsprinzip eine aufgabengerechte Finanzausstattung vorgeschrieben ist, die Annahmen zum Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren als deutlich risikobehaftet einzustufen sind, die Diskussion über die Schuldenkrise in Europa und die Zukunft des Euro sowie die Einhaltung der Schuldenbremse ab 2020 deutliche Einbrüche auf der Ertragsseite erwarten lassen, wird die Ertrags- und Finanzsituation der Kommunen in nennenswertem Umfang nachteilig beeinflussen; die derzeitigen Konjunkturerwartungen, zudem von vielen Annahmen geprägt, erscheinen deutlich zu positiv, insgesamt blicken die Kommunen bei der vorstehend beschriebenen Ausgangslage alles andere als optimistisch in die Zukunft.

Wassenberg, im November 2014



Willibert Darius  
Stadtkämmerer

## Datenanhang zum Vorbericht

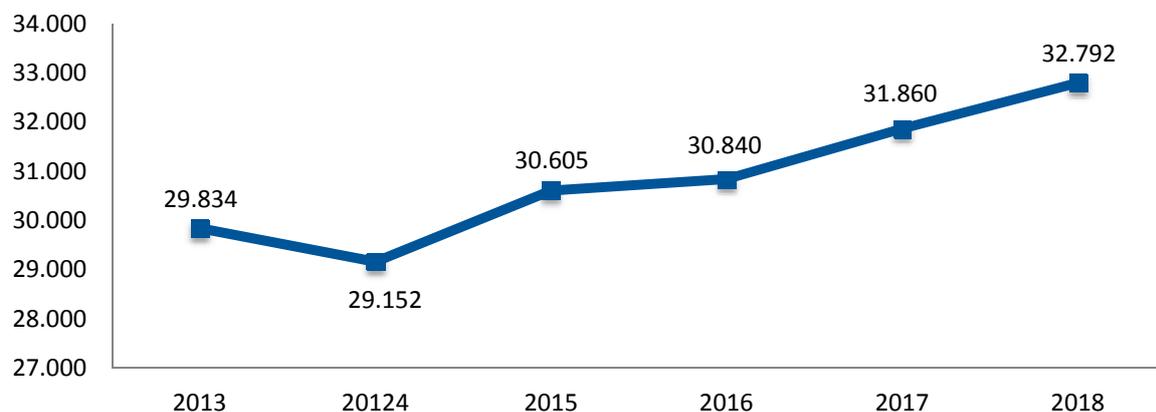
(Auszug wesentlicher Daten)

### 1. Ertragsanalyse

#### 1.1 Entwicklung der wesentlichen Einnahmen (Vergleich mit den Orientierungsdaten 2015 lt. Rd. Erl. des IM NRW vom 01.07.2014)

	2013 Ergebnis TEUR	20124 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Grundsteuer A	30	30	30	30	30	30
Grundsteuer B	2.059	2.050	2.080	2.095	2.110	2.125
Gewerbesteuer	2.804	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
Einkommensteueranteil	5.314	5.648	6.309	6.613	6.950	7.304
Umsatzsteueranteil	273	283	346	321	331	329
Gebühren	5.443	5.573	5.631	5.664	5.673	5.685
Schlüsselzuweisung	7.103	7.693	8.520	8.467	9.126	9.634
Schulpauschale	513	525	537	537	537	537
Sportpauschale	47	47	47	47	47	47
Investitionspauschale	527	523	655	655	655	655
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.834</b>	<b>29.152</b>	<b>30.605</b>	<b>30.840</b>	<b>31.860</b>	<b>32.792</b>
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		-2,29	4,98	0,77	3,31	2,93

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.

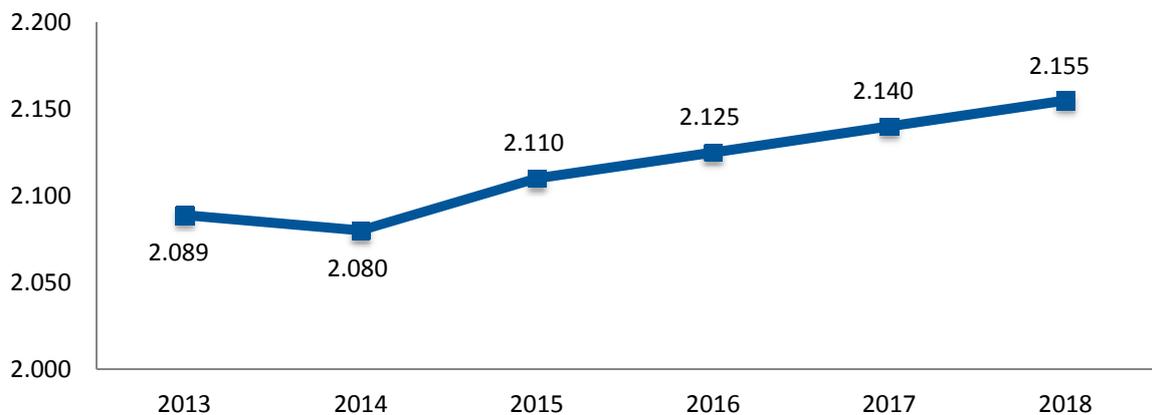


Im Folgenden werden die Haupterträge analysiert:

### 1.2 Grundsteuer A und B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Grundsteuer A und B</b> in TEUR	<b>2.089</b>	<b>2.080</b>	<b>2.110</b>	<b>2.125</b>	<b>2.140</b>	<b>2.155</b>
Veränderung in %		-0,43	1,44	0,71	0,71	0,70
Orientierungsdaten in %			+1,8	+1,8	+1,7	+1,7
<b>Hebesatz A in %</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>
<b>Hebesatz B in %</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
Fiktiver Hebesatz A	209	209	213			
Fiktiver Hebesatz B	413	413	423			

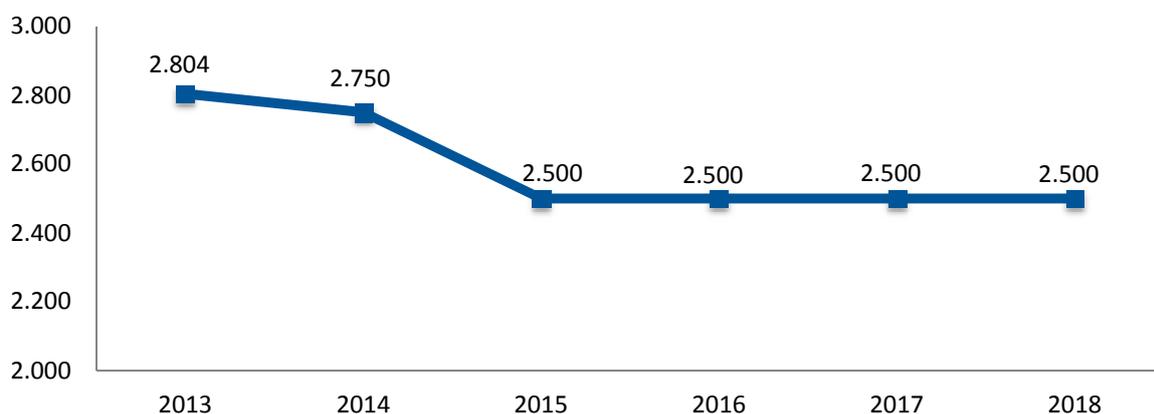
Die Steuersätze bleiben unverändert festgesetzt und im Vergleich mit den Kommunen im Kreis Heinsberg nimmt die Stadt auch künftig bei den Realsteuerarten den letzten bzw. vorletzten Platz ein. Die Zahlen der mittelfristigen Ergebnisplanung weichen aufgrund zu berücksichtigender örtlicher Entwicklungsprognosen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



### 1.3 Gewerbesteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Gewerbesteuer</b> in TEUR	<b>2.804</b>	<b>2.750</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Veränderung in %		-1,93	-9,09	0,00	0,00	0,00
Orientierungsdaten in %			+4,0	+3,0	+2,8	+2,8
<b>Hebesatz in %</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>
Fiktiver Hebesatz	412	413	415			

Im laufenden Haushaltsjahr 2014 zeichnet sich ein Gewerbesteueraufkommen unterhalb von 2,5 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der abflachenden konjunkturellen Entwicklung ist in 2015 allenfalls das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen von rd. 2,5 Mio. € erzielbar. Nachzahlungen aus den Jahren 2010 und 2011 (starke Unterzahlungen), die das Niveau der Gewerbesteuer in den Jahren 2012 und auch noch 2013 gestützt haben, bleiben nunmehr aus.

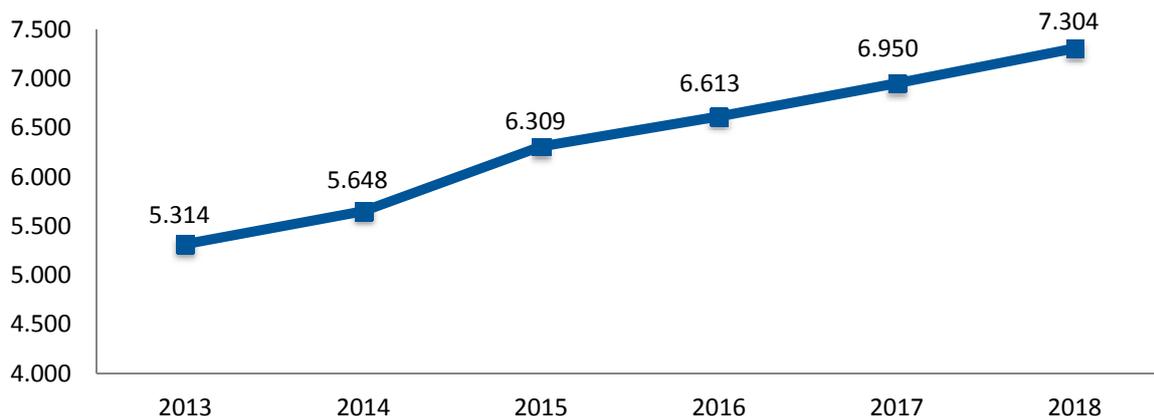


#### 1.4 Einkommensteueranteil

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einkommensteueranteil</b> in TEUR	<b>5.314</b>	<b>5.648</b>	<b>6.309</b>	<b>6.613</b>	<b>6.950</b>	<b>7.304</b>
Veränderung in %		6,29	11,70	4,82	5,10	5,09
Orientierungsdaten in %			+5,7	+4,8	+5,1	+5,1

Der Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für das laufende Jahr mit 5,7 Prozent oberhalb des ohnehin starken Anstiegs des Vorjahres beziffert. Selbst für die weiteren Jahre bis 2018 sind Steigerungen um rd. 5 Prozent prognostiziert. Bei der Veranschlagung des Einkommensteueranteils wurde neben der Berücksichtigung der Steuerschätzung von Mai 2014 (risikobehaftet) zusätzlich eine Erhöhung der Schlüsselzahl analog der vorangegangenen 3-Jahresperioden unterstellt (erfolgt in 2015 für den Zeitraum 2015 - 2017).

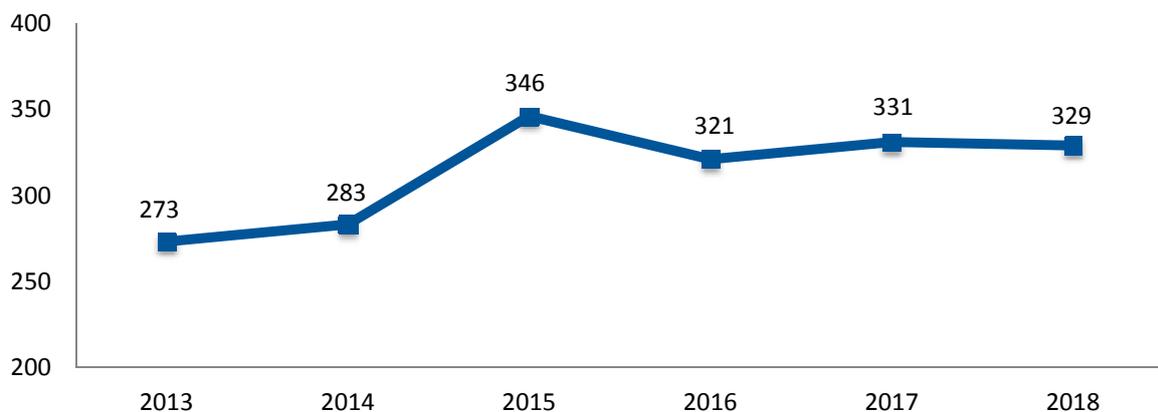
Diese Einschätzung ist allerdings nach Vorlage der November-Steuerschätzung 2014 u. U. nach unten zu korrigieren (das Risiko wird mit rd. 0,45 Mio. € beziffert).



### 1.5 Umsatzsteueranteil

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Umsatzsteueranteil</b> in TEUR	<b>273</b>	<b>283</b>	<b>346</b>	<b>321</b>	<b>331</b>	<b>329</b>
Veränderung in %		3,66	22,26	-7,23	3,12	-0,60
Orientierungsdaten in %			+3,9	+3,3	+3,1	+3,2

Im Jahr 2015 steigt der Umsatzsteueranteil um 0,063 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz. Darin enthalten ist ein Betrag von 0,035 Mio. € aus Bundesmitteln (2015 rd. 500 Mio. €), die vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetz gewährt werden. Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2015 rd. 1,0 Mrd. € betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (3,9 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 975 Mio. € für 2014 berechnet. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5c Gemeindefinanzierungsgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Jahre 2015-2017 muss eine Aktualisierung des Verteilungsschlüssels erfolgen. Das Verfahren hierzu läuft derzeit; eine Anhebung analog zu vorstehender Ziffer 1.4 wurde unterstellt.



### 1.6 Steuerquote

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

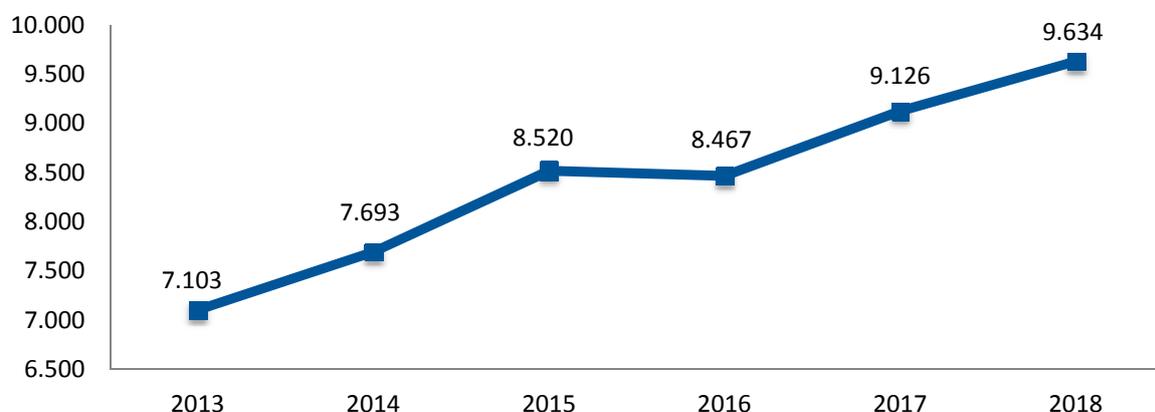
$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{12.070.100}{30.605.100}$$

Die Steuerquote beträgt 39,44 %

## 1.7 Schlüsselzuweisungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Schlüsselzuweisungen</b> in TEUR	<b>7.103</b>	<b>7.693</b>	<b>8.520</b>	<b>8.467</b>	<b>9.126</b>	<b>9.634</b>
Veränderung in %		8,31	10,75	-0,62	7,78	5,57
Orientierungsdaten in %			+1,6	+4,9	+4,9	+4,2

Die Schlüsselzuweisungen 2015 betragen nach der vorliegenden 1. Modellrechnung 2015 rd. 8,520 Mio. € und sind somit 0,827 Mio. € höher als der Planansatz 2014; ob allerdings die Orientierungsdaten für die Folgejahre realistisch sind, darf mehr als bezweifelt werden.



## 1.8 Zuwendungsquote

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

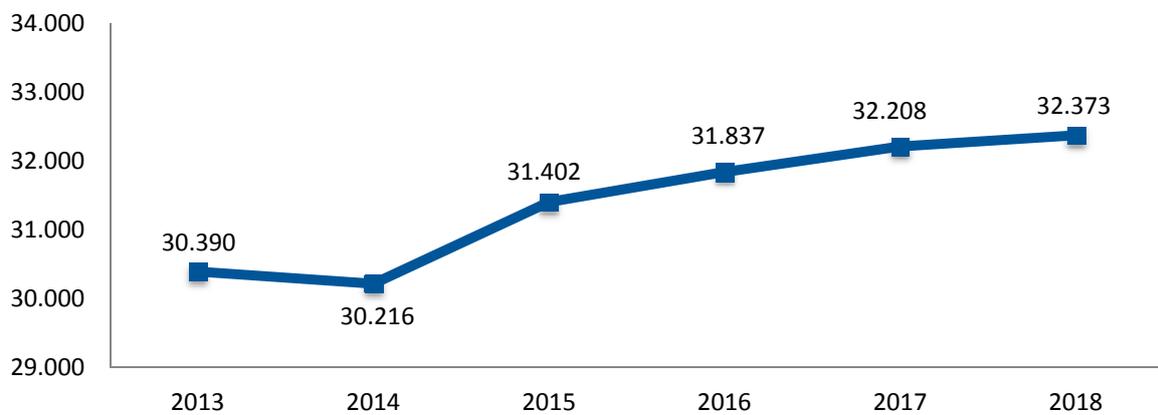
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{11.394.800}{30.605.100}$$

Die Zuwendungsquote beträgt 37,23 %

## 2. Aufwandsanalyse

### 2.1 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

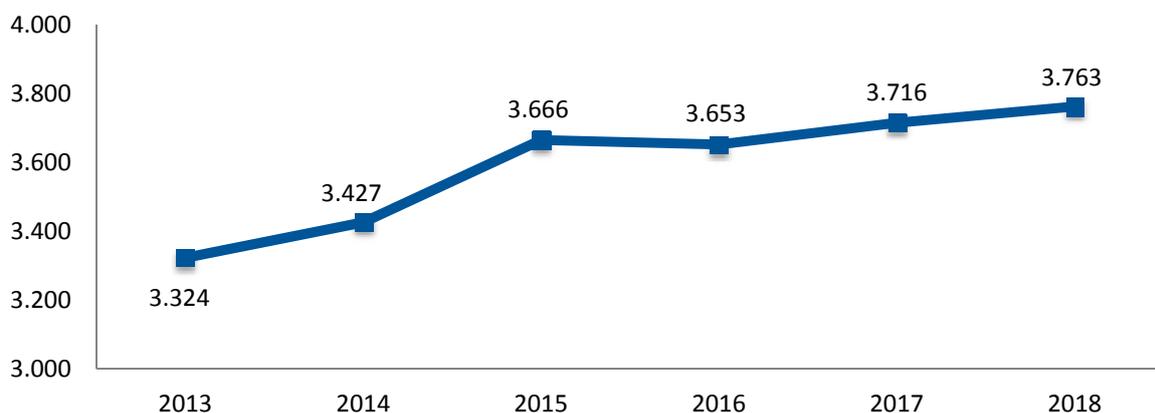
	2013 Ergebnis TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Personalaufwand	3.324	3.427	3.666	3.653	3.716	3.763
Versorgungsaufwand	426	429	473	492	499	565
Sach-und Dienstleistungs- aufwand	8.997	8.774	8.813	8.939	9.011	9.012
Bilanzielle Abschreibung	3.730	3.775	3.763	3.746	3.796	3.817
Transferaufwand	13.014	12.947	13.682	13.916	14.074	14.184
Zinsaufwand	232	229	203	182	164	149
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>30.390</b>	<b>30.216</b>	<b>31.402</b>	<b>31.837</b>	<b>32.208</b>	<b>32.373</b>
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung in %		-0,57	3,93	1,39	1,17	0,51



## 2.2 Personalaufwand

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Personalaufwand</b> in TEUR	<b>3.324</b>	<b>3.427</b>	<b>3.666</b>	<b>3.653</b>	<b>3.716</b>	<b>3.763</b>
Veränderung in %		3,10	6,97	-0,35	1,72	1,26
Orientierungsdaten in %			+2,0	+1,0	+1,0	+1,0

Eine Einhaltung der Orientierungsdaten des Innenministers ist unter Berücksichtigung der Auswirkungen des gültigen Tarifvertrages aus dem Jahr 2014, weiteren Besoldungs- und Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2015 und der Finanzierung notwendiger Stellenmehrungen in der Verwaltung und der Kita Steinkirchen ausgeschlossen. Dennoch zeichnen sich für die Folgejahre geringere Zuwachsraten ab, die im Ergebnis der Zielsetzung nahe kommen, zumal der kalkulierte Haushaltsansatz noch ein aufgesetztes Volumen von rd. 0,100 Mio. € enthält.



## 2.2.1 Personalintensität 1

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.666.200}{31.402.500}$$

Die Personalintensität 1 beträgt 11,67 %

## 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.

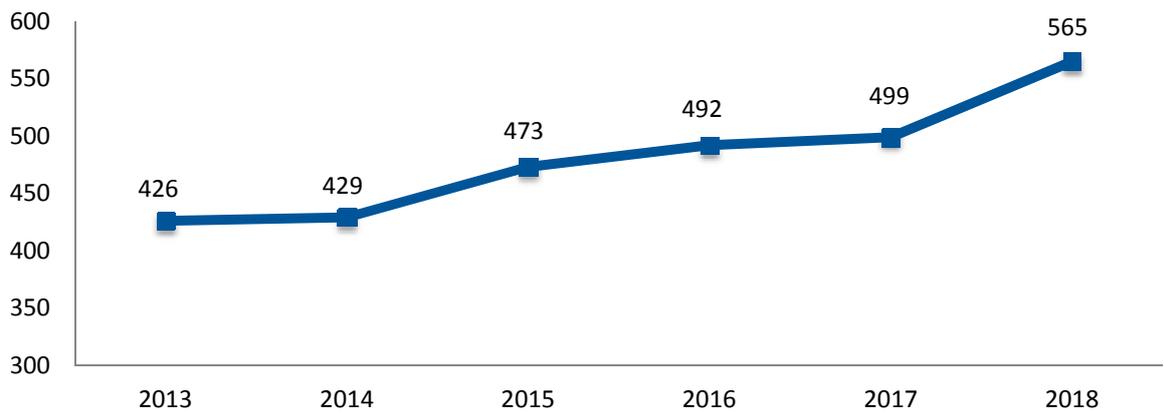
$$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{3.666.200}{30.605.100}$$

Die Personalintensität 2 beträgt 11,98 %

## 2.3 Versorgungsaufwand

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Versorgungsaufwand</b> in TEUR	426	429	473	492	499	565
Veränderung in %		0,70	10,26	4,02	1,42	13,23

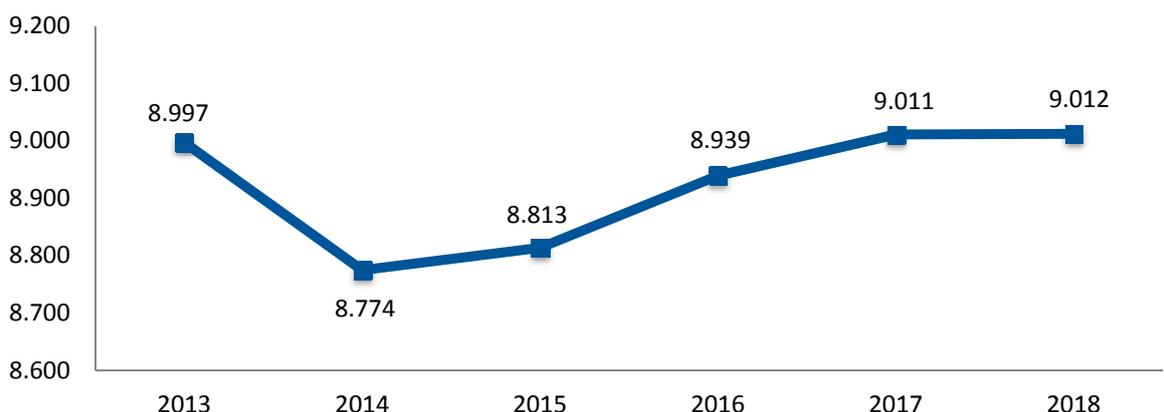
Dem Planansatz 2015 liegt eine Entwicklungsprognose zu Grunde; in diesem Zusammenhang wird auf die ergänzenden Ausführungen im Vorbericht verwiesen.



## 2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Sach-/Dienstleistungs-</b> <b>aufwand</b> in TEUR	8.997	8.774	8.813	8.939	9.011	9.012
Veränderung in %		-2,48	0,44	1,43	0,81	0,01
Orientierungsdaten in %			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden dem Grunde nach auf die bereits reduzierten Planansätze 2014 begrenzt; lediglich eine Aufwandssteigerung im Bereich der Gebäudeinstandhaltung, EDV-Kostenanteil und steigende Energiekosten für Infrastrukturanlagen führen zu der ausgewiesenen betragslichen Steigerung. Im mittelfristigen Planungszeitraum liegt der Sach- und Dienstleistungsaufwand im Bereich der Orientierungsdaten.



### 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.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{8.813.500}{31.402.500}$$

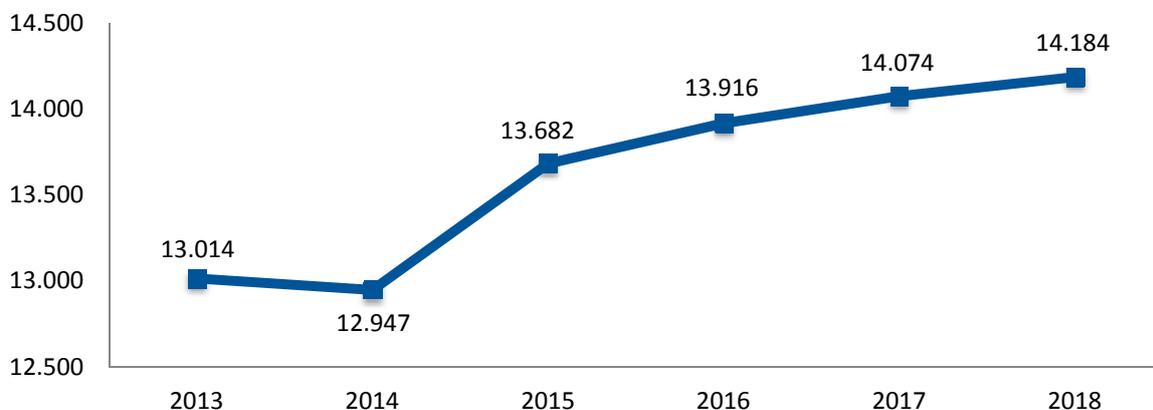
Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 28,07 %

### 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.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Transferaufwand</b>	<b>13.014</b>	<b>12.947</b>	<b>13.682</b>	<b>13.916</b>	<b>14.074</b>	<b>14.184</b>
in TEUR						
Veränderung in %		-0,51	5,68	1,71	1,14	0,78

Die Steigerung von rd. 0,735 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist auf die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage von rd. 0,414 Mio. €, der Jugendamtsumlage von rd. 0,193 Mio. € und Mehraufwand bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes von rd. 0,133 Mio. € zurückzuführen.



### 2.5.1 Transferaufwandsquote

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

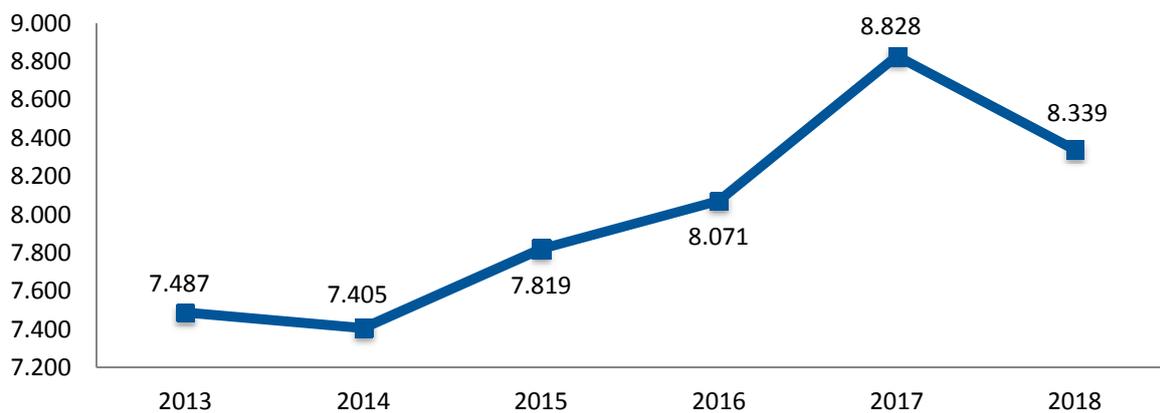
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{13.682.300}{31.402.500}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt 43,57 %

### 2.6 Allgemeine Kreisumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kreisumlage</b> in TEUR	<b>7.487</b>	<b>7.405</b>	<b>7.819</b>	<b>8.071</b>	<b>8.828</b>	<b>8.339</b>
Veränderung in %		-1,10	5,59	3,22	9,38	-5,54
Umlagesatz lt. HH des Kreises Heinsberg in %	42,044	40,024				
Orientierungsdaten in %						

Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage für 2015 wurde ein Umlagebedarf von rd. 118,0 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.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Abschreibungen auf Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.762.700}{31.402.500}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt 11,98 %

### 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.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}} = \frac{3.762.700}{1.961.400}$$

Die Abschreibungslastquote beträgt 191,84 %

## 2.8 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand beträgt laut dem Gesamtergebnisplan im Haushaltsjahr 2015 insgesamt rd. 0,203 Mio. € .

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung kann eine konstante Zinsreduzierung festgestellt werden. Der Zinsaufwand für den Zeitraum 2015 bis 2018 von rd. 0,699 Mio. € führt in diesem Zeitraum zu einer jährlichen Haushaltsbelastung von durchschnittlich rd. 0,175 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.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{205.000}{31.402.500}$$

Die Zinslastquote beträgt 0,65 %

### 2.8.2 Zinsdeckungsquote

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

$$\text{Zinsdeckungsquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{205.000}{30.605.100}$$

Die Zinsdeckungsquote beträgt 0,67 %

### 2.8.3 Zinssteuerquote

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

$$\text{Zinssteuerquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}} = \frac{203}{12.070.100}$$

Die Zinssteuerquote beträgt 0 %

### 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{68.370.209}{164.993.091}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 41,44 %

#### 3.2 Eigenkapitalquote 2

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

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{68.370.209 + 54.420.169 + 17.904.967}{164.993.091} = \frac{140.695.345}{164.993.091}$$

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 85,27 %

## **Gesamtübersichten**

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis
  
- Gesamtfinanzplan
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis





## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.265.893,39	11.555.000	12.070.100	12.380.400	12.757.800	13.144.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.104.489,11	10.363.600	11.398.500	11.286.800	11.944.900	12.454.100
3	+ Sonstige Transfererträge	10.809,61	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442.780,71	5.572.800	5.631.300	5.664.500	5.673.600	5.685.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.315,50	280.900	234.100	249.100	199.100	234.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.325,89	413.300	446.400	446.400	464.400	446.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901.465,98	955.500	813.900	801.900	809.600	817.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.238,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.834.318,35</b>	<b>29.151.900</b>	<b>30.605.100</b>	<b>30.839.900</b>	<b>31.860.200</b>	<b>32.792.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.323.710,87	3.426.900	3.691.100	3.756.300	3.825.700	3.807.000
12	- Versorgungsaufwendungen	426.029,82	429.000	473.000	492.300	499.100	565.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997.619,62	8.773.600	8.813.500	8.939.200	9.010.600	9.011.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.729.653,58	3.775.300	3.767.000	3.750.800	3.800.100	3.821.600
15	- Transferaufwendungen	13.013.588,98	12.946.900	13.682.300	13.915.600	14.074.300	14.183.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.376,98	864.600	975.600	982.500	998.400	984.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.390.979,85</b>	<b>30.216.300</b>	<b>31.402.500</b>	<b>31.836.700</b>	<b>32.208.200</b>	<b>32.373.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-556.661,50</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-797.400</b>	<b>-996.800</b>	<b>-348.000</b>	<b>419.300</b>
19	+ Finanzerträge	443.789,95	363.100	363.200	363.200	363.200	363.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.916,51	230.800	205.000	183.900	166.400	151.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>196.873,44</b>	<b>132.300</b>	<b>158.200</b>	<b>179.300</b>	<b>196.800</b>	<b>211.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-359.788,06</b>	<b>-932.100</b>	<b>-639.200</b>	<b>-817.500</b>	<b>-151.200</b>	<b>631.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-359.788,06</b>	<b>-932.100</b>	<b>-639.200</b>	<b>-817.500</b>	<b>-151.200</b>	<b>631.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.401,97	0	0	10.000	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.353,56	0	0	0	0	0
29	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 27 und 28)	<b>5.048,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.265.893,39	11.555.000	12.070.100	12.380.400	12.757.800	13.144.900
	4 011 00 Grundsteuer A	30.249,53	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4 012 00 Grundsteuer B	2.059.010,83	2.050.000	2.080.000	2.095.000	2.110.000	2.125.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.803.809,44	2.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.313.950,00	5.647.600	6.308.500	6.612.800	6.949.700	7.304.200
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.628,00	283.500	345.800	321.000	330.800	328.600
	4 031 00 Vergnügungssteuer	137.838,97	150.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4 032 00 Hundesteuer	72.015,58	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	576.391,04	573.600	586.500	602.300	618.000	637.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.104.489,11	10.363.600	11.398.500	11.286.800	11.944.900	12.454.100
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.103.021,00	7.693.100	8.519.900	8.467.000	9.126.300	9.634.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	608.836,26	610.100	600.400	600.400	600.400	600.400
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	400.152,89	93.200	130.900	79.100	56.100	50.600
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	520.146,49	496.900	596.100	596.100	596.100	596.100
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	282,92	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst. öffentl. SR)	2.500,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	7.482,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	750,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.443.857,19	1.469.800	1.545.700	1.538.700	1.560.500	1.567.400
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	17.459,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.809,61	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	969,65	100	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	464,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	860,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	8.515,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442.780,71	5.572.800	5.631.300	5.664.500	5.673.600	5.685.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	124.703,85	159.900	148.100	148.100	148.100	148.100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.844.305,35	4.826.400	4.956.200	5.019.700	5.019.700	5.019.700
	4 321 10 Abwasserabgabe Kleineinleiter	179,00	200	200	200	200	200
	4 321 20 Bestattungsgebühren	65.674,65	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	400.522,73	406.900	420.300	423.000	432.100	443.500
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	7.395,13	105.900	33.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.315,50	280.900	234.100	249.100	199.100	234.100
	4 411 00 Mieten und Pachten	112.093,39	112.000	95.200	95.200	95.200	95.200
	4 411 10 Erb-, Jagd- und Fischereipacht	20.451,66	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	327.770,45	150.000	75.000	90.000	40.000	75.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.325,89	413.300	446.400	446.400	464.400	446.400
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	10.752,38	5.000	0	0	9.000	0
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	90.570,31	112.300	184.600	184.600	193.600	184.600
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	98.310,27	75.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	120.687,47	11.400	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	16.359,13	10.100	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	125.496,41	120.100	121.300	121.300	121.300	121.300



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	7.913,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	177.236,92	74.400	103.500	103.500	103.500	103.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901.465,98	955.500	813.900	801.900	809.600	817.200
	4 511 00 Konzessionsabgaben	700.406,41	672.000	704.700	710.900	717.400	723.800
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	819,30	0	0	0	0	0
	4 521 10 Erstattung von Kapitalertragssteuer	2.638,30	0	0	0	0	0
	4 521 20 Erstattung von Körperschaftssteuer	17.527,69	0	0	0	0	0
	4 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	4.060,80	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	59.208,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	22.101,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	692,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	675.110,30	190.000	0	0	0	0
	4 585 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	12.627,41	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	400.828,81	23.500	27.700	8.400	8.400	8.400
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	5.191,02	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	254,15	500	500	500	500	500
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	0,00	0	21.100	22.200	23.400	24.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.238,16	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.238,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.834.318,35	29.151.900	30.605.100	30.839.900	31.860.200	32.792.500
11	- Personalaufwendungen	3.323.710,87	3.426.900	3.691.100	3.756.300	3.825.700	3.807.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	711.097,41	723.400	741.800	750.200	758.600	767.200
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	13.000	12.300	12.500	12.700	12.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.644.722,50	1.693.900	1.888.400	1.908.900	1.929.500	1.950.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.199,15	43.900	44.800	45.300	45.800	46.300
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	11.755,22	13.900	12.200	15.100	18.000	20.900
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	53.634,87	62.700	54.300	55.200	56.100	57.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	130.809,46	152.500	170.500	174.500	178.500	182.500
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.743,44	6.000	5.300	5.800	6.300	6.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	317.077,09	336.700	380.200	385.800	391.400	397.000
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	10.808,07	13.300	11.500	12.000	12.500	13.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	67.141,83	41.100	48.600	51.000	53.400	55.800
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.298,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	275.822,00	252.200	249.400	264.400	282.800	232.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	62.601,00	67.700	65.200	69.000	73.500	58.700
12	- Versorgungsaufwendungen	426.029,82	429.000	473.000	492.300	499.100	565.400
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	405,24	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.872,71	56.800	24.100	36.200	36.600	36.900
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	315.722,29	316.300	337.100	342.500	346.500	406.000
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	66.029,58	55.400	97.100	98.100	99.300	103.800
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	0,00	0	14.200	15.000	16.200	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997.619,62	8.773.600	8.813.500	8.939.200	9.010.600	9.011.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	47.583,56	29.500	58.000	12.000	10.000	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	559.274,32	105.000	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	10.756,55	0	0	0	0	0



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-501.674,42	-105.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	152.251,83	194.500	189.800	189.800	192.800	192.800
	5 241 10 Gebäudereinigung	276.156,01	278.100	295.000	300.700	306.100	311.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	438.214,25	408.400	318.200	320.900	323.600	326.300
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.462,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	49.557,56	68.300	68.700	68.700	68.700	68.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	36.258,68	44.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	258.558,16	247.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	212.753,93	170.600	226.600	229.600	232.600	235.600
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	45.066,37	38.400	42.500	42.500	42.500	42.500
	5 251 01 Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	101,21	700	700	700	700	700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	66.155,35	66.100	73.600	73.600	73.600	73.600
	5 271 00 Lernmittel	66.451,82	89.800	89.000	89.000	89.000	89.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	217.412,38	83.100	81.600	81.600	81.600	81.600
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15.893,17	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.054,46	49.700	51.300	51.300	51.300	51.300
	5 279 30 Bädernutzung	16.536,00	22.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	600	600	600	600	600
	5 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	801.426,01	903.700	849.300	849.300	849.300	849.300
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	12.089,00	12.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	40.832,90	35.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.010.336,29	2.953.000	3.008.500	3.063.800	3.063.800	3.063.800
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	64.681,49	73.300	96.200	77.000	77.200	77.200
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.095.933,15	2.112.600	2.106.700	2.230.900	2.290.000	2.290.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	776.143,17	819.200	824.300	824.300	824.300	824.300
	5 291 50 Planungsaufwendungen	183.853,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.729.653,58	3.775.300	3.767.000	3.750.800	3.800.100	3.821.600
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	3.729.653,58	3.775.300	3.767.000	3.750.800	3.800.100	3.821.600
15	- Transferaufwendungen	13.013.588,98	12.946.900	13.682.300	13.915.600	14.074.300	14.183.600
	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)	329.552,35	361.400	360.400	359.400	360.400	359.400
	5 331 00 Hilfe zum Lebensunterhalt	46.230,94	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5 331 10 Hilfe in bes. Lebenslagen	6.239,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 331 20 Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	40.748,45	34.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	5 331 30 Leistungen für persönliche Bedürfnisse	34.757,45	31.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	5 331 40 Leistungen für den Lebensunterhalt	48.210,07	44.000	85.800	85.800	85.800	85.800
	5 331 50 Krankenhilfe	58.094,99	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 331 60 Hilfe zur Arbeit	3.162,60	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 00 Sachleistungen (§ 6 AsylBLG)	20.300,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	241.869,00	234.200	212.900	212.900	212.900	212.900
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.958,00	227.500	206.900	206.900	206.900	206.900
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	95.000,00	0	0	0	0	0
	5 372 00 [alt] Allgemeine Kreisumlage	7.487.181,23	0	0	0	0	0
	5 372 10 [alt] Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.499.799,56	0	0	0	0	0



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 372 20 [alt] Mehrbelastung Kreisgymnasium	35.081,69	0	0	0	0	0
	5 372 30 [alt] Mehrbelastung Kreismusikschule	44.697,99	0	0	0	0	0
	5 373 00 [alt] Zweckverbandsumlagen	81.827,09	0	0	0	0	0
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	0,00	7.405.200	7.819.300	8.070.700	8.228.400	8.338.700
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	0,00	3.603.000	3.796.000	3.767.200	3.767.200	3.767.200
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	26.000	29.200	31.000	31.000	31.000
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	46.500	36.600	46.500	46.500	46.500
	5 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	0,00	122.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	1.946,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.630,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	3.420,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	8.515,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 391 70 Krankenhausumlage	190.365,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.376,98	864.600	975.600	982.500	998.400	984.000
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	3.088,02	3.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	11.173,13	23.100	22.500	21.600	21.900	21.600
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.834,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	9.608,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	39.349,75	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	144.841,20	150.100	159.300	159.300	168.200	160.800
	5 421 10 Verdienstauffälle /Vergütungen Feuerwehr	2.954,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	4.489,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	11.206,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	0	117.100	117.100	117.100	117.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	52.903,66	36.400	28.100	28.100	34.100	28.100
	5 431 10 Bürobedarf	23.685,05	28.800	29.600	29.600	29.600	29.600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.978,80	26.600	26.300	26.300	26.600	26.300
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	44.894,74	50.300	48.700	48.700	48.700	48.700
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	1.046,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	12.856,41	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	5 431 41 Dienstfahrten (Hausmeister)	60,30	200	200	200	200	200
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	18.333,29	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	44.485,60	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	6.205,85	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	22.154,59	25.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	3.141,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	52.431,01	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 441 00 Steuern	3.490,63	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	215.443,42	215.000	215.600	215.600	216.000	215.600
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	90.872,95	50.200	42.400	50.200	50.200	50.200
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	25.890,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	14.669,74	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.886,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.475,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	3.800,00	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.390.979,85	30.216.300	31.402.500	31.836.700	32.208.200	32.373.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-556.661,50</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-797.400</b>	<b>-996.800</b>	<b>-348.000</b>	<b>419.300</b>
19	+ Finanzerträge	443.789,95	363.100	363.200	363.200	363.200	363.200
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	3.675,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 651 00 Gewinnanteile	395.573,40	350.000	350.100	350.100	350.100	350.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	28,10	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	44.513,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.916,51	230.800	205.000	183.900	166.400	151.500
	5 511 00 Zinsaufwendungen (Land)	618,58	400	100	0	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	134.195,31	138.400	120.700	107.500	95.100	88.100
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	97.532,62	90.000	82.200	74.400	69.300	61.400
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	14.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>196.873,44</b>	<b>132.300</b>	<b>158.200</b>	<b>179.300</b>	<b>196.800</b>	<b>211.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-359.788,06</b>	<b>-932.100</b>	<b>-639.200</b>	<b>-817.500</b>	<b>-151.200</b>	<b>631.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-359.788,06</b>	<b>-932.100</b>	<b>-639.200</b>	<b>-817.500</b>	<b>-151.200</b>	<b>631.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.401,97	0	0	10.000	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	15.037,00	0	0	10.000	0	0
	4 557 00 Verrechnungserträge Finanzanlagen	3.364,97	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.353,56	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	6.853,56	0	0	0	0	0
	5 478 00 Verrechnungsaufwendungen Finanzanlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
29	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 27 und 28)	<b>5.048,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.371.907,68	11.555.000	12.070.100	12.380.400	12.757.800	13.144.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.660.043,58	8.893.800	9.852.800	9.748.100	10.384.400	10.886.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.322,22	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150.183,44	5.060.000	5.178.000	5.241.500	5.241.500	5.241.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.645,55	130.900	159.100	159.100	159.100	159.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	667.921,93	413.300	446.400	446.400	464.400	446.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	797.438,85	764.300	791.200	778.100	784.600	791.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464.176,93	363.000	363.100	363.100	363.100	363.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.250.640,18</b>	<b>27.191.100</b>	<b>28.871.500</b>	<b>29.127.500</b>	<b>30.165.700</b>	<b>31.043.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.974.363,94	3.136.000	3.376.500	3.422.900	3.469.400	3.516.300
11	- Versorgungsauszahlungen	538.697,80	589.600	610.300	628.300	634.600	718.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410.758,61	8.878.600	8.872.500	8.939.200	9.010.600	9.011.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.833,36	236.000	209.800	193.200	166.400	151.500
14	- Transferauszahlungen	13.094.555,69	12.946.900	13.682.300	13.915.600	14.074.300	14.183.600
15	- Sonstige Auszahlungen	992.920,85	849.600	960.600	1.027.500	983.400	969.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.267.130,25</b>	<b>26.636.700</b>	<b>27.712.000</b>	<b>28.126.700</b>	<b>28.338.700</b>	<b>28.550.600</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-16.490,07</b>	<b>554.400</b>	<b>1.159.500</b>	<b>1.000.800</b>	<b>1.827.000</b>	<b>2.492.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004.882,76	1.823.700	1.146.500	1.586.300	1.711.300	1.793.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	692.402,23	550.000	200.000	310.000	100.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351.658,23	695.200	239.000	440.400	80.000	345.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.048.943,22</b>	<b>3.068.900</b>	<b>1.585.500</b>	<b>2.336.700</b>	<b>1.891.300</b>	<b>2.338.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.710,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.273,79	3.141.200	1.346.700	2.189.600	1.723.000	2.072.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	280.750,23	439.100	190.000	368.400	205.100	332.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.175.734,92</b>	<b>3.661.800</b>	<b>1.618.200</b>	<b>2.639.500</b>	<b>2.009.600</b>	<b>2.486.100</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-126.791,70</b>	<b>-592.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-302.800</b>	<b>-118.300</b>	<b>-147.900</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>-143.281,77</b>	<b>-38.500</b>	<b>1.126.800</b>	<b>698.000</b>	<b>1.708.700</b>	<b>2.345.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	709.015,56	507.400	1.416.100	586.700	433.800	435.100
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-709.015,56</b>	<b>-507.400</b>	<b>-1.416.100</b>	<b>-586.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-435.100</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>-852.297,33</b>	<b>-545.900</b>	<b>-289.300</b>	<b>111.300</b>	<b>1.274.900</b>	<b>1.909.900</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.867.536,92	2.015.200	1.469.300	1.180.000	1.291.300	2.566.200
38	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)	<b>2.015.239,59</b>	<b>1.469.300</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.291.300</b>	<b>2.566.200</b>	<b>4.476.100</b>



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.371.907,68	11.555.000	12.070.100	12.380.400	12.757.800	13.144.900
	6 011 00 Grundsteuer A	30.595,83	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	6 012 00 Grundsteuer B	2.111.110,08	2.050.000	2.080.000	2.095.000	2.110.000	2.125.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	2.840.095,03	2.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.315.495,00	5.647.600	6.308.500	6.612.800	6.949.700	7.304.200
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.044,00	283.500	345.800	321.000	330.800	328.600
	6 031 00 Vergnügungssteuer	153.205,13	150.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	6 032 00 Hundesteuer	71.971,57	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	576.391,04	573.600	586.500	602.300	618.000	637.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.660.043,58	8.893.800	9.852.800	9.748.100	10.384.400	10.886.700
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.103.021,00	7.693.100	8.519.900	8.467.000	9.126.300	9.634.100
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	614.924,92	610.100	600.400	600.400	600.400	600.400
	6 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	400.152,89	93.200	130.900	79.100	56.100	50.600
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	512.969,49	496.900	596.100	596.100	596.100	596.100
	6 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	282,92	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	2.500,00	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	7.482,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.250,00	500	500	500	500	500
	6 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	17.459,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.322,22	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz	969,65	100	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	390,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	464,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	890,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.608,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150.183,44	5.060.000	5.178.000	5.241.500	5.241.500	5.241.500
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	126.245,08	159.900	148.100	148.100	148.100	148.100
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.948.258,77	4.826.400	4.956.200	5.019.700	5.019.700	5.019.700
	6 321 10 Abwasserabgabe Kleineinleiter	179,00	200	200	200	200	200
	6 321 20 Bestattungsgebühren	75.500,59	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.645,55	130.900	159.100	159.100	159.100	159.100
	6 411 00 Mieten und Pachten	106.171,14	112.000	95.200	95.200	95.200	95.200
	6 411 10 Erb-, Jagd- und Fischereipacht	20.474,41	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	667.921,93	413.300	446.400	446.400	464.400	446.400
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,75	5.000	0	0	9.000	0
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	83.705,93	112.300	184.600	184.600	193.600	184.600
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	92.197,31	75.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	126.084,58	11.400	0	0	0	0
	6 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	15.917,01	10.100	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	125.496,41	120.100	121.300	121.300	121.300	121.300
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	224,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	224.295,34	74.400	103.500	103.500	103.500	103.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	797.438,85	764.300	791.200	778.100	784.600	791.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	681.275,60	672.000	704.700	710.900	717.400	723.800



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	1.412,91	0	0	0	0	0
	6 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	4.030,18	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	58.171,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	20.115,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	22.995,23	23.500	27.700	8.400	8.400	8.400
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	3.207,17	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehörl. Maßnahmen	91,85	500	500	500	500	500
	6 599 99 Sonstige Einzahlungen	6.138,79	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464.176,93	363.000	363.100	363.100	363.100	363.100
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	3.963,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 651 00 Gewinnanteile	416.197,92	350.000	350.100	350.100	350.100	350.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	44.015,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.250.640,18</b>	<b>27.191.100</b>	<b>28.871.500</b>	<b>29.127.500</b>	<b>30.165.700</b>	<b>31.043.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.974.363,94	3.136.000	3.376.500	3.422.900	3.469.400	3.516.300
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	683.366,07	723.400	741.800	750.200	758.600	767.200
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	13.000	12.300	12.500	12.700	12.900
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.606.664,21	1.716.400	1.888.400	1.908.900	1.929.500	1.950.300
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.199,15	43.900	44.800	45.300	45.800	46.300
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	2.938,85	13.900	12.200	15.100	18.000	20.900
	7 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	53.634,87	62.700	54.300	55.200	56.100	57.000
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	131.278,72	154.500	170.500	174.500	178.500	182.500
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.743,44	6.000	5.300	5.800	6.300	6.800
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	306.424,15	341.200	380.200	385.800	391.400	397.000
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	128.894,16	13.300	11.500	12.000	12.500	13.000
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	22.696,74	41.100	48.600	51.000	53.400	55.800
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.523,58	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	538.697,80	589.600	610.300	628.300	634.600	718.600
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	405,24	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	507.592,37	509.800	508.500	525.500	530.800	609.700
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	30.700,19	79.300	101.300	102.300	103.300	108.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410.758,61	8.878.600	8.872.500	8.939.200	9.010.600	9.011.600
	7 211 50 Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II)	232,05	0	0	0	0	0
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	34.860,65	29.500	58.000	12.000	10.000	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	557.897,40	105.000	59.000	0	0	0
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	167.969,14	194.500	189.800	189.800	192.800	192.800
	7 241 10 Gebäudereinigung	276.015,48	278.100	295.000	300.700	306.100	311.400
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	447.196,51	408.400	318.200	320.900	323.600	326.300
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.462,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	55.068,88	68.300	68.700	68.700	68.700	68.700
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	29.828,06	44.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	265.255,32	247.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	179.558,48	170.600	226.600	229.600	232.600	235.600
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	48.795,52	38.400	42.500	42.500	42.500	42.500
	7 251 01 Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	101,21	700	700	700	700	700
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	80.392,05	66.100	73.600	73.600	73.600	73.600
	7 271 00 Lernmittel	68.621,17	89.800	89.000	89.000	89.000	89.000



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	235.533,29	83.100	81.600	81.600	81.600	81.600
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	17.340,72	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.923,03	49.700	51.300	51.300	51.300	51.300
	7 279 30 Bädernutzung	17.427,00	22.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	7 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	600	600	600	600	600
	7 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	799.065,85	903.700	849.300	849.300	849.300	849.300
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	11.960,00	12.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	98.387,59	35.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	7 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.943.469,88	2.953.000	3.008.500	3.063.800	3.063.800	3.063.800
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	62.136,90	73.300	96.200	77.000	77.200	77.200
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.052.501,10	2.112.600	2.106.700	2.230.900	2.290.000	2.290.000
	7 291 40 Schülerbeförderung	757.582,85	819.200	824.300	824.300	824.300	824.300
	7 291 50 Planungsauszahlungen	157.675,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.833,36	236.000	209.800	193.200	166.400	151.500
	7 511 00 Zinsauszahlungen (Land)	716,80	500	200	0	0	0
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	136.773,65	139.600	121.600	108.400	95.100	88.100
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	108.739,91	93.900	86.000	82.800	69.300	61.400
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	9.603,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	13.094.555,69	12.946.900	13.682.300	13.915.600	14.074.300	14.183.600
	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)	330.988,07	361.400	360.400	359.400	360.400	359.400
	7 331 00 Hilfe zum Lebensunterhalt	51.836,69	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7 331 10 Hilfe in bes. Lebenslagen	4.685,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 331 20 Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	34.618,94	34.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	7 331 30 Leistungen für persönliche Bedürfnisse	32.498,73	31.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	7 331 40 Leistungen für den Lebensunterhalt	44.747,28	44.000	85.800	85.800	85.800	85.800
	7 331 50 Krankenhilfe	55.315,39	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 331 60 Hilfe zur Arbeit	3.156,30	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 339 00 Sachleistungen (§ 6 AsylBLG)	19.334,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	239.141,00	234.200	212.900	212.900	212.900	212.900
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	422.658,47	227.500	206.900	206.900	206.900	206.900
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 372 00 [alt] Allgemeine Kreisumlage	7.487.181,23	0	0	0	0	0
	7 372 10 [alt] Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.499.799,56	0	0	0	0	0
	7 372 20 [alt] Mehrbelastung Kreisgymnasium	35.081,69	0	0	0	0	0
	7 372 30 [alt] Mehrbelastung Kreismusikschule	44.697,99	0	0	0	0	0
	7 373 00 [alt] Zweckverbandsumlagen	81.827,09	0	0	0	0	0
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	0,00	7.405.200	7.819.300	8.070.700	8.228.400	8.338.700
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	0,00	3.603.000	3.796.000	3.767.200	3.767.200	3.767.200
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	26.000	29.200	31.000	31.000	31.000
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	46.500	36.600	46.500	46.500	46.500
	7 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	0,00	122.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	1.963,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.630,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	3.420,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.608,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 391 70 Krankenhausumlage	190.365,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
15	- Sonstige Auszahlungen	992.920,85	849.600	960.600	1.027.500	983.400	969.000
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	4.128,16	3.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	10.918,02	23.100	22.500	21.600	21.900	21.600
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	2.834,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	9.617,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	39.165,16	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	145.245,90	150.100	159.300	159.300	168.200	160.800
	7 421 10 Verdienstauffälle/Vergütungen Feuerwehr	2.699,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	4.489,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	11.428,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	7 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	0	117.100	117.100	117.100	117.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	51.572,00	36.400	28.100	28.100	34.100	28.100
	7 431 10 Bürobedarf	21.926,15	28.800	29.600	29.600	29.600	29.600
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	19.461,80	26.600	26.300	26.300	26.600	26.300
	7 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	44.638,38	50.300	48.700	48.700	48.700	48.700
	7 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	1.012,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	12.394,38	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	7 431 41 Fahrtkosten (Hausmeister)	73,80	200	200	200	200	200
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	49.369,60	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfauszahlungen	44.049,01	26.400	26.400	86.400	26.400	26.400
	7 431 52 Sonstige Beratungsauszahlungen	6.205,85	0	0	0	0	0
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	19.111,27	25.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.933,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	52.013,96	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7 441 00 Steuern	3.018,93	0	0	0	0	0
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	224.309,17	215.000	215.600	215.600	216.000	215.600
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	98.994,42	50.200	42.400	50.200	50.200	50.200
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	55.118,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.911,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.533,33	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	1.265,00	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	7 499 99 Sonstige Auszahlungen	41.356,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.267.130,25	26.636.700	27.712.000	28.126.700	28.338.700	28.550.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.490,07	554.400	1.159.500	1.000.800	1.827.000	2.492.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004.882,76	1.823.700	1.146.500	1.586.300	1.711.300	1.793.200
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	658.800	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	265.857,00	0	0	271.600	490.000	566.400
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	526.530,26	634.400	655.500	655.500	655.500	655.500
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	112.628,11	432.200	406.000	457.800	480.800	486.300
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.129,00	47.300	47.400	47.400	47.400	47.400
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.072,01	37.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	6 814 00 Zuweisungen inv. (Sozialversicherungen)	1.000,00	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	13.666,38	10.000	0	116.400	0	0
	6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	0,00	4.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	692.402,23	550.000	200.000	310.000	100.000	200.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	691.352,23	550.000	200.000	300.000	100.000	200.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	1.050,00	0	0	10.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351.658,23	695.200	239.000	440.400	80.000	345.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	321.218,26	690.200	164.000	365.400	60.000	325.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	30.439,97	5.000	75.000	75.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.048.943,22</b>	<b>3.068.900</b>	<b>1.585.500</b>	<b>2.336.700</b>	<b>1.891.300</b>	<b>2.338.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.710,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.710,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.273,79	3.141.200	1.346.700	2.189.600	1.723.000	2.072.200
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	589.891,96	44.000	39.000	33.000	33.000	33.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.272.381,83	2.893.300	1.170.000	2.018.000	1.555.000	1.904.200
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	203.900	137.700	138.600	135.000	135.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	280.750,23	439.100	190.000	368.400	205.100	332.400
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	244.669,03	372.000	124.900	303.300	138.300	267.300
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	36.081,20	67.100	65.100	65.100	66.800	65.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.175.734,92</b>	<b>3.661.800</b>	<b>1.618.200</b>	<b>2.639.500</b>	<b>2.009.600</b>	<b>2.486.100</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-126.791,70</b>	<b>-592.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-302.800</b>	<b>-118.300</b>	<b>-147.900</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>-143.281,77</b>	<b>-38.500</b>	<b>1.126.800</b>	<b>698.000</b>	<b>1.708.700</b>	<b>2.345.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	709.015,56	507.400	1.416.100	586.700	433.800	435.100
	7 921 00 Tilgung Invest.kredite (Land)	34.921,24	35.000	34.500	0	0	0
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst. öff. SR)	459.684,41	293.000	1.201.100	405.000	250.700	250.700
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	214.409,91	179.400	180.500	181.700	183.100	184.400
35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-709.015,56</b>	<b>-507.400</b>	<b>-1.416.100</b>	<b>-586.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-435.100</b>
36	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>-852.297,33</b>	<b>-545.900</b>	<b>-289.300</b>	<b>111.300</b>	<b>1.274.900</b>	<b>1.909.900</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.867.536,92	2.015.200	1.469.300	1.180.000	1.291.300	2.566.200
	1 800 00 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.867.536,92	2.015.200	1.469.300	1.180.000	1.291.300	2.566.200
38	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)	<b>2.015.239,59</b>	<b>1.469.300</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.291.300</b>	<b>2.566.200</b>	<b>4.476.100</b>

## **Produktbereiche**

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**901 Innere Verwaltung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.967,92	34.100	39.300	38.200	39.900	41.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,00	500	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.256,88	244.600	158.300	173.300	123.300	158.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.657,14	41.900	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.283,48	72.700	88.400	70.200	71.400	72.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>640.622,42</b>	<b>393.800</b>	<b>319.700</b>	<b>315.400</b>	<b>268.300</b>	<b>305.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.341.788,62	1.563.000	1.586.800	1.615.400	1.645.900	1.611.700
12	- Versorgungsaufwendungen	258.924,63	265.900	473.000	492.300	499.100	565.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.671,76	208.900	223.100	204.100	205.700	206.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.769,32	121.000	121.300	120.100	121.500	121.600
15	- Transferaufwendungen	4.730,57	7.800	8.800	7.800	8.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.670,59	418.400	448.800	448.800	450.300	450.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.323.555,49</b>	<b>2.585.000</b>	<b>2.861.800</b>	<b>2.888.500</b>	<b>2.931.300</b>	<b>2.962.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.682.933,07</b>	<b>-2.191.200</b>	<b>-2.542.100</b>	<b>-2.573.100</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-2.657.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.682.933,07</b>	<b>-2.191.200</b>	<b>-2.542.100</b>	<b>-2.573.100</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-2.657.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.682.933,07</b>	<b>-2.191.200</b>	<b>-2.542.100</b>	<b>-2.573.100</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-2.657.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.316,12	992.400	1.427.900	1.450.500	1.460.900	1.529.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.321,74	572.200	827.800	840.200	845.700	882.800
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.356.938,69</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.962.800</b>	<b>-2.047.800</b>	<b>-2.010.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	335,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-335,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
901 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.244,34	500	700		700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.672,30	94.600	83.300		83.300	83.300	83.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.215,02	41.900	33.000		33.000	33.000	33.000
7	Sonstige Einzahlungen	54.239,37	72.700	67.300		48.000	48.000	48.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.371,03</b>	<b>209.700</b>	<b>184.300</b>		<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.296.935,90	1.431.100	1.429.000		1.448.100	1.467.200	1.486.600
11	Versorgungsauszahlungen	360.150,07	366.900	610.300		628.300	634.600	718.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.986,84	208.900	223.100		204.100	205.700	206.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.730,57	7.800	8.800		7.800	8.800	7.800
15	Sonstige Auszahlungen	447.802,56	403.400	433.800		493.800	435.300	435.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366.605,94</b>	<b>2.418.100</b>	<b>2.705.000</b>		<b>2.782.100</b>	<b>2.751.600</b>	<b>2.854.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.141.234,91</b>	<b>-2.208.400</b>	<b>-2.520.700</b>		<b>-2.617.100</b>	<b>-2.586.600</b>	<b>-2.689.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.674,14	0	25.400	0	21.800	29.500	21.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	684.048,23	550.000	200.000	0	300.000	100.000	200.000
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
<b>23</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>768.722,37</b>	<b>550.000</b>	<b>225.400</b>	<b>0</b>	<b>321.800</b>	<b>129.500</b>	<b>221.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.102,80	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	126.809,82	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.592,18	35.400	25.400	0	21.800	29.500	21.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>172.504,80</b>	<b>35.400</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>29.500</b>	<b>21.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>596.217,57</b>	<b>514.600</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.545.017,34</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-2.320.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.317.100</b>	<b>-2.486.600</b>	<b>-2.489.300</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.545.017,34</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-2.320.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.317.100</b>	<b>-2.486.600</b>	<b>-2.489.300</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**902 Sicherheit und Ordnung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.041,72	65.300	90.900	95.900	107.000	108.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.155,25	174.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.521,58	16.000	3.000	3.000	21.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.801,76	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.520,31</b>	<b>262.600</b>	<b>263.200</b>	<b>268.200</b>	<b>297.300</b>	<b>281.000</b>
11	- Personalaufwendungen	372.480,51	356.000	388.600	396.300	404.800	405.900
12	- Versorgungsaufwendungen	26.945,52	20.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.783,48	185.100	184.800	185.400	185.300	185.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.713,52	95.400	110.200	111.900	123.000	121.900
15	- Transferaufwendungen	2.096,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.885,64	166.400	152.300	151.100	165.500	151.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.904,92</b>	<b>826.100</b>	<b>838.200</b>	<b>847.000</b>	<b>880.900</b>	<b>866.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-650.384,61</b>	<b>-563.500</b>	<b>-575.000</b>	<b>-578.800</b>	<b>-583.600</b>	<b>-585.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-650.384,61</b>	<b>-563.500</b>	<b>-575.000</b>	<b>-578.800</b>	<b>-583.600</b>	<b>-585.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-650.384,61</b>	<b>-563.500</b>	<b>-575.000</b>	<b>-578.800</b>	<b>-583.600</b>	<b>-585.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.931,94	117.200	221.300	225.400	227.300	240.200
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-731.716,55</b>	<b>-671.100</b>	<b>-786.700</b>	<b>-794.600</b>	<b>-801.300</b>	<b>-816.300</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.051,00	0	0	10.000	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	85,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>966,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
902 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	200	200		200	200	200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.528,34	174.000	162.000		162.000	162.000	162.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.489,20	16.000	3.000		3.000	21.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	20.112,69	7.300	5.800		5.800	5.800	5.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.335,43</b>	<b>197.500</b>	<b>172.500</b>		<b>172.500</b>	<b>190.500</b>	<b>172.500</b>
10	Personalauszahlungen	285.465,06	295.900	340.800		345.700	350.600	355.500
11	Versorgungsauszahlungen	28.180,92	28.400	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.996,83	185.100	184.800		185.400	185.300	185.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.963,55	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	Sonstige Auszahlungen	145.224,73	166.400	152.300		151.100	165.500	151.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.831,09</b>	<b>678.100</b>	<b>680.200</b>		<b>684.500</b>	<b>703.700</b>	<b>694.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.495,66</b>	<b>-480.600</b>	<b>-507.700</b>		<b>-512.000</b>	<b>-513.200</b>	<b>-521.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.939,11	250.000	93.600	0	228.600	69.600	202.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	10.000	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
<b>23</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>100.989,11</b>	<b>250.000</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>238.600</b>	<b>69.600</b>	<b>202.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	47.524,35	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	191.429,68	282.000	56.000	0	238.000	67.000	202.000
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
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>238.954,03</b>	<b>282.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>67.000</b>	<b>202.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-137.964,92</b>	<b>-32.000</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-621.460,58</b>	<b>-512.600</b>	<b>-470.100</b>	<b>0</b>	<b>-511.400</b>	<b>-510.600</b>	<b>-521.900</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-621.460,58</b>	<b>-512.600</b>	<b>-470.100</b>	<b>0</b>	<b>-511.400</b>	<b>-510.600</b>	<b>-521.900</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**903 Schulträgeraufgaben**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.016,84	1.070.300	1.104.500	1.047.200	1.023.600	1.019.300
3	+ Sonstige Transfererträge	8.515,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634,02	2.500	40.200	40.200	40.200	40.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.135,80	109.600	71.200	71.200	71.200	71.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.631,07	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.238,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.533.396,50</b>	<b>1.194.900</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.147.900</b>	<b>1.143.600</b>
11	- Personalaufwendungen	455.334,57	455.200	440.900	447.300	453.700	460.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.675,02	2.760.800	2.679.800	2.640.400	2.637.000	2.643.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.691,77	614.200	595.800	586.100	586.500	589.700
15	- Transferaufwendungen	97.521,20	134.100	86.400	86.400	86.400	86.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.224,32	147.500	250.700	250.700	250.700	250.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.867.446,88</b>	<b>4.111.800</b>	<b>4.053.600</b>	<b>4.010.900</b>	<b>4.014.300</b>	<b>4.030.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.334.050,38</b>	<b>-2.916.900</b>	<b>-2.824.800</b>	<b>-2.839.400</b>	<b>-2.866.400</b>	<b>-2.887.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.656,84	80.700	72.900	67.100	56.100	50.600
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-91.656,84</b>	<b>-80.700</b>	<b>-72.900</b>	<b>-67.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-50.600</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.425.707,22</b>	<b>-2.997.600</b>	<b>-2.897.700</b>	<b>-2.906.500</b>	<b>-2.922.500</b>	<b>-2.937.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.425.707,22</b>	<b>-2.997.600</b>	<b>-2.897.700</b>	<b>-2.906.500</b>	<b>-2.922.500</b>	<b>-2.937.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.977,61	76.700	86.900	87.300	87.600	89.000
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.482.684,83</b>	<b>-3.074.300</b>	<b>-2.984.600</b>	<b>-2.993.800</b>	<b>-3.010.100</b>	<b>-3.026.700</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
903 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.991,36	700.600	728.600		676.800	653.800	648.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.608,22	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,97	2.500	40.200		40.200	40.200	40.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.872,96	109.600	71.200		71.200	71.200	71.200
7	Sonstige Einzahlungen	7.736,52	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.195.802,03</b>	<b>824.000</b>	<b>851.300</b>		<b>799.500</b>	<b>776.500</b>	<b>771.000</b>
10	Personalauszahlungen	434.709,66	455.200	440.900		447.300	453.700	460.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567.487,41	2.760.800	2.679.800		2.640.400	2.637.000	2.643.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.032,94	81.500	73.900		68.100	56.100	50.600
14	Transferauszahlungen	98.216,31	134.100	86.400		86.400	86.400	86.400
15	Sonstige Auszahlungen	145.685,10	147.500	250.700		250.700	250.700	250.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.352.131,42</b>	<b>3.579.100</b>	<b>3.531.700</b>		<b>3.492.900</b>	<b>3.483.900</b>	<b>3.491.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.156.329,39</b>	<b>-2.755.100</b>	<b>-2.680.400</b>		<b>-2.693.400</b>	<b>-2.707.400</b>	<b>-2.720.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.214,59	118.100	107.500	0	101.500	101.500	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
<b>23</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>265.214,59</b>	<b>118.100</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.827,29	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	252.208,78	44.000	39.000	0	33.000	33.000	33.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.185,40	74.100	68.500	0	68.500	68.500	68.500
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
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>300.221,47</b>	<b>118.100</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.006,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.191.336,27</b>	<b>-2.755.100</b>	<b>-2.680.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.693.400</b>	<b>-2.707.400</b>	<b>-2.720.600</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	385.889,09	136.000	136.800	0	278.900	131.400	132.400
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-385.889,09</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.800</b>	<b>0</b>	<b>-278.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-132.400</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.577.225,36</b>	<b>-2.891.100</b>	<b>-2.817.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.972.300</b>	<b>-2.838.800</b>	<b>-2.853.000</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**904 Kultur und Wissenschaft**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273,66	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,50	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.397,16</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	17.577,76	16.100	16.800	17.300	17.800	18.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.407,00	40.100	38.400	38.400	38.400	38.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.720,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	28.331,18	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,53	7.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.117,63</b>	<b>94.900</b>	<b>88.200</b>	<b>88.700</b>	<b>89.200</b>	<b>89.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-83.720,47</b>	<b>-89.300</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-83.720,47</b>	<b>-89.300</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-83.720,47</b>	<b>-89.300</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.530,65	16.700	21.000	21.200	21.300	21.900
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-93.251,12</b>	<b>-96.700</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.800</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
904 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363,50	500	500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	67,50	100	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.702,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalauszahlungen	16.135,63	16.100	16.800		17.300	17.800	18.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.505,24	40.100	38.400		38.400	38.400	38.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	26.331,18	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
15	Sonstige Auszahlungen	5.087,53	7.700	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.059,58</b>	<b>92.300</b>	<b>85.600</b>		<b>86.100</b>	<b>86.600</b>	<b>87.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.357,58</b>	<b>-87.300</b>	<b>-80.600</b>		<b>-81.100</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	214,16	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
<b>30</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>214,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-214,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>-77.571,74</b>	<b>-87.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.100</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>-77.571,74</b>	<b>-87.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.100</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.930,70	14.600	16.200	16.700	17.200	17.700
3	+ Sonstige Transfererträge	2.294,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.063,66	45.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.904,20	90.400	154.100	154.100	154.100	154.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.259,79	400	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>272.831,79</b>	<b>160.100</b>	<b>257.000</b>	<b>257.500</b>	<b>258.000</b>	<b>258.500</b>
11	- Personalaufwendungen	297.728,69	138.800	133.700	136.700	139.800	140.600
12	- Versorgungsaufwendungen	26.718,39	37.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.089,95	191.100	205.800	205.900	206.000	206.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.023,11	23.600	24.200	25.000	25.500	26.000
15	- Transferaufwendungen	266.244,64	226.500	392.100	392.100	392.100	392.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840,19	6.000	5.900	6.200	6.200	6.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.644,97</b>	<b>623.200</b>	<b>761.700</b>	<b>765.900</b>	<b>769.600</b>	<b>771.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-532.813,18</b>	<b>-463.100</b>	<b>-504.700</b>	<b>-508.400</b>	<b>-511.600</b>	<b>-512.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-532.813,18</b>	<b>-463.100</b>	<b>-504.700</b>	<b>-508.400</b>	<b>-511.600</b>	<b>-512.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-532.813,18</b>	<b>-463.100</b>	<b>-504.700</b>	<b>-508.400</b>	<b>-511.600</b>	<b>-512.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.325,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.038,01	222.300	183.600	185.000	185.800	190.600
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-620.526,19</b>	<b>-577.300</b>	<b>-580.200</b>	<b>-585.300</b>	<b>-589.300</b>	<b>-595.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
905 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309,48	2.900	3.300		3.300	3.300	3.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.714,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.939,88	45.500	76.500		76.500	76.500	76.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.410,12	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.302,06	90.400	154.100		154.100	154.100	154.100
7	Sonstige Einzahlungen	2.360,69	400	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.036,23</b>	<b>148.400</b>	<b>244.100</b>		<b>244.100</b>	<b>244.100</b>	<b>244.100</b>
10	Personalauszahlungen	211.707,27	110.800	117.400		119.400	121.400	123.400
11	Versorgungsauszahlungen	40.599,94	44.800	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.916,80	191.100	205.800		205.900	206.000	206.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	254.693,25	226.500	392.100		392.100	392.100	392.100
15	Sonstige Auszahlungen	4.992,03	6.000	5.900		6.200	6.200	6.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.909,29</b>	<b>579.200</b>	<b>721.200</b>		<b>723.600</b>	<b>725.700</b>	<b>727.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.873,06</b>	<b>-430.800</b>	<b>-477.100</b>		<b>-479.500</b>	<b>-481.600</b>	<b>-483.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	9.000	5.000	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
<b>23</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.173,34	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.381,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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
<b>30</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>7.555,11</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-7.555,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>-444.428,17</b>	<b>-439.800</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-479.500</b>	<b>-485.600</b>	<b>-483.700</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>-444.428,17</b>	<b>-439.800</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-479.500</b>	<b>-485.600</b>	<b>-483.700</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.456,15	555.300	651.200	636.900	633.600	631.700
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	29.500	29.500	29.500	29.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>589.546,15</b>	<b>555.300</b>	<b>680.700</b>	<b>666.400</b>	<b>663.100</b>	<b>661.200</b>
11	- Personalaufwendungen	483.607,81	536.600	667.900	675.700	683.600	691.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.001,21	185.600	208.500	208.800	209.500	209.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.540,02	74.000	68.600	53.200	50.400	49.200
15	- Transferaufwendungen	273.612,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,85	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.066,69</b>	<b>1.102.800</b>	<b>1.251.400</b>	<b>1.244.100</b>	<b>1.249.900</b>	<b>1.256.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-445.520,54</b>	<b>-547.500</b>	<b>-570.700</b>	<b>-577.700</b>	<b>-586.800</b>	<b>-595.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-445.520,54</b>	<b>-547.500</b>	<b>-570.700</b>	<b>-577.700</b>	<b>-586.800</b>	<b>-595.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-445.520,54</b>	<b>-547.500</b>	<b>-570.700</b>	<b>-577.700</b>	<b>-586.800</b>	<b>-595.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.944,07	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-475.464,61</b>	<b>-581.200</b>	<b>-604.400</b>	<b>-611.400</b>	<b>-620.500</b>	<b>-629.200</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.788,79	495.800	594.600		594.600	594.600	594.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	29.500		29.500	29.500	29.500
7	Sonstige Einzahlungen	-4.830,84	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.957,95</b>	<b>495.800</b>	<b>624.100</b>		<b>624.100</b>	<b>624.100</b>	<b>624.100</b>
10	Personalauszahlungen	462.753,29	536.600	667.900		675.700	683.600	691.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.410,68	185.600	208.500		208.800	209.500	209.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	276.096,02	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.653,67	6.600	6.400		6.400	6.400	6.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.913,66</b>	<b>1.028.800</b>	<b>1.182.800</b>		<b>1.190.900</b>	<b>1.199.500</b>	<b>1.207.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.955,71</b>	<b>-533.000</b>	<b>-558.700</b>		<b>-566.800</b>	<b>-575.400</b>	<b>-583.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.273,87	4.100	17.600	0	17.600	5.700	7.600
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
<b>23</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.273,87</b>	<b>4.100</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>5.700</b>	<b>7.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	13.359,30	17.600	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
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.359,30</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>914,57</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-422.041,14</b>	<b>-546.500</b>	<b>-558.700</b>	<b>0</b>	<b>-566.800</b>	<b>-587.300</b>	<b>-593.400</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-422.041,14</b>	<b>-546.500</b>	<b>-558.700</b>	<b>0</b>	<b>-566.800</b>	<b>-587.300</b>	<b>-593.400</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**908 Sportförderung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.048,53	45.100	33.600	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	198,21	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.246,74</b>	<b>45.100</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
11	- Personalaufwendungen	19,07	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.820,79	194.900	196.400	196.600	196.800	197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.236,53	103.400	73.100	73.100	73.100	73.100
15	- Transferaufwendungen	6.399,87	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.119,35</b>	<b>307.500</b>	<b>278.700</b>	<b>278.900</b>	<b>279.100</b>	<b>279.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-289.872,61</b>	<b>-262.400</b>	<b>-245.100</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-289.872,61</b>	<b>-262.400</b>	<b>-245.100</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-289.872,61</b>	<b>-262.400</b>	<b>-245.100</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-291.210,41</b>	<b>-264.900</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.800</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.200</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
908 Sportförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	4,77	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.651,02	194.900	196.400		196.600	196.800	197.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.899,87	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
15	Sonstige Auszahlungen	1.554,18	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.109,84</b>	<b>204.100</b>	<b>205.600</b>		<b>205.800</b>	<b>206.000</b>	<b>206.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.109,84</b>	<b>-204.100</b>	<b>-205.600</b>		<b>-205.800</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	625,64	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.444,92	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
<b>30</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.070,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.070,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>-221.180,40</b>	<b>-204.100</b>	<b>-205.600</b>	<b>0</b>	<b>-205.800</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.200</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>-221.180,40</b>	<b>-204.100</b>	<b>-205.600</b>	<b>0</b>	<b>-205.800</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.200</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**909 Räumliche Planung und Entwicklung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.432,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.052,32	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.484,42</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	136.776,56	88.400	87.700	89.800	92.300	91.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.767,89	45.000	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	2.289,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.834,09</b>	<b>135.100</b>	<b>134.400</b>	<b>136.500</b>	<b>139.000</b>	<b>138.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-164.349,67</b>	<b>-130.100</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-133.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-164.349,67</b>	<b>-130.100</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-133.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-164.349,67</b>	<b>-130.100</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-133.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.376,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.067,35	17.800	32.700	33.400	33.700	35.900
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-171.040,09</b>	<b>-140.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.400</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
909 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalauszahlungen	88.621,72	62.900	62.600		63.300	64.000	64.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.696,69	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	11.798,94	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.117,35</b>	<b>109.600</b>	<b>109.300</b>		<b>110.000</b>	<b>110.700</b>	<b>111.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.117,35</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.300</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.916,13	0	0	0	0	700.000	801.500
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
<b>23</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>393.916,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>801.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	150.641,00	0	0	0	0	700.000	809.200
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
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>150.641,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>809.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>243.275,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.842,22</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.700</b>	<b>-114.200</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-6.842,22</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.700</b>	<b>-114.200</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**910 Bauen und Wohnen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.890,00</b>	<b>10.200</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11	- Personalaufwendungen	44.539,28	94.400	97.600	100.000	102.400	102.200
12	- Versorgungsaufwendungen	31.856,58	33.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,63	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.240,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.924,68</b>	<b>139.000</b>	<b>109.300</b>	<b>111.700</b>	<b>114.100</b>	<b>113.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.034,68</b>	<b>-128.800</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.600</b>	<b>-103.000</b>	<b>-102.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,78	100	100	100	100	100
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-97,78</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.132,46</b>	<b>-128.900</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.100</b>	<b>-102.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.132,46</b>	<b>-128.900</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.100</b>	<b>-102.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.788,96	28.300	51.900	53.100	53.600	57.000
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.921,42</b>	<b>-157.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-153.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.900</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
910 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.665,00	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.665,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>		<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
10	Personalauszahlungen	38.928,43	75.900	79.500		80.700	81.900	83.100
11	Versorgungsauszahlungen	38.581,40	52.100	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,64	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99,73	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	28.102,02	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.075,22</b>	<b>137.700</b>	<b>89.200</b>		<b>90.400</b>	<b>91.600</b>	<b>92.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.410,22</b>	<b>-128.600</b>	<b>-80.100</b>		<b>-81.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>-97.410,22</b>	<b>-128.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.700</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	390,09	400	400	0	500	500	500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-390,09</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>-97.800,31</b>	<b>-129.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-81.800</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.200</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**911 Ver- und Entsorgung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.650,00	372.200	370.800	376.200	380.100	383.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.685.128,66	4.738.700	4.761.200	4.793.100	4.793.700	4.793.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	705.012,10	675.200	708.700	714.900	721.400	727.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.763.790,76</b>	<b>5.786.100</b>	<b>5.840.700</b>	<b>5.884.200</b>	<b>5.895.200</b>	<b>5.904.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.726,92	3.011.400	3.012.500	3.192.000	3.251.100	3.251.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.367.950,67	1.382.800	1.373.900	1.378.700	1.386.400	1.394.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.586,18	94.600	86.800	94.600	94.600	94.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.589.263,77</b>	<b>4.488.800</b>	<b>4.473.200</b>	<b>4.665.300</b>	<b>4.732.100</b>	<b>4.740.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.174.526,99</b>	<b>1.297.300</b>	<b>1.367.500</b>	<b>1.218.900</b>	<b>1.163.100</b>	<b>1.164.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.690,76	50.700	45.800	34.000	30.900	27.700
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-55.690,76</b>	<b>-50.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.900</b>	<b>-27.700</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.118.836,23</b>	<b>1.246.600</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.132.200</b>	<b>1.137.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.118.836,23</b>	<b>1.246.600</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.132.200</b>	<b>1.137.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.246,49	1.293.100	1.269.000	1.293.100	1.293.100	1.293.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.200,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.309.882,72</b>	<b>2.462.500</b>	<b>2.513.500</b>	<b>2.400.800</b>	<b>2.348.100</b>	<b>2.353.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
911 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620.651,90	4.501.600	4.596.500		4.660.400	4.660.400	4.660.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	685.178,62	675.200	708.700		714.900	721.400	727.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.305.830,52</b>	<b>5.176.800</b>	<b>5.305.200</b>		<b>5.375.300</b>	<b>5.381.800</b>	<b>5.388.200</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.859,77	3.011.400	3.012.500		3.192.000	3.251.100	3.251.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.734,88	50.700	45.800		34.000	30.900	27.700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	176.388,67	94.600	86.800		94.600	94.600	94.600
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.313.983,32</b>	<b>3.156.700</b>	<b>3.145.100</b>		<b>3.320.600</b>	<b>3.376.600</b>	<b>3.373.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.991.847,20</b>	<b>2.020.100</b>	<b>2.160.100</b>		<b>2.054.700</b>	<b>2.005.200</b>	<b>2.014.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	462.000	0	327.100	300.000	141.300
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	291.906,21	5.000	75.000	0	75.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>291.906,21</b>	<b>5.000</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>402.100</b>	<b>320.000</b>	<b>161.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	802.588,76	525.000	700.000	575.000	600.000	675.000	545.000
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	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>802.588,76</b>	<b>525.000</b>	<b>700.000</b>	<b>575.000</b>	<b>600.000</b>	<b>675.000</b>	<b>545.000</b>
31	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-510.682,55</b>	<b>-520.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-197.900</b>	<b>-355.000</b>	<b>-383.700</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>1.481.164,65</b>	<b>1.500.100</b>	<b>1.997.100</b>	<b>0</b>	<b>1.856.800</b>	<b>1.650.200</b>	<b>1.631.100</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.552,02	200.400	658.900	0	147.900	147.900	147.900
35	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.552,02</b>	<b>-200.400</b>	<b>-658.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>
36	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>1.313.612,63</b>	<b>1.299.700</b>	<b>1.338.200</b>	<b>0</b>	<b>1.708.900</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.483.200</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.717,38	388.300	434.800	437.600	446.100	448.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.192,21	313.000	329.200	330.500	339.000	350.200
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	420.510,77	190.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.915,74</b>	<b>942.300</b>	<b>815.000</b>	<b>819.100</b>	<b>836.100</b>	<b>849.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.582,83	969.500	1.026.900	1.029.900	1.032.900	1.035.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096.224,40	1.128.800	1.171.500	1.173.400	1.203.900	1.217.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,82	100	100	100	100	100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.162.896,05</b>	<b>2.098.400</b>	<b>2.198.500</b>	<b>2.203.400</b>	<b>2.236.900</b>	<b>2.253.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.017.980,31</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.383.500</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>-1.400.800</b>	<b>-1.403.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.017.980,31</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.383.500</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>-1.400.800</b>	<b>-1.403.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.017.980,31</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.383.500</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>-1.400.800</b>	<b>-1.403.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.573,58	33.700	33.300	33.700	33.700	33.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.625,43	1.235.600	1.211.100	1.235.600	1.235.600	1.235.600
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.199.032,16</b>	<b>-2.358.000</b>	<b>-2.561.300</b>	<b>-2.586.200</b>	<b>-2.602.700</b>	<b>-2.605.500</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014,41	37.300	40.600		40.200	40.200	40.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.495,38	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.893,97	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.403,76</b>	<b>88.300</b>	<b>91.600</b>		<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.939,89	1.074.500	1.085.900		1.029.900	1.032.900	1.035.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	88,82	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.548.028,71</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.086.000</b>		<b>1.030.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.036.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.476.624,95</b>	<b>-986.300</b>	<b>-994.400</b>		<b>-938.800</b>	<b>-941.800</b>	<b>-944.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.475,76	1.068.900	73.700	0	465.200	65.000	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	59.752,02	690.200	164.000	0	365.400	60.000	325.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>73.227,78</b>	<b>1.759.100</b>	<b>237.700</b>	<b>0</b>	<b>830.600</b>	<b>125.000</b>	<b>390.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.396,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	403.692,73	2.542.200	392.700	1.238.000	1.546.600	305.000	675.000
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
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>409.089,54</b>	<b>2.562.200</b>	<b>412.700</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.566.600</b>	<b>325.000</b>	<b>695.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-335.861,76</b>	<b>-803.100</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-736.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.812.486,71</b>	<b>-1.789.400</b>	<b>-1.169.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.141.800</b>	<b>-1.249.800</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.812.486,71</b>	<b>-1.789.400</b>	<b>-1.169.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.141.800</b>	<b>-1.249.800</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.754,69	102.000	106.900	107.200	107.200	106.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.853,93	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.381,69	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.566,34	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>478.601,81</b>	<b>420.900</b>	<b>426.000</b>	<b>426.300</b>	<b>426.300</b>	<b>425.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.806,40	849.600	875.400	875.500	885.500	875.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.643,29	169.000	163.100	164.400	165.400	164.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.936,46	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.101.386,15</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.044.100</b>	<b>1.045.500</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.045.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-622.784,34</b>	<b>-602.500</b>	<b>-618.100</b>	<b>-619.200</b>	<b>-630.200</b>	<b>-620.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-622.784,34</b>	<b>-602.500</b>	<b>-618.100</b>	<b>-619.200</b>	<b>-630.200</b>	<b>-620.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-622.784,34</b>	<b>-602.500</b>	<b>-618.100</b>	<b>-619.200</b>	<b>-630.200</b>	<b>-620.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.796,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.927,21	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-635.915,55</b>	<b>-617.200</b>	<b>-632.800</b>	<b>-633.900</b>	<b>-644.900</b>	<b>-634.900</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.986,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.433,56	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>7.552,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
913 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671,89	700	700		700	700	700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.019,57	283.000	283.000		283.000	283.000	283.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	27.400	27.600		27.600	27.600	27.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.797,31	8.300	8.500		8.500	8.500	8.500
7	Sonstige Einzahlungen	8.925,22	200	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.527,69	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.986,84</b>	<b>319.600</b>	<b>319.800</b>		<b>319.800</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.397,85	849.600	875.400		875.500	885.500	875.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.819,87	4.800	5.600		5.600	5.600	5.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.217,72</b>	<b>854.400</b>	<b>881.000</b>		<b>881.100</b>	<b>891.100</b>	<b>881.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.230,88</b>	<b>-534.800</b>	<b>-561.200</b>		<b>-561.300</b>	<b>-571.300</b>	<b>-561.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.079,66	10.000	3.500	0	3.500	0	3.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.304,00	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
<b>23</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>93.383,66</b>	<b>10.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	77.009,37	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.142,82	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>78.536,19</b>	<b>105.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.847,47</b>	<b>-95.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-443.383,41</b>	<b>-629.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>0</b>	<b>-642.800</b>	<b>-656.300</b>	<b>-643.300</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-443.383,41</b>	<b>-629.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>0</b>	<b>-642.800</b>	<b>-656.300</b>	<b>-643.300</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**915 Wirtschaft und Tourismus**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.135,96	21.100	27.300	27.300	27.300	27.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.798,00	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.532,95	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.240,91</b>	<b>113.900</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
11	- Personalaufwendungen	173.858,00	178.400	271.100	277.800	285.400	285.400
12	- Versorgungsaufwendungen	81.584,70	71.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.060,90	123.500	108.800	109.100	109.300	109.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.078,16	59.300	60.600	60.200	59.700	59.600
15	- Transferaufwendungen	505.700,00	507.500	505.500	505.500	505.500	505.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,15	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.445,91</b>	<b>947.400</b>	<b>958.000</b>	<b>964.600</b>	<b>971.900</b>	<b>972.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-796.205,00</b>	<b>-833.500</b>	<b>-837.300</b>	<b>-843.900</b>	<b>-851.200</b>	<b>-851.400</b>
19	+ Finanzerträge	395.573,40	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>395.573,40</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.631,60</b>	<b>-483.500</b>	<b>-487.300</b>	<b>-493.900</b>	<b>-501.200</b>	<b>-501.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.631,60</b>	<b>-483.500</b>	<b>-487.300</b>	<b>-493.900</b>	<b>-501.200</b>	<b>-501.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.041,57	46.200	107.700	109.900	110.900	117.400
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-433.683,74</b>	<b>-528.000</b>	<b>-593.300</b>	<b>-602.100</b>	<b>-610.400</b>	<b>-617.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.364,97	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.500,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-3.135,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
915 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.232,80	0	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774,00	1.300	1.900		1.900	1.900	1.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.750,00	91.100	91.100		91.100	91.100	91.100
7	Sonstige Einzahlungen	916,96	400	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.611,02	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.284,78</b>	<b>442.800</b>	<b>448.400</b>		<b>448.400</b>	<b>448.400</b>	<b>448.400</b>
10	Personalauszahlungen	139.102,21	151.500	221.600		225.400	229.200	233.000
11	Versorgungsauszahlungen	71.185,47	97.400	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.545,95	123.500	108.800		109.100	109.300	109.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	505.700,00	507.500	505.500		505.500	505.500	505.500
15	Sonstige Auszahlungen	9.530,80	7.500	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.064,43</b>	<b>887.400</b>	<b>847.900</b>		<b>852.000</b>	<b>856.000</b>	<b>860.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.779,65</b>	<b>-444.600</b>	<b>-399.500</b>		<b>-403.600</b>	<b>-407.600</b>	<b>-411.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180,50	4.000	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
<b>23</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>180,50</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.500	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
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>180,50</b>	<b>-3.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-335.599,15</b>	<b>-448.100</b>	<b>-604.500</b>	<b>0</b>	<b>-403.600</b>	<b>-407.600</b>	<b>-411.700</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-335.599,15</b>	<b>-448.100</b>	<b>-604.500</b>	<b>0</b>	<b>-403.600</b>	<b>-407.600</b>	<b>-411.700</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.265.893,39	11.555.000	12.070.100	12.380.400	12.757.800	13.144.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120.480,56	7.693.100	8.519.900	8.467.000	9.126.300	9.634.100
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	441.459,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.827.833,64</b>	<b>19.256.100</b>	<b>20.598.000</b>	<b>20.855.400</b>	<b>21.892.100</b>	<b>22.787.000</b>
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	11.828.952,47	11.732.900	12.351.400	12.585.700	12.743.400	12.853.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.420,80	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.841.373,27</b>	<b>11.732.900</b>	<b>12.351.400</b>	<b>12.585.700</b>	<b>12.743.400</b>	<b>12.853.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.986.460,37</b>	<b>7.523.200</b>	<b>8.246.600</b>	<b>8.269.700</b>	<b>9.148.700</b>	<b>9.933.300</b>
19	+ Finanzerträge	48.216,55	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.471,13	99.300	86.200	82.700	79.300	73.100
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-51.254,58</b>	<b>-86.200</b>	<b>-73.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-66.100</b>	<b>-59.900</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.935.205,79</b>	<b>7.437.000</b>	<b>8.173.600</b>	<b>8.200.200</b>	<b>9.082.600</b>	<b>9.873.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.935.205,79</b>	<b>7.437.000</b>	<b>8.173.600</b>	<b>8.200.200</b>	<b>9.082.600</b>	<b>9.873.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.508,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.939.714,58</b>	<b>7.442.700</b>	<b>8.179.300</b>	<b>8.205.900</b>	<b>9.088.300</b>	<b>9.879.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg  
916 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.371.907,68	11.555.000	12.070.100		12.380.400	12.757.800	13.144.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120.480,56	7.693.100	8.519.900		8.467.000	9.126.300	9.634.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	19.838,15	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.038,22	13.000	13.100		13.100	13.100	13.100
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.560.264,61</b>	<b>19.269.100</b>	<b>20.611.100</b>		<b>20.868.500</b>	<b>21.905.200</b>	<b>22.800.100</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.965,81	103.700	90.000		91.000	79.300	73.100
14	Transferauszahlungen	11.918.924,94	11.732.900	12.351.400		12.585.700	12.743.400	12.853.700
15	Sonstige Auszahlungen	1.191,93	0	0		0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.013.082,68</b>	<b>11.836.600</b>	<b>12.441.400</b>		<b>12.676.700</b>	<b>12.822.700</b>	<b>12.926.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.547.181,93</b>	<b>7.432.500</b>	<b>8.169.700</b>		<b>8.191.800</b>	<b>9.082.500</b>	<b>9.873.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.129,00	368.600	354.200	0	412.000	435.000	440.500
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
<b>23</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>47.129,00</b>	<b>368.600</b>	<b>354.200</b>	<b>0</b>	<b>412.000</b>	<b>435.000</b>	<b>440.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>47.129,00</b>	<b>368.600</b>	<b>354.200</b>	<b>0</b>	<b>412.000</b>	<b>435.000</b>	<b>440.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.594.310,93</b>	<b>7.801.100</b>	<b>8.523.900</b>	<b>0</b>	<b>8.603.800</b>	<b>9.517.500</b>	<b>10.313.800</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	155.184,36	170.600	620.000	0	159.400	154.000	154.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-155.184,36</b>	<b>-170.600</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.400</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.300</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>6.439.126,57</b>	<b>7.630.500</b>	<b>7.903.900</b>	<b>0</b>	<b>8.444.400</b>	<b>9.363.500</b>	<b>10.159.500</b>



## **Produkte**

- Produktbeschreibungen
- Teilpläne auf Kostenstellenebene mit Kontennachweis



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Stadtrat, Ausschüsse, Gremien

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356,00	1.400	1.700	1.900	1.600	1.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.356,00	1.400	1.700	1.900	1.600	1.600
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	17.073,37	16.800	23.600	24.500	25.500	20.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.562,04	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	200	300	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	500	600	700	800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.491,85	4.100	4.000	4.300	4.600	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.019,48	1.100	1.100	1.100	1.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.503,22	7.600	7.700	7.700	7.800	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	6.532,47	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	188,13	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.782,62	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512,00	1.600	1.800	1.900	1.600	1.600
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.512,00	1.600	1.800	1.900	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	3.100,00	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.100,00	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.440,52	144.000	155.800	155.800	157.300	157.300
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	135.796,60	140.300	153.000	153.000	154.500	154.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	331,85	1.800	900	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	1.312,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.629,11</b>	<b>175.200</b>	<b>195.100</b>	<b>195.100</b>	<b>198.400</b>	<b>192.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-166.273,11</b>	<b>-173.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.200</b>	<b>-196.800</b>	<b>-190.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-166.273,11</b>	<b>-173.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.200</b>	<b>-196.800</b>	<b>-190.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-166.273,11</b>	<b>-173.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.200</b>	<b>-196.800</b>	<b>-190.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.660,54	31.500	34.200	34.400	34.400	34.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.375,88	3.200	5.900	6.100	6.100	6.500



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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	28.284,66	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.933,65	-205.300	-227.600	-227.600	-231.200	-225.400

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 529120

Für das Ratsinformationssystem fallen Wartungskosten in Höhe von 1.600 € an.

##### Konto 531800

Zur Pflege der Städtepartnerschaft mit Pontorson und Highworth einschl. Sporttage und Jugendaustausch stehen, da in diesem Jahr die Partnerschaftstage in Pontorson stattfinden, 6.200 € zur Verfügung.

##### Konto 542100

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

Die auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/innen wurden vom Fachbereich mit 153.000 € ermittelt.

##### Konto 783200

Aufgrund der Vergrößerung des Rates und dem geplanten Austausch des alten, zwischenzeitlich abgenutzten Mobiliars im Ratssaal werden für die Anschaffung von 44 Stühlen 10.000 € benötigt.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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 den Rat über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt zu unterrichten. Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind. Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder von Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden. Der Bürgermeister hat die Stadt in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen, Ehrungen usw. zu vertreten.

#### Ziele

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

#### 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:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,00	300	300	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	221,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.110,52	16.500	19.300	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	2.142,52	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.968,00	16.500	19.300	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.331,52</b>	<b>16.800</b>	<b>19.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	148.775,73	232.900	230.300	236.200	242.700	240.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	86.541,91	143.600	147.200	148.700	150.200	151.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	16.126,39	15.700	14.800	15.000	15.200	15.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	298,44	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	359,90	200	100	200	300	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.252,22	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.265,45	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	607,13	5.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	32.865,16	50.000	49.400	52.400	56.000	52.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.459,13	13.400	12.800	13.600	14.400	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	72.580,02	76.000	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	72.580,02	75.900	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	3.493,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.530,07	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,00	300	400	400	300	300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	304,00	300	400	400	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.267,62	12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	495,00	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 431 10 Bürobedarf	45,08	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	100,50	200	200	200	200	200
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.032,77	1.300	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.077,50	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	200	200	200	200	200
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.886,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.951,26</b>	<b>329.900</b>	<b>250.700</b>	<b>256.600</b>	<b>263.000</b>	<b>260.600</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-220.619,74</b>	<b>-313.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-256.300</b>	<b>-262.700</b>	<b>-260.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-220.619,74</b>	<b>-313.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-256.300</b>	<b>-262.700</b>	<b>-260.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-220.619,74	-313.100	-231.100	-256.300	-262.700	-260.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.104,55 29.104,55	39.600 39.600	72.700 72.700	74.300 74.300	75.000 75.000	79.800 79.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.724,29	-352.700	-303.800	-330.600	-337.700	-340.100

### Erläuterungen

#### Konto 543160

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

#### Konto 549100

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. Verfügungsmittel dürfen nicht überschritten werden und sind nicht an andere Haushaltspositionen übertragbar.



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.475,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.475,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.475,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.475,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.845,92	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	39.845,92	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-43.320,92</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>

### Erläuterungen

#### Konten 549200 und 581110

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.228,46	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	27.228,46	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.631,46</b>	<b>23.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
11	- Personalaufwendungen	171.122,94	170.700	174.400	177.500	180.700	181.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	45.846,06	47.100	48.300	48.800	49.300	49.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	77.850,96	78.300	78.800	79.600	80.400	81.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.535,56	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	393,27	800	600	700	800	900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.136,63	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.020,99	15.400	15.700	15.900	16.100	16.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.485,81	1.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.811,20	16.400	16.200	17.200	18.400	17.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.042,46	4.400	4.200	4.500	4.700	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	33.570,70	45.000	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	26.685,64	27.200	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	6.885,06	17.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599,22	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	5.599,22	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.650,51	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.634,45	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	115,23	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	5.094,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	91,44	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	9.715,00	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.425,37</b>	<b>243.100</b>	<b>200.700</b>	<b>203.800</b>	<b>207.000</b>	<b>207.400</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.793,91</b>	<b>-219.600</b>	<b>-174.200</b>	<b>-177.300</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.793,91</b>	<b>-219.600</b>	<b>-174.200</b>	<b>-177.300</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.793,91</b>	<b>-219.600</b>	<b>-174.200</b>	<b>-177.300</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.900</b>
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	29.579,72	40.200	73.900	75.500	76.300	81.100



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.579,72	40.200	73.900	75.500	76.300	81.100
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-215.973,63</b>	<b>-246.400</b>	<b>-234.700</b>	<b>-239.400</b>	<b>-243.400</b>	<b>-248.600</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 481100

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

##### Konto 448500

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

##### Konto 529120

Das Personalabrechnungsprogramm LOGA wird seit dem Jahr 2014 extern in einem Rechenzentrum betrieben. Bei den Kosten handelt es sich um die komplette Bereitstellung, Wartung und Betrieb von LOGA. Zukünftige neue Programmversionen müssen hierdurch nicht mehr angeschafft werden.

##### Konto 543160

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**901 Innere Verwaltung**  
**9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte**  
**901301 Gleichstellungsbeauftragte**  
**90130100 Gleichstellungsbeauftragte**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,73	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16,73	100	100	100	100	100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	30.212,56	30.700	31.700	32.400	33.100	33.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	23.329,71	23.500	24.300	24.600	24.900	25.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	418,29	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	116,79	200	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.756,71	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.591,06	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,73	100	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	16,73	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.438,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	23,68	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	43,20	100	100	100	100	100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.734,39</b>	<b>32.400</b>	<b>33.400</b>	<b>34.100</b>	<b>34.800</b>	<b>35.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-31.717,66</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-31.717,66</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-31.717,66</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.939,70	8.100	14.800	15.200	15.300	16.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.939,70	8.100	14.800	15.200	15.300	16.300
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-37.657,36</b>	<b>-40.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.700</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**901 Innere Verwaltung**  
**9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte**  
**901302 Controlling**  
**90130200 Internes Kontrollsystem (IKS)**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	14.293,84	14.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.912,28	11.200	13.100	13.300	13.500	13.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	298,71	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	71,50	100	100	200	300	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	861,41	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.149,94	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.165,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	100	100	100	100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.458,84</b>	<b>19.100</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>	<b>22.800</b>	<b>23.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-18.458,84</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-18.458,84</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-18.458,84</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,82	4.800	8.900	9.100	9.200	9.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	3.563,82	4.800	8.900	9.100	9.200	9.800
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-22.022,66</b>	<b>-23.900</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.100</b>

#### Erläuterungen

Durch das im Jahr 2012 eingeführte kostenorientierte Finanzcontrolling soll die Wirtschaftlichkeit des Ressourceneinsatzes analysiert und Erfolgs- und Rationalisierungspotentiale aufgezeigt werden.

Hierzu wurde zunächst ein Berichtswesen in Form von Quartalsberichten eingeführt. Schrittweise soll dieses Berichtswesen in Abstimmung mit Rat und Verwaltungsführung erweitert und um eine Kennzahlenanalyse ergänzt werden.

Weiter sollen die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Wirtschaftlichkeit und Folgekosten von Maßnahmen intensiver als bisher zu prüfen, um so eine strategischere Steuerung des Haushalts zu ermöglichen.

**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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



#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Haushaltsvolumen  
 Eigenkapitalquote

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr 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:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,00	2.800	2.600	400	1.700	3.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.705,00	2.800	2.600	400	1.700	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.488,19	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.338,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,19	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.193,19</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>400</b>	<b>1.700</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	192.560,10	214.700	226.500	230.800	235.600	217.400
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	79.550,53	82.900	84.900	85.800	86.700	87.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	53.341,49	72.200	78.800	79.600	80.400	81.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.257,89	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	524,36	600	400	500	600	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.109,16	6.400	7.100	7.200	7.300	7.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.657,03	14.300	15.700	15.900	16.100	16.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.802,32	1.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	32.044,46	28.900	28.500	30.200	32.300	16.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.272,86	7.700	7.400	7.800	8.300	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	32.618,25	33.300	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	27.748,98	29.000	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	4.869,27	4.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.783,28	22.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	20.783,28	22.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.762,00	2.800	2.600	500	1.800	3.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	2.762,00	2.800	2.600	500	1.800	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.120,13	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	197,97	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	128,29	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	554,77	500	500	500	500	500
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	556,10	700	700	700	700	700
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	39.665,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.843,76</b>	<b>314.800</b>	<b>279.800</b>	<b>282.000</b>	<b>288.100</b>	<b>271.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-285.650,57</b>	<b>-312.000</b>	<b>-277.200</b>	<b>-281.600</b>	<b>-286.400</b>	<b>-268.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-285.650,57</b>	<b>-312.000</b>	<b>-277.200</b>	<b>-281.600</b>	<b>-286.400</b>	<b>-268.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-285.650,57</b>	<b>-312.000</b>	<b>-277.200</b>	<b>-281.600</b>	<b>-286.400</b>	<b>-268.100</b>

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



#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	26.003,76 26.003,76	49.200 49.200	49.200 49.200	49.200 49.200	49.200 49.200	49.200 49.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	40.865,16 40.865,16	55.600 55.600	102.100 102.100	104.300 104.300	105.300 105.300	112.100 112.100
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-300.511,97</b>	<b>-318.400</b>	<b>-330.100</b>	<b>-336.700</b>	<b>-342.500</b>	<b>-331.000</b>

#### Erläuterungen

##### 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 Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,41	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38,41	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	200	200	200	200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	140,00	0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.194,82	206.800	131.800	146.800	96.800	131.800
	4 411 00 Mieten und Pachten	43.017,87	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	4 411 10 Erb-, Jagd- und Fischereipacht	18.406,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	327.770,45	150.000	75.000	90.000	40.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,95	1.800	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	1.844,95	1.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,60	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,60	100	100	100	100	100
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>391.234,78</b>	<b>208.800</b>	<b>132.200</b>	<b>147.200</b>	<b>97.200</b>	<b>132.200</b>
11	- Personalaufwendungen	48.370,52	49.700	51.200	52.400	53.700	54.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.685,55	11.100	11.400	11.600	11.800	12.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	24.923,46	25.800	26.800	27.100	27.400	27.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	476,41	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	152,54	200	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.956,40	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.082,63	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.151,34	3.900	3.900	4.100	4.400	4.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	942,19	1.100	1.000	1.100	1.200	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	15.213,65	15.900	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	10.486,20	10.400	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	4.727,45	5.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.878,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	220,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	27.658,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,41	100	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	38,41	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.630,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.630,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,83	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.944,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 10 Bürobedarf	109,09	0	0	0	0	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	68,12	0	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.553,88</b>	<b>101.000</b>	<b>86.700</b>	<b>87.900</b>	<b>89.200</b>	<b>89.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>292.680,90</b>	<b>107.800</b>	<b>45.500</b>	<b>59.300</b>	<b>8.000</b>	<b>42.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	292.680,90	107.800	45.500	59.300	8.000	42.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	292.680,90	107.800	45.500	59.300	8.000	42.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.639,51	29.600	39.000	39.400	39.600	41.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.196,79	11.100	20.500	20.900	21.100	22.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	7.044,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	7.398,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	270.041,39	78.200	6.500	19.900	-31.600	1.500

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	ermäch-	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	684.048,23	550.000	200.000	0	300.000	100.000	200.000
	6 821 00 Verkaufserlöse	684.048,23	550.000	200.000	0	300.000	100.000	200.000
	Grundstücke/Gebäude							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	684.048,23	550.000	200.000	0	300.000	100.000	200.000
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.102,80	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.102,80	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	284,41	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	284,41	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	21.387,21	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	662.661,02	550.000	200.000	0	300.000	100.000	200.000



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

## Erläuterungen

### **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**

Nachdem die Veräußerung des Umlaufvermögens aus dem Bebauungsplangebiet Nr. 80a "Roermonder Straße" gegenüber der ursprünglichen Planung in 2014 erfolgt, reduziert sich in 2015 der erwartete Buchgewinn auf rd. 75.000 €. Dieser Kalkulation zugrunde liegen erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von 200.000€ bei gleichzeitig notwendigen Buchwertabgängen von 125.000€.

### **Konto 448500**

Die Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) erstattet bisher anteilige Kosten für die Internetwerbung. Ab dem Haushaltsjahr 2015 entfällt diese Beteiligung, da zur Zeit kein Bedarf besteht.

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

### **Konto 581150**

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**901 Innere Verwaltung**  
**9014 Rechnungswesen**  
**901403 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement**  
**90140300 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,73	400	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	219,73	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.108,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	59.108,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.528,52</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
11	- Personalaufwendungen	113.363,25	119.900	134.500	136.300	138.100	139.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	81.634,83	86.700	97.700	98.700	99.700	100.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.290,53	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	517,20	800	600	700	800	900
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.939,42	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.386,37	7.700	8.700	8.800	8.900	9.000
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	381,81	500	500	600	700	800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.418,07	17.000	19.500	19.700	19.900	20.100
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.387,02	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	408,00	400	400	500	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen	47.293,02	27.900	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	29.855,39	27.800	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	17.437,63	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,12	1.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.652,12	1.900	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,73	400	400	400	400	400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	219,73	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,08	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	4,20	900	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.231,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 10 Bürobedarf	404,40	100	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	944,05	800	800	800	800	800
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	55,90	200	200	200	200	200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.228,20</b>	<b>154.700</b>	<b>149.300</b>	<b>151.100</b>	<b>152.900</b>	<b>154.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-107.699,68</b>	<b>-109.300</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-107.699,68</b>	<b>-109.300</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-107.699,68	-109.300	-103.900	-105.700	-107.500	-109.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.600,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.184,34	34.300	62.900	64.300	64.900	69.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	25.184,34	34.300	62.900	64.300	64.900	69.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.284,02	-112.800	-136.000	-139.200	-141.600	-147.600

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.760,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.760,80	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	2.760,80	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.760,80	0	0	0	0	0	0



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**901 Innere Verwaltung**  
**9014 Rechnungswesen**  
**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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 901 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 9014 Rechnungswesen  
**Produkt:** 901404 Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement  
**Kostenstelle:** 90140400 Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	317,00 317,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317,00</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	84.690,80 26.564,16 34.608,15 542,10 238,36 2.706,07 7.028,60 371,07 10.295,59 2.336,70	97.800 26.800 38.800 0 300 3.400 7.600 9.000 9.400 2.500	80.600 27.500 31.500 0 200 2.800 6.300 600 9.300 2.400	82.400 27.800 31.900 0 300 2.900 6.400 700 9.800 2.600	84.300 28.100 32.300 0 400 3.000 6.500 800 10.500 2.700	84.600 28.400 32.700 0 500 3.100 6.600 900 9.900 2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00 0,00	0 0	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Bürobedarf 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto 5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	2.935,55 0,00 0,00 234,53 918,07 1.724,63 58,32	6.700 600 2.500 300 1.200 2.000 100	4.200 600 0 300 1.200 2.000 100	4.200 600 0 300 1.200 2.000 100	4.200 600 0 300 1.200 2.000 100	4.200 600 0 300 1.200 2.000 100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.626,35</b>	<b>104.500</b>	<b>91.200</b>	<b>93.000</b>	<b>94.900</b>	<b>95.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-87.309,35</b>	<b>-94.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-87.309,35</b>	<b>-94.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-87.309,35</b>	<b>-94.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.700</b>
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)	17.937,90 17.937,90	24.400 24.400	44.800 44.800	45.800 45.800	46.200 46.200	49.200 49.200
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-72.947,25</b>	<b>-86.100</b>	<b>-103.200</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.600</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,67	1.400	1.400	1.500	1.400	1.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.329,67	1.400	1.400	1.500	1.400	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.359,13	18.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	16.359,13	10.100	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.688,80</b>	<b>19.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>
11	- Personalaufwendungen	228.261,31	237.500	220.800	224.300	228.200	210.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	39.803,80	40.600	41.600	42.100	42.600	43.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	130.615,81	133.000	123.800	125.100	126.400	127.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.509,44	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	715,04	900	600	700	800	900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.513,78	11.900	11.100	11.300	11.500	11.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.844,41	26.300	24.700	25.000	25.300	25.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	969,19	6.800	1.400	1.500	1.600	1.700
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	15.721,63	14.200	14.000	14.800	15.900	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	3.568,21	3.800	3.600	3.800	4.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.371,04	10.500	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	12.618,04	9.700	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	753,00	800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,67	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.588,67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.461,67	1.800	1.400	1.500	1.400	1.300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	2.461,67	1.800	1.400	1.500	1.400	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573,47	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	2.280,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 10 Bürobedarf	148,11	600	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	406,92	600	600	600	600	600
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	130,53	400	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	607,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.256,16</b>	<b>253.600</b>	<b>225.700</b>	<b>229.300</b>	<b>233.100</b>	<b>215.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-223.567,36</b>	<b>-234.000</b>	<b>-216.200</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.600</b>	<b>-206.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-223.567,36</b>	<b>-234.000</b>	<b>-216.200</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.600</b>	<b>-206.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-223.567,36</b>	<b>-234.000</b>	<b>-216.200</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.600</b>	<b>-206.100</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.700,00 8.700,00	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	43.003,45 43.003,45	58.500 58.500	107.400 107.400	109.800 109.800	110.900 110.900	118.000 118.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-257.870,81</b>	<b>-283.800</b>	<b>-314.900</b>	<b>-320.800</b>	<b>-325.800</b>	<b>-315.400</b>

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.739,67 1.497,26 242,41	0 0 0	600 600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.739,67</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.739,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300 und 90620300.

##### Konto 448500

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

##### Konto 529120

Der Wartungsvertrag für die Software ARCHIKART wurde gekündigt. Die Wartungskosten für das Nachfolgeprogramm KOMMSOFT werden ab 2014 bei Kostenstelle 90150300 / Konto 529120 veranschlagt.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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- und Öffentlichkeitsarbeit. Organisation und Betrieb der Telefonzentrale sowie Bürgerservice/-information. Bereitstellung und Organisation des Archivs.

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Arbeitsplätze  
 Anteil am Haushaltsvolumen

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

#### Zielgruppen

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.212,15	17.700	21.700	22.200	22.700	23.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.212,15	17.700	21.700	22.200	22.700	23.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.062,06	37.800	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 411 00 Mieten und Pachten	59.062,06	37.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.552,78	1.000	23.900	25.000	26.200	27.400
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	24.054,14	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.204,64	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	294,00	0	0	0	0	0
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	0,00	0	21.100	22.200	23.400	24.600
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.826,99</b>	<b>56.500</b>	<b>72.100</b>	<b>73.700</b>	<b>75.400</b>	<b>77.100</b>
11	- Personalaufwendungen	214.561,00	307.200	325.100	329.000	332.900	336.800
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	13.000	12.300	12.500	12.700	12.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	133.709,98	157.800	170.600	172.400	174.200	176.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.524,28	43.900	44.800	45.300	45.800	46.300
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.210,80	1.600	1.100	1.200	1.300	1.400
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	32.027,93	34.100	35.100	35.500	35.900	36.300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.309,29	14.300	15.300	15.500	15.700	15.900
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.361,63	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	24.971,15	31.200	34.200	34.600	35.000	35.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	6.157,04	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	500	700	800	900	1.000
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	288,90	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	44.277,95	57.300	473.000	492.300	499.100	565.400
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	405,24	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.872,71	56.800	24.100	36.200	36.600	36.900
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	0,00	0	337.100	342.500	346.500	406.000
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	0,00	0	97.100	98.100	99.300	103.800
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	0,00	0	14.200	15.000	16.200	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.102,12	107.900	101.200	101.800	102.900	103.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	12.250,53	0	0	0	0	0
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-12.250,53	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	21.232,80	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	20.672,26	21.500	21.900	22.200	22.500	22.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	46.975,28	37.800	28.600	28.900	29.200	29.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.250,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.016,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.181,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.813,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	418,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.546,25	0	0	0	0	0
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	3.791,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	23.204,32	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.024,55	99.300	101.700	102.100	102.400	102.500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	100.024,55	99.300	101.700	102.100	102.400	102.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.682,20	170.700	192.500	192.500	192.500	192.500

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	3.088,02	3.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	1.500	600	600	600	600
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	4.608,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	161,81	200	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	9.386,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.072,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 431 10 Bürobedarf	8.249,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.763,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	27.407,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	4,20	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.797,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	3.141,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	80.201,15	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	3.800,00	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.647,82</b>	<b>742.400</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.300.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-528.820,83</b>	<b>-685.900</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.223.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-528.820,83</b>	<b>-685.900</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.223.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-528.820,83</b>	<b>-685.900</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.223.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.312,36	858.000	1.293.500	1.316.100	1.326.500	1.395.400
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	434.192,32	590.600	1.040.300	1.062.900	1.073.300	1.142.200
	4 811 10 ILB (kalk. Miete)	265.120,04	266.400	252.200	252.200	252.200	252.200
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.207,12	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)	158.095,14	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	12.111,98	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>284,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	47,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 bis 31)	<b>-47,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	121,99	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	121,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>121,99</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	<b>-121,99</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Erläuterungen

### Konto 416100

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

### Konto 441100

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

### Konto 459100

Die Verkaufserlöse von 10-er Karten der Fa. Physio-Vision, Wassenberg, für die Teilnahme an Gesundheitskursen des städt. Personals werden auf 1.800 € geschätzt. Für sonstige ordentliche Erträge werden weitere 1.000 € eingeplant.

### Konto 481100

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

### Konto 512100

Bei diesem Konto wird der sogenannte "Risikoanteil" der Versorgungskassenumlage veranschlagt, der an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln abzuführen ist, und nicht zur Finanzierung der Pensionslasten der eigenen Versorgungsempfänger sondern zur Finanzierung der Umlagegemeinschaft dient. 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, teilweise auch durch Mehreinnahmen, 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 3.300 € eingeplant.

Zusätzlich werden Kosten für Gesundheitskurse der Fa. Physio-Vision, für den Erwerb von Gesundheitsbons, Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen bei der Fa. Wiza SportsClub im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements veranschlagt (Teilverrechnung mit Konto 459100).

### Konto 542300

Bei dieser Position werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte veranschlagt.

### Konto 544110

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

### Konto 549910

Die Stadt Wassenberg erfüllt zur Zeit die vorgeschriebene Zahl der zu beschäftigenden Schwerbehinderten nicht. Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz wird vom Fachbereich Personal und Organisation mit 7.800 € veranschlagt.

### Konten 783100 und 783200

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

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**901 Innere Verwaltung**  
**9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**901502 Zentrale Dienste**  
**90150201 Erweiterungs- und Umbauten Verwaltungsgebäude**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.674,14	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	83.674,14	0	0	0	0	0
	6 814 00 Zuweisungen inv. (Sozialversicherungen)	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>84.674,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	126.809,82	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.809,82	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.992,08	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.000,00	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.992,08	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>129.801,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-45.127,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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 einschließlich Telekommunikationsanlagen. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Störungsbeseitigung, Datenschutz. Pflege des Intranets und der Internetpräsentation der Stadt Wassenberg.

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der EDV-Arbeitsplätze  
 Datenverarbeitungskosten je Mitarbeiter

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

#### Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW,  
 Dienstanweisungen

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter-/innen, Bürger/-innen



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.466,23 8.466,23	8.400 8.400	9.500 9.500	9.800 9.800	10.100 10.100	9.500 9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	24,60 24,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,60 6,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.497,43</b>	<b>8.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>9.500</b>
11	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	78.503,20 59.993,29 1.416,69 238,35 4.758,50 12.096,37	70.600 54.400 0 300 5.000 10.900	71.100 55.000 0 200 4.900 11.000	72.100 55.600 0 300 5.000 11.200	73.100 56.200 0 400 5.100 11.400	74.100 56.800 0 500 5.200 11.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	8.676,09 2.348,91 6.327,18	18.100 5.000 13.100	18.500 5.000 13.500	18.900 5.000 13.900	19.300 5.000 14.300	19.300 5.000 14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	11.948,23 11.948,23	13.100 13.100	11.300 11.300	11.600 11.600	11.900 11.900	10.700 10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Bürobedarf 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 40 Dienstfahrten und -reisen 5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	8.543,71 248,40 0,00 4.509,04 198,77 4,50 3.583,00	6.100 300 0 5.500 200 100 0	6.200 300 100 5.500 200 100 0	6.200 300 100 5.500 200 100 0	6.200 300 100 5.500 200 100 0	6.200 300 100 5.500 200 100 0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.671,23</b>	<b>107.900</b>	<b>107.100</b>	<b>108.800</b>	<b>110.500</b>	<b>110.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.173,80</b>	<b>-99.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.173,80</b>	<b>-99.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.173,80</b>	<b>-99.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	18.413,08 18.413,08	25.000 25.000	46.000 46.000	47.000 47.000	47.500 47.500	50.500 50.500
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.586,88</b>	<b>-124.500</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.900</b>	<b>-151.300</b>

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	288,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	288,00	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>-288,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.800	0	12.800	5.800	12.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	5.800	0	12.800	5.800	12.800
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>5.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.693,23	26.400	5.800	0	12.800	5.800	12.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	16.693,23	24.400	3.800	0	10.800	3.800	10.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>16.693,23</b>	<b>26.400</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>5.800</b>	<b>12.800</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-16.693,23</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Konto 783100

Für den Austausch von PC-Anlagen werden 3.800 € im Haushaltsjahr 2015 vom Fachbereich Medien benötigt.

#### Konto 783200

Im Haushaltsjahr 2015 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:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**901 Innere Verwaltung**  
**9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**901503 Elektronische Datenverarbeitung**  
**90150301 Erneuerung Internetpräsentation**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	20.000	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	20.000	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-20.000	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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-20.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-20.000	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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-20.000	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Konto 529120

Gem. Antrag der SPD vom 28.11.2013 soll die städtische Internetseite für mobile Endgeräte optimiert werden. Mit der Neuerstellung der Internetseite ist gleichzeitig vorgesehen, den Tourismusbereich entsprechend markanter zu platzieren. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden mit 20.000 € veranschlagt.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**901 Innere Verwaltung**  
**9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**  
**901601 Personalrat**  
**90160100 Personalrat**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.699,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,87	700	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	354,87	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.054,12</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.054,12</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.054,12</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.054,12</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.376,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.376,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-9.431,05</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 527900

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

##### Konto 581100

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

**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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



#### Fachbereich

Ordnung und Soziales

#### Beschreibung

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

#### 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 Steckel

#### 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:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,00	3.300	2.600	2.500	2.200	2.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	492,00	3.300	2.600	2.500	2.200	2.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.483,45	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	15.483,45	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.314,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	4.060,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	254,15	500	500	500	500	500
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.290,40</b>	<b>48.800</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
11	- Personalaufwendungen	267.474,77	209.800	215.800	219.900	224.500	224.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	130.023,18	104.400	79.200	80.000	80.800	81.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.935,62	41.400	67.500	68.200	68.900	69.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	666,70	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	476,69	400	800	900	1.000	1.100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.894,26	3.800	6.300	6.400	6.500	6.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.481,19	8.200	13.800	14.000	14.200	14.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	24.313,30	5.600	14.300	14.500	14.700	14.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	49.458,62	36.300	26.600	28.200	30.200	28.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	11.225,21	9.700	7.300	7.700	8.200	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	26.945,52	20.900	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	18.223,91	15.800	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	8.721,61	5.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.875,70	55.000	58.800	58.900	58.900	58.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	87,11	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	14.207,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	34.085,70	30.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	5.538,54	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.956,36	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	943,00	3.300	3.200	3.100	2.700	2.700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	943,00	3.300	3.200	3.100	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733,23	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	525,06	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	2.005,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	113,29	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	2.089,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.972,22</b>	<b>295.600</b>	<b>285.100</b>	<b>289.200</b>	<b>293.400</b>	<b>293.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-335.681,82</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-257.700</b>	<b>-257.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-335.681,82</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-257.700</b>	<b>-257.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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



#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-335.681,82</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-257.700</b>	<b>-257.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.171,89	57.400	105.400	107.700	108.700	115.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	42.171,89	57.400	105.400	107.700	108.700	115.700
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-377.853,71</b>	<b>-304.200</b>	<b>-354.400</b>	<b>-360.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>-373.000</b>

#### Erläuterungen

##### 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 zusammenfassend über diese Haushaltsposition abgerechnet.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.700	1.600	1.800	2.000	1.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	400	400	400	500	400
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	200	100	200	200	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	900	900	900	900	900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	135,00	300	300	300	300	300
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	92,00	300	300	300	300	300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-227,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-227,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-227,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-227,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**902 Sicherheit und Ordnung**  
**9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**  
**902102 Meldewesen**  
**90210200 Einwohnermeldewesen**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,54	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	817,54	1.000	1.000	1.000	1.000	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.595,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	75.595,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	200	200	200	200	200
	4 561 00 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.425,94</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>85.700</b>
11	- Personalaufwendungen	62.206,81	62.600	83.100	84.300	85.500	86.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	47.587,02	48.000	63.900	64.600	65.300	66.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	992,64	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	276,48	400	400	500	600	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.178,75	4.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.171,92	9.500	12.800	13.000	13.200	13.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	400	200	300	400	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	7.346,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	901,54	1.100	1.100	1.000	1.000	500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	901,54	1.100	1.100	1.000	1.000	500
15	- Transferaufwendungen	1.946,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	1.946,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.610,42	74.200	66.900	67.200	67.200	67.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	300	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	297,09	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	185,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	697,32	900	900	900	900	900
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	52.431,01	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.011,52</b>	<b>147.200</b>	<b>160.400</b>	<b>161.800</b>	<b>163.000</b>	<b>163.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-49.585,58</b>	<b>-61.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-49.585,58</b>	<b>-61.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-49.585,58</b>	<b>-61.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.968,05	20.400	67.100	68.500	69.200	73.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	14.968,05	20.400	67.100	68.500	69.200	73.700

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.553,63	-81.400	-141.300	-144.100	-146.000	-151.700

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.232,04	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.232,04	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	3.232,04	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.232,04	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Durch die Mitte 2014 bereits vorgenommene personelle Aufstockung des Bürgerbüros in einem Umfang von wöchentlich 23,75 Stunden erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen in dem veranschlagten Umfang.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Ordnung und Soziales

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Sulke

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Behörden

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,52	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	92,52	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.383,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	13.933,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421,00	1.500	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.421,00	1.500	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.896,52</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
11	- Personalaufwendungen	38.217,45	38.200	43.600	44.500	45.500	46.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.149,28	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	23.345,75	23.400	27.400	27.700	28.000	28.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	489,02	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	173,99	200	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.904,86	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.700,01	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.000,50	1.900	1.900	2.000	2.100	2.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	454,04	500	500	500	600	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821,50	7.500	7.200	7.500	7.200	7.200
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	5.821,50	7.500	7.200	7.500	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719,52	700	700	700	700	400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	719,52	700	700	700	700	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.024,00	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	98,37	300	1.800	300	300	300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	90,00	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	3.600,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.397,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	22,52	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.637,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	87,75	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	90,00	200	200	200	200	200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.782,47</b>	<b>55.900</b>	<b>62.500</b>	<b>62.200</b>	<b>62.900</b>	<b>63.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-32.885,95</b>	<b>-32.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-32.885,95</b>	<b>-32.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-32.885,95	-32.800	-39.400	-39.100	-39.800	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	9.600,00 9.600,00	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.196,79 8.196,79	11.100 11.100	20.500 20.500	20.900 20.900	21.100 21.100	22.500 22.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.482,74	-34.300	-50.300	-50.400	-51.300	-52.900

#### Erläuterungen

##### Konto 481100

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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 Steckel

#### **Auftragsgrundlage**

Statistikgesetze

#### **Zielgruppen**

Landesbetrieb IT.NRW, landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbetreibende



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**902 Sicherheit und Ordnung**  
**9022 Statistische Angelegenheiten**  
**902201 Statistik**  
**90220100 Statistik**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	200	200	200	200	200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= 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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= 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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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 Steckel

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Bürger/innen, politische Vereinigungen, Wahlleiter, Öffentlichkeit



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**902 Sicherheit und Ordnung**  
**9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**  
**902301 Wahlen**  
**90230100 Wahlen**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,08	300	300	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	139,08	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752,38	10.000	0	0	18.000	0
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	10.752,38	5.000	0	0	9.000	0
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	0,00	0	0	0	9.000	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	5.000	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.891,46</b>	<b>10.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>18.300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.700	18.000	18.500	19.100	18.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	12.200	12.600	12.800	13.000	13.200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	4.300	4.300	4.500	4.800	4.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	349,00	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	285,83	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,08	900	900	900	900	900
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	879,08	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,21	9.700	200	200	14.600	200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	400	100	100	400	100
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.284,60	3.500	0	0	7.400	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.990,82	5.000	0	0	6.000	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	100	100	400	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	156,79	400	0	0	400	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.946,12</b>	<b>29.300</b>	<b>20.100</b>	<b>20.600</b>	<b>35.600</b>	<b>21.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.945,34</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.945,34</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.945,34</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.700</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>2.945,34</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.700</b>

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.497,08	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.497,08	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	1.497,08	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.497,08	0	0	0	0	0



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**902 Sicherheit und Ordnung**

**9024 Brandschutz**

**902401 Feuerwehr**

#### Fachbereich

Ordnung und Soziales

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Feuerwehrleute

Anzahl der Einsätze

Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner // Saldo je Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

#### Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

#### Zielgruppen

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,58	60.600	86.900	92.000	103.400	105.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	205,20	200	200	200	200	200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	49.295,38	60.400	86.700	91.800	103.200	105.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.693,40	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.693,40	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	2.769,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,81	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,81	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.015,99</b>	<b>94.100</b>	<b>117.400</b>	<b>122.500</b>	<b>133.900</b>	<b>136.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.581,48	26.000	26.500	27.300	28.200	28.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
	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	4.581,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	4.400	4.400	4.700	5.000	4.700
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.104,95	114.300	110.500	110.700	110.900	111.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	13.893,03	13.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.949,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	71,19	100	100	100	100	100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	21.552,04	19.900	21.100	21.300	21.500	21.700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.186,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	649,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	590,89	600	600	600	600	600
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	37.846,05	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 251 01 Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	101,21	700	700	700	700	700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	34.589,78	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.879,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.830,63	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	14.739,98	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	80.270,38	89.400	104.300	106.200	117.700	117.400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	80.270,38	89.400	104.300	106.200	117.700	117.400
15	- Transferaufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	150,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.858,78	65.300	65.800	65.800	65.800	65.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	4.701,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.834,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	38.645,07	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	5.700,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 421 10 Verdienstauffälle /Vergütungen Feuerwehr	2.954,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	108,67	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	418,02	400	400	400	400	400
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	3.257,89	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.315,61	500	500	500	500	500
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	1.912,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 441 00 Steuern	87,02	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	14.809,21	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	1.114,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.965,59</b>	<b>295.300</b>	<b>307.400</b>	<b>310.300</b>	<b>322.900</b>	<b>322.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-234.949,60</b>	<b>-201.200</b>	<b>-190.000</b>	<b>-187.800</b>	<b>-189.000</b>	<b>-186.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-234.949,60</b>	<b>-201.200</b>	<b>-190.000</b>	<b>-187.800</b>	<b>-189.000</b>	<b>-186.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-234.949,60</b>	<b>-201.200</b>	<b>-190.000</b>	<b>-187.800</b>	<b>-189.000</b>	<b>-186.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.595,21	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)	4.831,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-260.544,81</b>	<b>-229.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-216.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-215.100</b>

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.676,51	0	75.600	0	38.600	34.600	32.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.604,50	0	38.000	0	38.000	32.000	32.000
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.072,01	0	37.600	0	600	2.600	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>44.676,51</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>34.600</b>	<b>32.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	46.096,25	32.000	38.000	0	38.000	32.000	32.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	30.530,41	20.000	26.000	0	26.000	20.000	20.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	15.565,84	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>46.096,25</b>	<b>32.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.419,74</b>	<b>-32.000</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

## Erläuterungen

### **Konto 414100**

Für die Unterhaltung des Katastrophenschutzfahrzeuges (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 524100**

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

### **Konto 524200**

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

### **Konto 525500**

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

### **Konto 527900**

Aufwendungen für die Anschaffung und Entsorgung von Ölbindemitteln sowie Erstattung von Verpflegung bei Einsätzen.

### **Konto 531800**

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

### **Konto 541110**

Aus dieser Haushaltsposition werden Verdienstausschläge, Tagegelder und Fahrtkosten an auszubildende Feuerwehrleute für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Stadt- und Kreisebene gezahlt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2015 für Fahrsicherheitslehrgänge weitere 2.500 € bereitgestellt.

### **Konto 541111**

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

### **Konto 541120**

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

### **Konto 541130**

Für den erforderlichen Austausch der vor 14 Jahren angeschafften Überjacken, die geforderte Schutzwirkung für die Einsatzkräfte ist nicht mehr gegeben, werden im Haushaltsjahr 2015 und in den Planjahren bis 2018 zusätzlich 5.000€ eingeplant.

### **Konto 542210**

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

### **Konto 543160**

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

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



## Erläuterungen

### Konto 783100

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

2 Überdruck Preßluftatmer Stadtfeuerwehr	3.000 €
1 Hydraulisches Pumpenaggregat LG. Myhl	6.000 €
1 Ex Warn- und Messgerät LG. Birgelen	2.000 €
1 Chiemsee Schmutzwasserpumpe LG. Ophoven	2.300 €
2 Elektrische Überdrucklüfter LG. Orsbeck, LG. Effeld	3.800 €
3 Handsprechfunkgeräte LG. Myhl, LG. Wassenberg	2.250 €
1 Rauchgasverschluss LG. Birgelen	600 €
4 Digitalfunkgeräte LG. Wassenberg, LG. Orsbeck, LG. Birgelen, LG. Effeld	6.000 €

Im Haushaltsjahr 2015 und im Planjahr 2016 sind noch Digitalfunkgeräte für den Einbau in Feuerwehrfahrzeuge anzuschaffen, damit Einsätze über Digitalfunk abgewickelt werden können. Hierzu werden zusätzlich 6.000€ veranschlagt.

Bis Mitte 2016 soll die Kreisleitstelle auf Digitalfunk umgerüstet sein.

### Konto 783200

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

4 Totmannwarner LG. Wassenberg, LG. Birgelen	1.000 €
1 Meldeempfänger Stadtfeuerwehr	1.600 €
5 Atemschutzmasken Stadtfeuerwehr	1.250 €
2 Combi Flare Warnleuchten LG. LG. Ophoven, LG. Effeld	300 €
2 Handlampen EX geschützt LG. Effeld	450 €
4 Euroblitz Warnleuchten LG. LG. Myhl, LG. Birgelen	2.000 €
2 Brechwerkzeuge LG. Orsbeck, LG. Ophoven	400 €
3 Hohlstrahlrohre LG. Orsbeck, LG. Myhl, LG. Ophoven	1.300 €
Wasserführende Armaturen Stadtfeuerwehr	2.200 €
10 Tische für Unterrichtsraum LG. Birgelen	1.500 €







**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**902 Sicherheit und Ordnung**  
**9024 Brandschutz**  
**902401 Feuerwehr**  
**90240108 Ersatzbeschaffung TSF Orsbeck**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= 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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= 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	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	1.050,00 1.050,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>1049,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 902 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 9024 Brandschutz  
**Produkt:** 902401 Feuerwehr  
**Kostenstelle:** 90240111 Neuanschaffung GW Logistik Myhl



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= 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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= 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	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	0,00 0,00	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	10.000	0	0











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



#### Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen  
 Schüler je Tsd. Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	38.255,12	34.400	32.800	33.400	34.000	34.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	32.366,67	26.600	25.300	25.600	25.900	26.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	656,31	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	238,35	200	100	200	300	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.389,17	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.604,62	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	630,97	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	10,98	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	141,86	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	47,64	200	200	200	200	200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.086,57</b>	<b>35.500</b>	<b>33.900</b>	<b>34.500</b>	<b>35.100</b>	<b>35.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-39.086,57</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-39.086,57</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-39.086,57</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.909,56	12.100	22.300	22.700	23.000	24.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.909,56	12.100	22.300	22.700	23.000	24.400
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-47.996,13</b>	<b>-47.600</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.100</b>

#### Erläuterungen

In den kommenden Jahren gilt es nunmehr die vorliegende Schulentwicklungsplanung im Detail für die Stadt Wassenberg auszuwerten. Dabei sind die Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Bericht über die überörtliche Prüfung der Stadt Wassenberg im Bereich Flächenmanagement in den Grundschulen ausdrücklich einzubeziehen. Ziel sollte die Erhaltung aller Schulstandorte sein, jedoch durch die Nutzung der vom Gesetzgeber eingeräumten Steuerungsmöglichkeit ist diese auch zur Einsparung von Gebäudeteilen und Personalanteilen bei freiwerdenden Stellen, an den heutigen Schulstandorten einzusetzen. 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 zeitnah die schrittweise Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs.

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



#### Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

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

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.212,81	56.200	46.900	44.400	43.700	42.500
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	46.339,33	23.600	14.500	13.300	12.600	11.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.873,48	32.600	32.400	31.100	31.100	31.000
3	+ Sonstige Transfererträge	960,00	900	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	960,00	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	5.400	5.400	5.400	5.400
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.412,08	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	912,08	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	500,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.584,89</b>	<b>57.600</b>	<b>53.700</b>	<b>51.200</b>	<b>50.500</b>	<b>49.300</b>
11	- Personalaufwendungen	57.884,46	52.800	55.100	56.000	56.900	57.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	44.890,66	40.600	42.200	42.700	43.200	43.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	739,47	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	269,33	300	300	400	500	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.961,44	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.023,56	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.659,98	155.500	126.600	127.200	128.800	129.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	8.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	9.194,78	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	24.001,41	24.700	25.100	25.500	25.900	26.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	40.124,25	35.200	14.900	15.100	15.300	15.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.169,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.221,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.590,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 271 00 Lernmittel	4.434,08	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.367,23	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 279 30 Bädernutzung	1.326,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	9.612,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	23,80	100	100	100	100	100
	5 291 40 Schülerbeförderung	37.995,04	39.300	38.500	38.500	38.500	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.574,25	43.600	43.100	42.000	41.900	41.700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	44.574,25	43.600	43.100	42.000	41.900	41.700
15	- Transferaufwendungen	960,00	900	900	900	900	900
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	960,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.125,45	12.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	85,06	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	419,49	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	821,55	600	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	200,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	889,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	115,86	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	938,40	900	900	900	900	900
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	7.655,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.204,14</b>	<b>265.000</b>	<b>257.900</b>	<b>258.300</b>	<b>260.700</b>	<b>262.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-169.619,25</b>	<b>-207.400</b>	<b>-204.200</b>	<b>-207.100</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.647,62	15.600	14.500	13.300	12.600	11.500
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	16.647,62	15.600	14.500	13.300	12.600	11.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-16.647,62</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-186.266,87</b>	<b>-223.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-220.400</b>	<b>-222.800</b>	<b>-224.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-186.266,87</b>	<b>-223.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-220.400</b>	<b>-222.800</b>	<b>-224.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	900,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.529,48	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)	5.529,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-190.896,35</b>	<b>-230.500</b>	<b>-226.200</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-231.800</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015		2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.957,47	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	4.957,47	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>4.957,47</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.827,29	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.827,29	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.857,48	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.857,48	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	99,99	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	1.100	500	0	500	500	500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	99,99	1.200	500	0	500	500	500
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>10.784,76</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-5.827,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
<b>17</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.472,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

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



## Erläuterungen

### Konto 416100

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

### Konto 429110

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

### Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 15.000 € veranschlagt.

### Konto 525500

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 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 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 2016 bis 2018 insgesamt 3.000 € veranschlagt.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.013,00	147.000	137.000	137.100	136.800	135.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	137.335,00	138.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.678,00	9.000	9.000	9.100	8.800	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.019,61	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	21.019,61	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.032,61</b>	<b>164.000</b>	<b>152.800</b>	<b>152.900</b>	<b>152.600</b>	<b>151.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.235,15	216.900	199.200	199.200	199.200	199.200
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	195.145,00	212.800	195.300	195.300	195.300	195.300
	5 291 40 Schülerbeförderung	4.090,15	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.670,00	9.100	9.100	9.500	9.400	8.700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	8.670,00	9.100	9.100	9.500	9.400	8.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.905,15</b>	<b>226.000</b>	<b>208.300</b>	<b>208.700</b>	<b>208.600</b>	<b>207.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-40.872,54</b>	<b>-62.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-40.872,54</b>	<b>-62.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-40.872,54</b>	<b>-62.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.300</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-40.872,54</b>	<b>-62.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.300</b>

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



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	687,07 687,07	7.100 7.100	6.600 6.600	0 0	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>687,07</b>	<b>7.100</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	687,07 0,00 687,07	7.100 3.500 3.600	6.600 3.300 3.300	0 0 0	6.600 3.300 3.300	6.600 3.300 3.300	6.600 3.300 3.300
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>687,07</b>	<b>7.100</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Konto 414100

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

#### Konto 448800

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

#### Konto 527970

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

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

#### Konten 783100 und 783200

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



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**903 Schulträgeraufgaben**  
**9032 Grundschulen**  
**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 (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.859,11	39.700	38.400	38.000	37.400	36.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	179.117,44	9.400	7.200	6.800	6.500	6.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	30.741,67	30.300	31.200	31.200	30.900	30.700
3	+ Sonstige Transfererträge	960,00	900	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	960,00	900	900	900	900	900
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	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.869,41</b>	<b>40.700</b>	<b>43.400</b>	<b>43.000</b>	<b>42.400</b>	<b>41.800</b>
11	- Personalaufwendungen	47.103,37	59.300	63.200	64.100	65.000	65.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	36.188,98	45.500	48.400	48.900	49.400	49.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	712,74	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	300,32	400	400	500	600	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.003,35	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.897,98	9.100	9.800	9.900	10.000	10.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.296,03	193.400	196.400	197.300	198.200	199.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	21.440,00	0	0	0	0	0
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-3.862,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	22.727,66	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	30.154,44	29.800	32.100	32.700	33.300	33.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	39.972,70	36.300	28.200	28.500	28.800	29.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.157,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.586,09	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.079,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 271 00 Lernmittel	8.160,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.588,46	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 279 30 Bädernutzung	1.737,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	9.026,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	60.627,63	62.100	69.300	69.300	69.300	69.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.509,67	84.900	82.000	81.600	81.000	80.600
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	86.509,67	84.900	82.000	81.600	81.000	80.600
15	- Transferaufwendungen	960,00	900	900	900	900	900
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	960,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.544,81	20.300	35.900	35.900	35.900	35.900
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	85,06	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	627,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 10 Bürobedarf	1.380,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	669,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.178,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	111,04	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	754,50	900	900	900	900	900



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	13.737,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.413,88</b>	<b>358.800</b>	<b>378.400</b>	<b>379.800</b>	<b>381.000</b>	<b>382.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-147.544,47</b>	<b>-318.100</b>	<b>-335.000</b>	<b>-336.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>-340.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.428,33	9.400	7.200	6.800	6.500	6.100
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	15.428,33	9.400	7.200	6.800	6.500	6.100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-15.428,33</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-162.972,80</b>	<b>-327.500</b>	<b>-342.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-345.100</b>	<b>-346.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-162.972,80</b>	<b>-327.500</b>	<b>-342.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-345.100</b>	<b>-346.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.897,96	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)	8.897,96	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-171.870,76</b>	<b>-337.700</b>	<b>-352.400</b>	<b>-353.800</b>	<b>-355.300</b>	<b>-356.900</b>

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


**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015		2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.305,66	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	17.305,66	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>17.305,66</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	13.522,74	6.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.522,74	6.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.567,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.277,59	500	500	0	500	500	500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	290,39	500	500	0	500	500	500
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>17.090,72</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>214,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	208.822,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	208.822,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>17</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-208.822,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

## Erläuterungen

### Konto 416100

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

### Konto 429110

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

### Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 24.000 € veranschlagt.

### Konto 525500

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 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 2016 bis 2018 insgesamt 3.000 € veranschlagt.

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.923,00	174.500	180.900	181.600	182.400	183.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	173.800,00	174.000	178.600	178.600	178.600	178.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	123,00	500	2.300	3.000	3.800	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	17.100,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.023,00</b>	<b>196.100</b>	<b>202.500</b>	<b>203.200</b>	<b>204.000</b>	<b>204.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.084,09	268.900	257.000	257.000	257.000	257.000
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	213.075,74	263.700	251.700	251.700	251.700	251.700
	5 291 40 Schülerbeförderung	5.008,35	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,00	700	2.400	3.500	4.600	5.700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	123,00	700	2.400	3.500	4.600	5.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.207,09</b>	<b>269.600</b>	<b>259.400</b>	<b>260.500</b>	<b>261.600</b>	<b>262.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-27.184,09</b>	<b>-73.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-27.184,09</b>	<b>-73.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-27.184,09</b>	<b>-73.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.000</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-27.184,09</b>	<b>-73.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.000</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.261,29	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	24.261,29	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>24.261,29</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.261,29	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	24.261,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>24.261,29</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 414100

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

##### Konto 448800

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

##### Konto 527970

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

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

##### Konten 783100 und 783200

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

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



#### Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

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

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.772,79	75.200	70.600	68.700	68.000	67.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.420,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	34.410,48	18.000	12.600	11.800	11.200	10.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	57.942,31	57.200	55.700	54.600	54.500	54.600
3	+ Sonstige Transfererträge	960,00	900	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	960,00	900	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,30	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	256,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.566,12	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.967,87	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	598,25	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.555,21</b>	<b>76.500</b>	<b>77.200</b>	<b>75.300</b>	<b>74.600</b>	<b>73.900</b>
11	- Personalaufwendungen	64.634,47	66.400	69.300	70.400	71.500	72.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.794,29	51.000	53.200	53.800	54.400	55.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	822,37	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	328,92	400	300	400	500	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.025,30	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.663,59	10.100	10.700	10.900	11.100	11.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.703,98	207.900	196.400	197.500	199.600	200.700
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	13.716,12	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	37.761,40	37.800	39.900	40.700	41.500	42.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	45.907,42	46.000	32.400	32.700	33.000	33.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.596,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.255,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.062,58	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 271 00 Lernmittel	8.491,34	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.562,69	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 279 30 Bädernutzung	4.627,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	11.606,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.110,28	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 291 40 Schülerbeförderung	54.105,92	60.600	61.900	61.900	61.900	61.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.458,31	99.500	86.800	84.200	83.800	83.700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	100.458,31	99.500	86.800	84.200	83.800	83.700
15	- Transferaufwendungen	4.380,00	900	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	3.420,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	960,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.064,97	16.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	58,11	0	0	0	0	0

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	62,43	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	440,67	400	400	400	400	400
	5 431 10 Bürobedarf	1.309,81	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	462,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	990,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	126,20	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	779,10	800	800	800	800	800
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	6.514,84	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	12.321,16	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.241,73</b>	<b>391.000</b>	<b>385.100</b>	<b>384.700</b>	<b>387.500</b>	<b>389.600</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-273.686,52</b>	<b>-314.500</b>	<b>-307.900</b>	<b>-309.400</b>	<b>-312.900</b>	<b>-315.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.139,98	13.500	12.600	11.800	11.200	10.400
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	9.036,98	8.700	8.200	7.800	7.500	7.100
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	5.103,00	4.800	4.400	4.000	3.700	3.300
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-14.139,98</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.400</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-287.826,50</b>	<b>-328.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-321.200</b>	<b>-324.100</b>	<b>-326.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-287.826,50</b>	<b>-328.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-321.200</b>	<b>-324.100</b>	<b>-326.100</b>
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	8.876,78	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)	8.876,78	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-296.303,28</b>	<b>-340.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-333.200</b>	<b>-336.100</b>	<b>-338.100</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859,31	5.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	859,31	5.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>859,31</b>	<b>5.700</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	859,31	5.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	859,31	2.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>859,31</b>	<b>5.700</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.977,68	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	10.886,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	22.091,68	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.977,68</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

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



## Erläuterungen

### Konto 416100

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

### Konto 429110

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

### Konto 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 2016 bis 2018 insgesamt 4.800 € veranschlagt.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.299,00	176.700	177.000	177.100	177.800	178.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	173.910,00	173.900	174.800	174.800	174.800	174.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.389,00	2.800	2.200	2.300	3.000	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.465,00	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	15.465,00	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.764,00</b>	<b>195.900</b>	<b>196.800</b>	<b>196.900</b>	<b>197.600</b>	<b>198.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.614,05	263.300	250.300	250.300	250.300	250.300
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	242.190,00	258.700	245.500	245.500	245.500	245.500
	5 291 40 Schülerbeförderung	4.424,05	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.389,00	2.900	2.300	2.800	3.800	4.600
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	2.389,00	2.900	2.300	2.800	3.800	4.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.003,05</b>	<b>266.200</b>	<b>252.600</b>	<b>253.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-57.239,05</b>	<b>-70.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-57.239,05</b>	<b>-70.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-57.239,05</b>	<b>-70.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.800</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-57.239,05</b>	<b>-70.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.800</b>

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



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015		2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569,30	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	569,30	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>569,30</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	569,30	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	569,30	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>569,30</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Konto 414100

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

#### Konto 448800

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

#### Konto 527970

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

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

#### Konten 783100 und 783200

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



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

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

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.754,22	28.400	28.300	28.100	21.600	21.400
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	21.259,18	6.800	6.500	6.200	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.495,04	21.600	21.800	21.900	21.600	21.400
3	+ Sonstige Transfererträge	960,00	900	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	960,00	900	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	800	800	800	800	800
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634,02	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 411 00 Mieten und Pachten	3.634,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.159,25	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	739,75	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.419,50	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.632,49</b>	<b>32.600</b>	<b>37.200</b>	<b>37.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.300</b>
11	- Personalaufwendungen	60.482,78	57.800	60.500	61.400	62.300	63.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	46.643,38	44.500	46.500	47.000	47.500	48.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	828,55	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	269,33	300	300	400	500	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.780,82	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.960,70	8.800	9.300	9.400	9.500	9.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.056,50	142.800	133.100	133.800	134.500	135.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	15.362,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	21.186,94	21.700	22.100	22.500	22.900	23.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	44.303,44	40.000	35.100	35.400	35.700	36.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.714,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.060,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	81,54	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.872,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 271 00 Lernmittel	3.314,70	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.977,45	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 279 30 Bädernutzung	1.185,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	7.908,27	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	31.489,52	32.700	29.900	29.900	29.900	29.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.216,56	45.600	45.100	44.800	44.300	44.000
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	47.216,56	45.600	45.100	44.800	44.300	44.000
15	- Transferaufwendungen	960,00	900	900	900	900	900
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	960,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.361,56	10.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	35,06	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	519,89	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	588,89	400	400	400	400	400



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	152,51	500	500	500	500	500
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.136,76	800	800	800	800	800
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	393,76	400	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.182,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	124,95	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	7.227,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.077,40</b>	<b>258.000</b>	<b>259.800</b>	<b>261.100</b>	<b>262.200</b>	<b>263.600</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-204.444,91</b>	<b>-225.400</b>	<b>-222.600</b>	<b>-224.100</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.088,28	6.800	6.500	6.200	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	7.088,28	6.800	6.500	6.200	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-7.088,28</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-211.533,19</b>	<b>-232.200</b>	<b>-229.100</b>	<b>-230.300</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-211.533,19</b>	<b>-232.200</b>	<b>-229.100</b>	<b>-230.300</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	1.300,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.680,95	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)	8.680,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-218.914,14</b>	<b>-242.300</b>	<b>-239.200</b>	<b>-240.400</b>	<b>-241.800</b>	<b>-243.400</b>

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	6.008,07 6.008,07	5.000 5.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>6.008,07</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.819,47 4.819,47	5.000 5.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.188,60 1.188,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>6.008,07</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	7.242,00 7.242,00	7.300 7.300	7.300 7.300	0 0	148.500 148.500	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.242,00</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

## Erläuterungen

### Konto 416100

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

### Konto 429110

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

### Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 15.000 € veranschlagt.

### Konto 525500

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 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.

### Konto 785100

Eine Blitzschutzanlage muss an den Pavillionklassen installiert werden. Die hierfür begrenzt veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 € werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.301,50	126.300	119.300	119.600	119.700	119.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	109.752,50	121.500	114.000	114.000	114.000	114.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.549,00	4.800	5.300	5.600	5.700	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.480,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	10.480,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.781,50</b>	<b>140.100</b>	<b>133.300</b>	<b>133.600</b>	<b>133.700</b>	<b>133.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.242,88	171.800	160.200	160.200	160.200	160.200
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	151.015,27	168.500	156.800	156.800	156.800	156.800
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.227,61	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.549,00	4.900	5.400	5.900	6.300	6.500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	5.549,00	4.900	5.400	5.900	6.300	6.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.791,88</b>	<b>176.700</b>	<b>165.600</b>	<b>166.100</b>	<b>166.500</b>	<b>166.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-34.010,38</b>	<b>-36.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-34.010,38</b>	<b>-36.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-34.010,38</b>	<b>-36.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.900</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-34.010,38</b>	<b>-36.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.900</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.295,41	5.800	5.800	0	5.800	5.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.295,41	5.800	5.800	0	5.800	5.800
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>3.295,41</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.295,41	5.800	5.800	0	5.800	5.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.916,81	2.900	2.900	0	2.900	2.900
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.378,60	2.900	2.900	0	2.900	2.900
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>3.295,41</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 414100

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

##### Konto 448800

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

##### Konto 527970

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

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

##### Konten 783100 und 783200

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 903 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 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 (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.488,32	180.600	240.800	187.600	171.400	169.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	0,00	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	102.212,34	29.900	85.000	36.200	21.200	18.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	151.275,98	150.700	155.800	151.400	150.200	151.500
3	+ Sonstige Transfererträge	4.675,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.675,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	700	700	700	700	700
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.814,89	38.000	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	67.814,89	38.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.264,72	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	692,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.572,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.238,16	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.238,16	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.981,70</b>	<b>224.900</b>	<b>263.100</b>	<b>209.900</b>	<b>193.700</b>	<b>192.100</b>
11	- Personalaufwendungen	186.974,37	184.500	160.000	162.000	164.000	166.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	143.396,62	142.300	122.900	124.200	125.500	126.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.876,43	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	869,96	900	800	900	1.000	1.100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.693,32	12.800	11.200	11.400	11.600	11.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	29.138,04	28.200	24.800	25.100	25.400	25.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.726,85	1.048.600	1.077.400	1.034.200	1.025.000	1.027.800
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	58.000	12.000	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	10.756,55	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	14.432,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	97.551,31	97.400	101.700	103.800	105.900	108.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	102.850,78	96.000	67.800	68.500	69.200	69.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	12.950,33	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	15.407,61	18.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	15.919,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 271 00 Lernmittel	42.051,48	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.558,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 279 30 Bädernutzung	6.631,50	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	200	200	200	200	200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	12.089,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	51.497,39	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	383,42	0	0	0	0	0
	5 291 40 Schülerbeförderung	572.147,46	600.800	600.800	600.800	600.800	600.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.308,98	254.100	250.700	242.900	243.900	247.000
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	250.308,98	254.100	250.700	242.900	243.900	247.000
15	- Transferaufwendungen	8.434,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.758,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.675,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.236,60	84.300	120.500	120.500	120.500	120.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	104,90	0	0	0	0	0
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	80,08	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.050,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 10 Bürobedarf	3.548,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	181,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	2.781,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 31 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	300,00	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.779,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	73.410,80	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.680,91</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.617.100</b>	<b>1.568.100</b>	<b>1.561.900</b>	<b>1.569.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.180.699,21</b>	<b>-1.355.100</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>-1.377.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.621,11	29.900	27.000	24.200	21.200	18.300
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	32.621,11	29.900	27.000	24.200	21.200	18.300
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-32.621,11</b>	<b>-29.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-18.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.213.320,32</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-1.389.400</b>	<b>-1.396.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.213.320,32</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-1.389.400</b>	<b>-1.396.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	1.400,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.442,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	15.442,60	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.227.362,92</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-1.409.900</b>	<b>-1.416.500</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.749,98	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	8.749,98	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>8.749,98</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.756,14	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.071,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	5.685,14	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>6.756,14</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.993,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	103.763,39	66.400	67.200	0	68.100	69.100	70.100
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	103.763,39	66.400	67.200	0	68.100	69.100	70.100
<b>17</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-103.763,39</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.100</b>

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



## Erläuterungen

### Konto 416100

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

### Konto 429110

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

### Konto 521500

Für Instandhaltungsarbeiten (Beleuchtung Mensa, Verteilerschrank, Bodenbelag) werden 58.000 € veranschlagt. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

### Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 25.000 € veranschlagt.

### Konto 524120

Der Haushaltsansatz wurde um die vom Fachbereich mitgeteilte Ersparnis durch den Einbau der BHKW-Anlage gekürzt.

### 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 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 2016 bis 2018 insgesamt 105.600 € veranschlagt.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.393,09	65.700	65.300	65.000	64.800	64.500
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	14.290,09	5.500	5.100	4.800	4.600	4.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.103,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800	800	800	800
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,60	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	178,60	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.171,69</b>	<b>66.500</b>	<b>68.800</b>	<b>68.500</b>	<b>68.300</b>	<b>68.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.028,07	85.200	76.700	77.200	77.700	78.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	11.545,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	15.849,26	15.900	16.400	16.700	17.000	17.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	29.043,01	32.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.224,42	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	85,11	700	700	700	700	700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	17.280,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.893,00	68.900	68.900	68.900	67.500	67.200
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	68.893,00	68.900	68.900	68.900	67.500	67.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,48	2.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	35,06	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	251,28	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	203,77	400	400	400	400	400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.980,55</b>	<b>156.500</b>	<b>157.000</b>	<b>157.500</b>	<b>156.600</b>	<b>156.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-74.808,86</b>	<b>-90.000</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731,52	5.500	5.100	4.800	4.600	4.300
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	5.731,52	5.500	5.100	4.800	4.600	4.300
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-5.731,52</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.300</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-80.540,38</b>	<b>-95.500</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-93.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-80.540,38</b>	<b>-95.500</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-93.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.640,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	300	300	300	300	300

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.640,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.180,66	-99.800	-97.600	-98.100	-97.200	-97.400

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen</b>							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.612,02	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	6.612,02	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.612,02	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

### Erläuterungen

#### Konto 524100

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

#### Konto 542210

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage veranschlagt







**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg  
903 Schulträgeraufgaben  
9034 Förderschulen u.ä.  
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

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

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 903 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 9034 Förderschulen u.ä.  
**Produkt:** 903401 Förderschulen  
**Kostenstelle:** 90340100 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 291 40 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	81.827,09	122.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5 373 00 [alt] Zweckverbandsumlagen	81.827,09	0	0	0	0	0
	5 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	0,00	122.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.827,09</b>	<b>122.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-81.827,09</b>	<b>-122.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-81.827,09</b>	<b>-122.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-81.827,09</b>	<b>-122.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-81.827,09</b>	<b>-122.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>

## Erläuterungen

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 (Don-Bosco-Schule). 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.

Die Förderschullandschaft im Kreis Heinsberg wird sich grundlegend ändern. Nach derzeitigem Stand werden wahrscheinlich der Förderschulzweckverband der Don-Bosco-Schule (Standort Heinsberg) und der Förderschulzweckverband der Mercator-Schule (Standort Gangelt) fusionieren müssen, da ansonsten beide Schulen wegen Unterschreitens der Mindestschülerzahl kraft Gesetzes auslaufend sind.

In der Überlegung ist die Einrichtung einer Förderschule an zwei Standorten (Heinsberg und Gangelt) mit den erweiterten Förderschwerpunkten "Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung".

Konkrete Ergebnisse und Kostenprognosen werden Ende 2014 erwartet.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

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

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 903 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 9034 Förderschulen u.ä.  
**Produkt:** 903402 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler  
**Kostenstelle:** 90340200 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.027,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.027,44</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.027,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.027,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.027,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-3.027,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

### Erläuterungen

#### Konto 529140

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

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:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner  
 Saldo je Veranstaltung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967,50	700	700	600	600	600
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	1.363,50	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	104,00	200	200	100	100	100
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	100	100	100	100
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,50	100	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	67,50	100	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.035,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	17.577,76	16.100	16.800	17.300	17.800	18.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	13.298,56	12.400	12.900	13.100	13.300	13.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	233,12	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	312,23	100	100	200	300	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.048,67	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.685,18	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.158,51	24.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.075,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	21.082,78	18.700	22.000	22.000	22.000	22.000
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	4.136,12	6.700	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	196,12	200	200	200	200	200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	3.940,00	6.000	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.021,39</b>	<b>51.700</b>	<b>49.700</b>	<b>50.200</b>	<b>50.700</b>	<b>51.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-50.986,39</b>	<b>-49.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-50.986,39</b>	<b>-49.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-50.986,39</b>	<b>-49.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	300	300	300	300	300



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801,41	5.400	9.700	9.900	10.000	10.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	3.801,41	5.200	9.500	9.700	9.800	10.400
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-54.787,80</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.800</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 527900

Bei dieser Haushaltsposition werden die Haushaltsmittel für die Organisation und Ausrichtung kultureller Veranstaltungen veranschlagt.

Die Haushaltsmittel teilen sich wie folgt auf:

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

##### Konto 529110

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

##### Konto 531800

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

##### Konto 543160

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

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



#### Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

#### Beschreibung

Organisation und Ausrichtung von künstlerischen und anderen kulturellen Ausstellungen

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Ausstellungen  
 Aufwand je Ausstellung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**904 Kultur und Wissenschaft**  
**9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**  
**904201 Ausstellungen**  
**90420100 Ausstellungen**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,16	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13,16	100	100	100	100	100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,23	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	24,23	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,16	100	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	13,16	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37,39</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-24,23</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-24,23</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-24,23</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-24,23</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	214,16	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	214,16	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	214,16	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214,16	0	0	0	0	0



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Veranstaltungen  
 Saldo (Einzelnachweis) je Veranstaltung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.056,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.056,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,08	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	145,67	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.105,29	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	67,83	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387,00	100	100	100	100	100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	387,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	6.193,74	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.193,74	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,41	500	500	500	500	500
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	632,41	500	500	500	500	500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.043,23</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.987,23</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-5.987,23</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-5.987,23</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.729,24	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	379,24	200	200	200	200	200
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	5.350,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-11.716,47</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

## Erläuterungen

### **Konto 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 Wassenberg  
**Produktbereich:** 904 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege  
**Produkt:** 904302 Heimatpflege



#### Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

#### Beschreibung

Organisation und Förderung kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Heimatpflege.

#### Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Erhalt von historischen Traditionen.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293,00	300	300	300	300	300
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	293,00	300	300	300	300	300
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.293,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943,49	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	47,98	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	290,50	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.605,01	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	15.137,44	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	15.137,44	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	200	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	238,00	0	300	300	300	300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.492,93</b>	<b>29.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-21.199,93</b>	<b>-28.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-21.199,93</b>	<b>-28.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-21.199,93</b>	<b>-28.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-21.199,93</b>	<b>-28.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 904 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege  
**Produkt:** 904302 Heimatpflege  
**Kostenstelle:** 90430200 Heimatpflege



#### Erläuterungen

##### **Konto 529110**

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

##### **Konto 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:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**904 Kultur und Wissenschaft**  
**9044 Förderung von Kirchengemeinden**  
**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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 904 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 9044 Förderung von Kirchengemeinden  
**Produkt:** 904401 Förderung von Kirchengemeinden  
**Kostenstelle:** 90440100 Förderung von Kirchengemeinden



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,69	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	25,21	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.425,48	500	500	500	500	500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450,69</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.450,69</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.450,69</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.450,69</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.450,69</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

#### 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

Herr Schiefke

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 904 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 9045 Bibliotheken, Büchereien  
**Produkt:** 904501 Büchereien  
**Kostenstelle:** 90450100 Bürgerbücherei "Bücherkiste"



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.072,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.072,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.072,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.072,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-3.072,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Ordnung und Soziales

#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen / Indikatoren

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

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.501,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	2.501,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	130.185,44	122.900	116.900	119.300	121.800	122.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	63.883,74	61.500	38.400	38.900	39.400	39.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.093,25	24.900	44.500	45.000	45.500	46.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	498,92	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	200	300	400	500	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.740,92	2.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.502,79	4.900	8.900	9.000	9.100	9.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	7.014,05	2.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	24.818,85	21.400	12.900	13.700	14.600	13.700
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.632,92	5.700	3.400	3.600	3.800	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	26.718,39	37.200	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	26.718,39	27.000	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	0,00	10.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,71	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.427,71	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,95	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	10,94	900	600	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	12,40	100	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.636,48	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	41,10	200	300	300	300	300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	543,03	600	600	600	600	600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.575,49</b>	<b>164.900</b>	<b>124.400</b>	<b>127.100</b>	<b>129.600</b>	<b>129.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-158.074,49</b>	<b>-164.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-158.074,49</b>	<b>-164.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-158.074,49</b>	<b>-164.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.300</b>
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	27.322,64	37.200	71.300	72.700	73.500	78.300



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	27.322,64	37.200	71.300	72.700	73.500	78.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.297,13	-94.000	-87.100	-91.200	-94.500	-99.500

#### Erläuterungen

##### Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300 und 90620300.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9051 Allgemeine Sozialverwaltung**  
**905102 Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**90510200 Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	120.687,47 120.687,47	11.400 11.400	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	736,30 736,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.423,77</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	151.439,09 52.794,63 40.949,45 728,83 595,86 3.046,26 6.936,58 21.221,61 20.510,72 4.655,15	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	250,00 250,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 20 Bücher und Zeitschriften	863,48 863,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.552,57</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-31.128,80</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-31.128,80</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-31.128,80</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) 5 811 10 ILB (kalk. Miete)	56.220,10 41.577,92 14.642,18	71.200 56.500 14.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-87.348,90</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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 Steckel

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

#### Zielgruppen

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9052 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**905201 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**  
**90520100 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	2.294,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	969,65	100	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	464,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	860,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.216,73	79.000	154.100	154.100	154.100	154.100
	4 481 00 Kostenerstattung (Land)	79.216,73	79.000	154.100	154.100	154.100	154.100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.510,73</b>	<b>81.800</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>
15	- Transferaufwendungen	257.744,64	218.000	383.600	383.600	383.600	383.600
	5 331 00 Hilfe zum Lebensunterhalt	46.230,94	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5 331 10 Hilfe in bes. Lebenslagen	6.239,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 331 20 Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	40.748,45	34.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	5 331 30 Leistungen für persönliche Bedürfnisse	34.757,45	31.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	5 331 40 Leistungen für den Lebensunterhalt	48.210,07	44.000	85.800	85.800	85.800	85.800
	5 331 50 Krankenhilfe	58.094,99	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 331 60 Hilfe zur Arbeit	3.162,60	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 00 Sachleistungen (§ 6 AsylBLG)	20.300,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.744,64</b>	<b>218.000</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-176.233,91</b>	<b>-136.200</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-176.233,91</b>	<b>-136.200</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-176.233,91</b>	<b>-136.200</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.200	111.200	111.200	111.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	111.200	111.200	111.200	111.200
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-176.233,91</b>	<b>-136.200</b>	<b>-337.900</b>	<b>-337.900</b>	<b>-337.900</b>	<b>-337.900</b>

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



## Erläuterungen

### **Konto 448100**

Eine Anpassung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt aufgrund der gestiegenen Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Asylbewerber. Die vom Land NRW gewährten Pauschalen sind völlig unzureichend bemessen.

### **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.

### **Konto 581100**

Bei dieser Haushaltsposition werden ab dem Haushaltsjahr 2015 die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100, 90150100 und 90510100 veranschlagt, die zuvor bei der sozialen Einrichtung (Kostenstelle 90530300) nachgewiesen wurden.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9053 Soziale Einrichtungen**  
**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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 905 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 9053 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 905301 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
**Kostenstelle:** 90530100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.366,22 2.366,22	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten	5.704,44 5.704,44	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.070,66</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	6.534,45 6.534,45	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	273,96 273,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.808,41</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.262,25</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.262,25</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.262,25</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>1.262,25</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

### Erläuterungen

#### Kostenstellen 90530100, 90530200 und 90530300

Mit der zentralen Einrichtung für Aussiedler und Asylbewerber im Betriebsgebäude Ossenbrucher Weg des Stadtbetriebes Wassenberg verfügt die Stadt Wassenberg gleichzeitig über die notwendige Flexibilität, äußerst wirtschaftlich die Obdachlosenunterbringung in Verbindung mit den Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber regeln zu können.

Mit Blick auf die stetig steigenden Zuweisungen und in Erkenntnis der Unterbringungsprobleme in anderen Kommunen ist das daraus entstehende Haushaltsrisiko für die Stadt Wassenberg mit einem zentral vorgehaltenen und ausreichend dimensionierten Übergangsheim begrenzt.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9053 Soziale Einrichtungen**  
**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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 905 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 9053 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 905302 Soziale Einrichtungen für Aussiedler  
**Kostenstelle:** 90530200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	9.997,13 9.997,13	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.997,13</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.997,13</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-9.997,13</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-9.997,13</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-9.997,13</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9053 Soziale Einrichtungen**  
**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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 905 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 9053 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber  
**Kostenstelle:** 90530300 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,00	900	1.500	1.900	2.300	2.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	832,00	900	1.500	1.900	2.300	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.697,44	39.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.697,44	39.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	700	700	700	700	700
	4 411 00 Mieten und Pachten	675,00	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,40	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	953,40	400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.157,84</b>	<b>41.000</b>	<b>73.200</b>	<b>73.600</b>	<b>74.000</b>	<b>74.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.576,39	4.700	4.800	5.100	5.400	5.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	3.504,02	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	66,57	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13,23	400	400	500	600	700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	992,57	700	800	900	1.000	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.674,46	135.400	148.000	148.000	148.000	148.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	6,00	500	500	500	500	500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.076,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.831,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	686,25	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	129.074,03	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.306,00	1.600	2.000	2.700	3.200	3.600
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.306,00	1.600	2.000	2.700	3.200	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.198,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	136,98	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.892,35</b>	<b>143.500</b>	<b>156.600</b>	<b>157.600</b>	<b>158.400</b>	<b>159.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-95.734,51</b>	<b>-102.500</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-95.734,51</b>	<b>-102.500</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-95.734,51</b>	<b>-102.500</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.100,00	111.200	0	0	0	0
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	111.100,00	111.200	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-206.834,51</b>	<b>-213.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.700</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9053 Soziale Einrichtungen**  
**905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**  
**90530300 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	7.000	4.000	7.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	7.000	0	7.000	4.000	7.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.493,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.493,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.493,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.493,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

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 70.000 € beziffert.

##### Konto 529110

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

##### Konto 581100

Die bislang bei dieser Haushaltsposition veranschlagten Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100, 90150100 und 90510100 werden ab dem Haushaltsjahr 2015 bei der Kostenstelle 90520100 (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes) nachgewiesen.

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



#### Fachbereich

Ordnung und Soziales

#### Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten am Pontorsonplatz für eine multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte in Wassenberg.

#### Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Austausches in Wassenberg.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9053 Soziale Einrichtungen**  
**905304 Begegnungsstätte Wassenberg**  
**90530400 Begegnungsstätte Wassenberg**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.451,34	13.100	13.700	13.800	13.900	14.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	2.757,90	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.693,44	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,09	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,09	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.520,43</b>	<b>13.600</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>
11	- Personalaufwendungen	7.685,09	8.300	12.000	12.300	12.600	12.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.278,53	6.400	9.200	9.300	9.400	9.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	124,48	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	52,44	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	600	900	1.000	1.100	1.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.229,64	1.300	1.900	2.000	2.100	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.233,34	27.400	29.500	29.600	29.700	29.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.648,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.314,67	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.078,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	655,30	700	700	700	700	700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	446,39	700	700	700	700	700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	342,98	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	259,23	300	300	300	300	300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	20.487,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.538,33	11.800	11.800	11.900	11.900	12.000
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	11.538,33	11.800	11.800	11.900	11.900	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,36	700	900	900	900	900
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	35,06	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	149,25	200	200	200	200	200
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	603,65	400	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	5,40	100	100	100	100	100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.250,12</b>	<b>48.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.700</b>	<b>55.100</b>	<b>55.600</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-38.729,69</b>	<b>-34.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-38.729,69</b>	<b>-34.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-38.729,69</b>	<b>-34.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	0	0	0	0	0

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 905 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 9053 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 905304 Begegnungsstätte Wassenberg  
**Kostenstelle:** 90530400 Begegnungsstätte Wassenberg



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	225,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,33	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)	207,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-38.712,02</b>	<b>-35.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.200</b>

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	2.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	2.000
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	1.173,34	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.173,34	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59,99	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	59,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.233,33</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.233,33</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Konto 414200

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

#### Konto 524100

Für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten stehen 6.000 € zur Verfügung.

#### Konten 783100 und 783200

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9053 Soziale Einrichtungen**  
**905305 Altenstube Effeld**

#### Fachbereich

Ordnung und Soziales

#### Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergartengebäude Effeld für eine Altenstube.

#### Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 905 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 9053 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 905305 Altenstube Effeld  
**Kostenstelle:** 90530500 Altenstube Effeld



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	551,58 551,58	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>551,58</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 10 Gebäudereinigung 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	54,80 0,00 0,00 0,00 54,80 0,00 0,00	1.000 200 400 100 100 100 100	1.000 200 400 100 100 100 100	1.000 200 400 100 100 100 100	1.000 200 400 100 100 100 100	1.000 200 400 100 100 100 100
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	9.833,00 9.833,00	9.900 9.900	9.900 9.900	9.900 9.900	9.900 9.900	9.900 9.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.887,80</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.336,22</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-9.336,22</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-9.336,22</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-9.336,22</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

## Erläuterungen

**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:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9054 Sonstige soziale Einrichtungen**  
**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 Steckel

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Versicherungsträger

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 905 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 9054 Sonstige soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 905401 Versicherungsangelegenheiten  
**Kostenstelle:** 90540100 Versicherungsangelegenheiten



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,78	100	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	95,78	100	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95,78</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.842,68	2.900	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.761,64	0	0	0	0	0
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	62,36	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	238,35	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	217,60	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	562,73	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,06	2.200	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.168,06	2.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,78	100	0	0	0	0
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	95,78	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,94	300	0	0	0	0
	5 431 10 Bürombedarf	329,94	100	0	0	0	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.436,46</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.340,68</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-6.340,68</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-6.340,68</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187,94	1.600	0	0	0	0
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.187,94	1.600	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-7.528,62</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9054 Sonstige soziale Einrichtungen**  
**905401 Versicherungsangelegenheiten**  
**90540100 Versicherungsangelegenheiten**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.828,78	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	4.828,78	0	0	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	4.828,78	0	0	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.828,78	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

Die verbliebenen Leistungen dieses Produkts werden ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 'Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten' (Kostenstelle 90510100) ausgewiesen.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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 Steckel

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Senioren



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**905 Soziale Leistungen**  
**9054 Sonstige soziale Einrichtungen**  
**905402 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**  
**90540200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	8.500,00 8.500,00	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 531800

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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 Steckel

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW, Landesjugendplan, Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Jugendliche



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**  
**9061 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**906101 Jugendeinrichtungen**  
**90610100 Jugendzentrum Wassenberg**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.967,40	62.600	66.200	66.300	66.100	65.700
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	53.424,59	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.542,81	8.600	9.200	9.300	9.100	8.700
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.967,40</b>	<b>62.600</b>	<b>66.200</b>	<b>66.300</b>	<b>66.100</b>	<b>65.700</b>
11	- Personalaufwendungen	48.771,09	53.700	61.300	62.400	63.500	64.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.283,98	40.000	45.800	46.300	46.800	47.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	742,44	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	238,35	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	2.936,11	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.570,21	7.900	9.100	9.200	9.300	9.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.020,81	29.100	29.400	29.500	29.500	29.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.247,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	2.281,92	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.204,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	243,43	400	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	434,22	600	600	600	600	600
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	942,59	1.000	800	800	800	800
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.969,61	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	8.697,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.640,81	10.800	11.200	11.400	11.500	11.200
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	10.640,81	10.800	11.200	11.400	11.500	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,02	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	210,60	1.000	700	700	700	700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	140,91	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	503,81	800	700	700	700	700
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	206,70	200	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	98,00	100	100	100	100	100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.632,73</b>	<b>96.100</b>	<b>104.200</b>	<b>105.600</b>	<b>106.800</b>	<b>107.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-23.665,33</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-23.665,33</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 906101 Jugendeinrichtungen  
**Kostenstelle:** 90610100 Jugendzentrum Wassenberg



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.665,33	-33.500	-38.000	-39.300	-40.700	-42.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743,86	2.000	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)	743,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.409,19	-35.500	-40.000	-41.300	-42.700	-44.000

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	3.500 3.500	0 0	3.500 3.500	1.600 1.600	3.500 3.500
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.600</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.659,81 1.510,81 149,00	3.500 1.600 1.900	3.500 1.600 1.900	0 0 0	3.500 1.600 1.900	3.500 1.600 1.900	3.500 1.600 1.900
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.659,81</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.659,81</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 906101 Jugendeinrichtungen  
**Kostenstelle:** 90610100 Jugendzentrum Wassenberg

## Erläuterungen

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 Dienstfahrten und -reisen  
 Konto 543160 Mitgliedsbeiträge  
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €  
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Im Rahmen der auch im Jugendbereich eingeführten Budgetierung wird dem Jugendzentrum eingeräumt, über die Verwendung eines vom Fachbereich Finanzen festgelegten Gesamtbetrages selbst zu entscheiden. Der Gesamtbetrag wurde vom Fachbereich Soziales nach sachlichen Kriterien auf die vorgenannten Haushaltspositionen aufgeteilt. Alle vorgenannten Konten werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt und sind übertragbar, so dass es dem Jugendzentrum unbenommen ist, die einzelnen Haushaltspositionen entsprechend zu verwenden. Sollten sich am Jahresende Einsparungen ergeben, so werden diese dem Jugendzentrum im Jahr 2016 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

### Konto 543160

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 906101 Jugendeinrichtungen  
**Kostenstelle:** 90610101 Jugendtreff Effeld



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,21	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	212,03	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	145,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	130,18	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-487,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-487,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-487,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,87	0	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	75,87	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-563,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Die Einrichtung wurde im Jahr 2013 aufgelöst.



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**

**9061 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**906102 Spielplätze**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten im Stadtgebiet.

#### Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche. Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Fläche je Kinderspielplatz

Saldo je qm Kinderspielplatz

qm Kinderspielplatz je Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

#### Auftragsgrundlage

Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 906102 Spielplätze  
**Kostenstelle:** 90610200 Spielplätze



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.728,00	31.600	27.400	13.100	10.900	10.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.728,00	31.600	27.400	13.100	10.900	10.900
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.728,00</b>	<b>31.600</b>	<b>27.400</b>	<b>13.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.286,22	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	97.286,22	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.640,00	38.600	32.300	16.700	14.600	15.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	45.640,00	38.600	32.300	16.700	14.600	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.926,22</b>	<b>141.400</b>	<b>135.100</b>	<b>119.500</b>	<b>117.400</b>	<b>117.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-109.198,22</b>	<b>-109.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-109.198,22</b>	<b>-109.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-109.198,22</b>	<b>-109.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.000</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-109.198,22</b>	<b>-109.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.000</b>

### Erläuterungen

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, da auch der Abnutzungsgrad der Spielgeräte steigt.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**  
**9061 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**906102 Spielplätze**  
**90610201 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	ermäch-	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	EUR	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	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
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-	
	2013	2014	2015	ermäch-	2016	2017	2018	gestellt	ein-	
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	zahl-	
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	ungen	
				EUR					EUR	
<b>Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 783100

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2016 bis 2018 insgesamt 30.000 € bereitgestellt.

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



#### Fachbereich

Ordnung und Soziales

#### Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte Steinkirchen. Sicherung der pädagogischen Tagespflege durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Umsetzung der Leistungen eines Familienzentrums.

#### Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Plätze / Anzahl der Gruppen / Anzahl der Betreuungspersonen  
 Saldo je Platz / Saldo je Gruppe

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

#### Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), SGB VIII, Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg und deren Erziehungsberechtigte



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**  
**9062 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**906203 Kindertagesstätte Steinkirchen**  
**90620300 Kindertagesstätte Steinkirchen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.760,75	461.100	544.600	544.500	543.600	542.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	9.741,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	2.524,03	0	0	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	462.048,92	440.000	522.800	522.800	522.800	522.800
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	282,92	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.163,21	19.300	20.000	19.900	19.000	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.850,75</b>	<b>461.100</b>	<b>574.100</b>	<b>574.000</b>	<b>573.100</b>	<b>571.600</b>
11	- Personalaufwendungen	434.836,72	482.900	606.600	613.300	620.100	626.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	317.065,18	350.900	455.800	460.400	465.100	469.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	5.028,02	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	2.164,18	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	16.667,52	21.500	11.900	12.100	12.300	12.500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	27.351,52	31.400	40.800	41.300	41.800	42.300
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	62.829,07	68.900	90.700	91.700	92.700	93.700
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	3.264,01	4.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	38,77	600	600	700	800	900
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	428,45	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.825,79	51.800	61.400	61.600	62.300	62.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.242,82	5.700	4.000	4.000	4.500	4.500
	5 241 10 Gebäudereinigung	15.354,53	13.800	14.000	14.200	14.400	14.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.544,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	556,92	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.664,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.085,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.435,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	17.734,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	2.956,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	17.250,73	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	24.259,21	24.600	25.100	25.100	24.300	22.900
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	24.259,21	24.600	25.100	25.100	24.300	22.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	165,60	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	41,40	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	691,97	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	450,10	200	200	200	200	200
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.094,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	203,18	200	200	200	200	200
	5 431 41 Dienstfahrten (Hausmeister)	60,30	200	200	200	200	200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.398,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 9062 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 906203 Kindertagesstätte Steinkirchen  
**Kostenstelle:** 90620300 Kindertagesstätte Steinkirchen



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	532.026,55	563.300	697.100	704.000	710.700	716.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	-38.175,80	-102.200	-123.000	-130.000	-137.600	-144.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	-38.175,80	-102.200	-123.000	-130.000	-137.600	-144.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	-38.175,80	-102.200	-123.000	-130.000	-137.600	-144.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.635,60	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)	-64,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.811,40	-130.400	-151.200	-158.200	-165.800	-172.700



**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 9062 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 906203 Kindertagesstätte Steinkirchen  
**Kostenstelle:** 90620300 Kindertagesstätte Steinkirchen



## Erläuterungen

### Konto 414100

Für die Durchführung der für die Zeit vom 01.08.2014 bis 31.07.2015 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 2015 ca. 522.800 € erwartet.

### Konto 524100

Für lfd. Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 4.000 € veranschlagt.

### 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 Dienstfahrten und -reisen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Im Rahmen der auch im Kindergartenbereich eingeführten Budgetierung wird dem Kindergarten eingeräumt, über die Verwendung eines vom Fachbereich Finanzen festgelegten Gesamtbetrages selbst zu entscheiden. Der Gesamtbetrag wurde vom Fachbereich Soziales nach sachlichen Kriterien auf die vorgenannten Haushaltspositionen aufgeteilt. Alle vorgenannten Konten werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt und sind übertragbar, so dass es dem Kindergarten unbenommen ist, die einzelnen Haushaltspositionen entsprechend zu verwenden. Sollten sich am Jahresende Einsparungen ergeben, so werden diese dem Kindergarten im Jahr 2016 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

### Konto 544110

Die Beiträge zur Unfall- und Schülerhaftpflichtversicherung betragen 1.300 €.

### Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90120100, 90140100, 90150100 und 90510100 veranschlagt.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**  
**9062 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**906203 Kindertagesstätte Steinkirchen**  
**90620301 Familienzentrum Steinkirchen**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00 0,00	0 0	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00 0,00	0 0	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

Ab dem Jahr 2015 werden die Erträge und Aufwendungen des Familienzentrums Steinkirchen bei dieser Kostenstelle separat vom normalen Betrieb der Kindertagesstätte Steinkirchen ausgewiesen.

#### Konto 414200

Die Stadt erhält Zuweisungen zum Betrieb eines Familienzentrums in der Kindertagesstätte Steinkirchen.

#### Konto 527900

Im Rahmen des Betriebes eines Familienzentrums fallen Aufwendungen für besondere Projekte z.B. zur Sprach- oder Gesundheitsförderung an.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 9062 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 906204 Sonstige Kindergartenträger



#### Fachbereich

Ordnung und Soziales

#### Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an andere Kindergartenträger

#### Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Plätze / Anzahl der Gruppen / Anzahl der Einrichtungen  
 Zuschüsse je Platz / Zuschüsse je Gruppe / Zuschüsse je Einrichtung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg, Erziehungsberechtigte



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**  
**9062 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**906204 Sonstige Kindergartenträger**  
**90620400 Sonstige Kindergartenträger**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	381,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	262.867,80	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	262.867,80	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.248,98</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-263.248,98</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-263.248,98</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-263.248,98</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-263.248,98</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>

#### Erläuterungen

An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt aufgerundet 270.000,00 € zu zahlen:

1. AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg	56.000 €
2. Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg	64.000 €
3. Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen	17.000 €
4. Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck	105.000 €
5. Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl	28.000 €

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 9063 Kinder- und Jugendhilfe  
**Produkt:** 906301 Verwaltung der Jugendhilfe



#### Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

#### Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im Rathaus der Stadt Wassenberg für eine Nebenstelle des Jugendamtes des Kreises Heinsberg

#### Ziele

Sicherstellung einer örtlichen Jugendhilfe, Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

#### Auftragsgrundlage

Vereinbarung des Kreises Heinsberg mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**  
**9063 Kinder- und Jugendhilfe**  
**906301 Verwaltung der Jugendhilfe**  
**90630100 Verwaltung der Jugendhilfe**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= 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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= 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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-3.488,74</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

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



#### **Fachbereich**

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

#### **Beschreibung**

Gewährung von zweckgebundenen Zuschüssen für besondere und nachweisebare Anlässe, Aktivitäten und Veranstaltungen, die ausschließlich der Jugendarbeit und Jugendförderung in der Stadt Wassenberg dienen.

#### **Ziele**

Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit in der Stadt Wassenberg

#### **Kennzahlen / Indikatoren**

#### **Produkt-/Budgetverantwortung**

Herr Schiefke

#### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

#### **Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Vereine



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**  
**9063 Kinder- und Jugendhilfe**  
**906302 Förderung der Jugend**  
**90630200 Jugendarbeit und -förderung**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.745,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	10.745,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	10.745,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	-10.745,00	-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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	-10.745,00	-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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	-10.745,00	-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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.745,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

#### Erläuterungen

##### Konto 531800

Zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit werden 30.000 € eingeplant. Diese Haushaltsmittel sind zweckgebunden (als Grund-, Projekt- und Sonderförderung) und werden nur auf Antrag verwendet.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 908 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 9081 Allgemeine Förderung des Sports  
**Produkt:** 908101 Sportförderung



#### Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

#### Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung des Stadtsportverbandes und der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.

#### Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der geförderten Vereine / Vereine je Tsd. Einwohner  
 Mitgliederzahl der Vereine  
 Zuschüsse je Verein

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Stadtsportverband



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**908 Sportförderung**  
**9081 Allgemeine Förderung des Sports**  
**908101 Sportförderung**  
**90810100 Sportförderung**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	6.399,87	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.399,87	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.399,87</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.399,87</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-6.399,87</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-6.399,87</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-6.399,87</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 531800

Dem Stadtsportverband wird zur Deckung des Aufwandes gegen Vorlage ausreichender Nachweise ein Betrag von 700 € gewährt. Zusätzlich wird lt. Ratsbeschluss vom 17.05.2004 dem Stadtsportverband zur Durchführung einer zentralen öffentlichen Veranstaltung der Stadt zur Vornahme von Ehrungen verdienter Wassenberger Sportler ein Betrag von 1.000 € gewährt, sofern eine Sportlerlehrung 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. 240.200 € hinzu, dann wendet die Stadt jährlich rd. 461.600 € (ohne Schuldendienst) für den Sportbetrieb der ortsansässigen Vereine auf. Hiervon profitieren rd. 90 % der Jugendlichen, die den Vereinen des Stadtsportverbandes angehören.

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



#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule.

#### Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes. Gewährleistung des Schulsportangebotes.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Sportanlagen  
 Saldo je Sportanlage  
 Saldo je Tsd. Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Schulen



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**908 Sportförderung**  
**9082 Sportstätten und Bäder**  
**908201 Sportstätten**  
**90820100 Sportstätten**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.048,53	45.100	33.600	33.600	33.600	33.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	45.048,53	45.100	33.600	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,21	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	198,21	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.246,74</b>	<b>45.100</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
11	- Personalaufwendungen	19,07	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	19,07	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.820,79	194.900	196.400	196.600	196.800	197.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.241,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 241 10 Gebäudereinigung	5.677,95	6.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	22.768,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.818,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	215,25	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	168,27	300	300	300	300	300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	175.930,58	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.236,53	103.400	73.100	73.100	73.100	73.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	114.236,53	103.400	73.100	73.100	73.100	73.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,09	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	192,84	400	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	26,70	100	100	100	100	100
	5 441 00 Steuern	92,34	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	556,09	500	500	500	500	500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.719,48</b>	<b>300.100</b>	<b>271.300</b>	<b>271.500</b>	<b>271.700</b>	<b>271.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-283.472,74</b>	<b>-255.000</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-283.472,74</b>	<b>-255.000</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-283.472,74</b>	<b>-255.000</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,80	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)	1.337,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-284.810,54</b>	<b>-257.500</b>	<b>-240.200</b>	<b>-240.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-240.800</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 908 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 9082 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 908201 Sportstätten  
**Kostenstelle:** 90820100 Sportstätten



#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.444,92	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.444,92	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	1.444,92	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.444,92	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

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, ist dem Grunde nach seit einigen Jahren überfällig, zumal auch erfahrungsgemäß die Umsetzung einzelner Stufen Vorlaufzeiten beansprucht.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

#### Beschreibung

Koordination und Verwaltung der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Wassenberg

#### Ziele

Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

#### Kennzahlen / Indikatoren

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

#### Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 909 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten  
**Kostenstelle:** 90910100 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	136.776,56	88.400	87.700	89.800	92.300	91.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	90.221,21	57.800	59.200	59.800	60.400	61.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.549,17	5.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	35.050,96	20.100	19.900	21.100	22.500	21.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.955,22	5.400	5.200	5.400	5.800	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,96	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	813,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	1.819,51	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	26,37	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	393,76	700	700	700	700	700
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.830,16</b>	<b>90.100</b>	<b>89.400</b>	<b>91.500</b>	<b>94.000</b>	<b>93.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-139.830,16</b>	<b>-90.100</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-139.830,16</b>	<b>-90.100</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-139.830,16</b>	<b>-90.100</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.376,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.376,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.067,35	17.800	32.700	33.400	33.700	35.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.067,35	17.800	32.700	33.400	33.700	35.900
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-146.520,58</b>	<b>-100.400</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.400</b>



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**909 Räumliche Planung und Entwicklung**

**9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 909 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 909102 Bauleitplanung  
**Kostenstelle:** 90910200 Bauleitplanung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	7.432,10 7.432,10	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	160.052,32 160.052,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.484,42</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 50 Planungsaufwendungen	54.703,63 54.703,63	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.753,63</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>112.730,79</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>112.730,79</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>112.730,79</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>112.730,79</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

### Erläuterungen

#### Konto 529150

Die Haushaltsmittel werden vorrangig für Flächennutzungsplanänderungen zur Verfügung gestellt.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**909 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**909102 Bauleitplanung**  
**90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	0	0	0	0	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	8.100,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 909 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 909102 Bauleitplanung  
**Kostenstelle:** 90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.916,13	0	0	0	700.000	700.000
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	265.857,00	0	0	0	490.000	490.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	128.059,13	0	0	0	210.000	210.000
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>393.916,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	150.641,00	0	0	0	700.000	700.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.540,66	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.100,34	0	0	0	700.000	700.000
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>150.641,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>243.275,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Stadtkernsanierung Wassenberg</b>									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	700.000	700.000	3.463.000	4.863.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	490.000	490.000	3.463.000	4.443.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	210.000	210.000	0	420.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.463.000</b>	<b>4.863.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.384,26	0	0	0	700.000	700.000	5.391.000	6.791.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.590,66	0	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.793,60	0	0	0	700.000	700.000	5.391.000	6.791.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>131.384,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>5.391.000</b>	<b>6.791.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-131.384,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.928.000</b>	<b>-1.928.000</b>



**Geschäftsbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**

**Produktbereich:**

**909 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produktgruppe:**

**9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Produkt:**

**909102 Bauleitplanung**

**Kostenstelle:**

**90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg**

## Erläuterungen

Mit den baulichen Maßnahmen am Bergfried in Wassenberg in 2014 wird die öffentlich geförderte Stadtkernsanierungsmaßnahme zunächst abgeschlossen. Eine Fortsetzung dieser Stadtkernsanierungsmaßnahme (u.a. mit einem Rückbau der Graf-Gerhard-Straße) kann frühestens ab dem Zeitpunkt des Maßnahmebeginns für die als Ortsumgehung von Wassenberg zu bauende Bundesstraße 221 geplant werden.

Schwerpunkt einer späteren Fortsetzung der Stadtkernsanierungsmaßnahme sollte neben dem Rückbau der Graf-Gerhard-Straße die Konzentration von Geschäften auf einen deutlich kleineren, dann jedoch herausgehoben zu gestaltenden, Stadtkern sein. Ausgehend vom veränderten Kaufverhalten der Bürger (Internethandel, nahegelegenes Geschäftszentrum Roermond mit Outlet-Center, gestiegene Mobilität in nahegelegene Großstädte u. ä.) ist die noch vorhandene Vorstellung, in einer von Durchgangsverkehr befreiten Innenstadt auf den dortigen Straßen "Graf-Gerhard-Straße, Kirchstraße, Roermonder Straße und Am Roßtor" durchgängig Geschäfte vorhalten bzw. ansiedeln zu können, mehr als illusorisch. Aus diesem Grund sollte auf der Grundlage von Ergebnissen laufender bzw. anstehender Planungen ein neuer Förderantrag in 2015 inhaltlich erarbeitet werden.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 909 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 909102 Bauleitplanung  
**Kostenstelle:** 90910202 Ortskernsanierung Myhl



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	101.500
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	76.400
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	25.100
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	109.200
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	109.200
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.200</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>

### 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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Ortskernsanierung Myhl</b>									
+ 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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>1.035.620</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	109.200	10.000	1.443.600
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	109.200	10.000	1.443.600
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.200</b>	<b>10.000</b>	<b>1.443.600</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-407.980</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**909 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**909102 Bauleitplanung**  
**90910202 Ortskernsanierung Myhl**

## Erläuterungen

Wohnumfeldmaßnahme Myhl (St.-Johannes-Straße)

Die im Stadtteil Myhl (St.-Johannes-Straße) vorgesehene Wohnumfeldverbesserung soll mit Beginn der Ortsumgehung Wassenberg-Myhl (B 221n) Gegenstand eines konkreten Förderantrages werden.

### **Konto 681100**

Eine Beteiligung des Landes an dieser Wohnumfeldverbesserung mit einer Zuweisung von 70 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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 909 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 909102 Bauleitplanung  
**Kostenstelle:** 90910203 Bauleitplanung Effelder Waldsee



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.150,30	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	129.150,30	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.150,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-129.150,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-129.150,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-129.150,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-129.150,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

#### Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidung in der Genehmigungsfreistellung. Entscheidungen im Beteiligungsverfahren hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens bei Anträgen auf Vorbescheid bzw. Bauanträgen und in sonstigen Spezialbereichen (z. B. Abbruchgenehmigungen, Entscheidungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz u.a.).

#### Ziele

Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Genehmigungsverfahren  
 Saldo je Genehmigungsverfahren

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BImSchG, LimSchG, BauNVO, LWG

#### Zielgruppen

Bauwillige, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, andere Behörden

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 910 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 9101 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 910101 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten  
**Kostenstelle:** 91010100 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	9.730,00 9.730,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.730,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	44.539,28	94.400	97.600	100.000	102.400	102.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.037,34	41.800	42.800	43.300	43.800	44.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.489,79	26.100	27.100	27.400	27.700	28.000
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	238,35	200	200	300	400	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.962,05	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.095,82	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.361,41	400	1.600	1.700	1.800	1.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.734,01	14.600	14.400	15.300	16.300	15.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	620,51	3.900	3.700	4.000	4.200	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	31.856,58	33.800	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	30.298,87	32.100	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	1.557,71	1.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	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	708,89	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	79,20	100	100	100	100	100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.399,95</b>	<b>129.600</b>	<b>99.000</b>	<b>101.400</b>	<b>103.800</b>	<b>103.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-67.669,95</b>	<b>-120.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-67.669,95</b>	<b>-120.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-67.669,95</b>	<b>-120.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.788,96	28.300	51.900	53.100	53.600	57.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.788,96	28.300	51.900	53.100	53.600	57.000
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-88.458,91</b>	<b>-148.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-145.500</b>	<b>-148.400</b>	<b>-151.600</b>



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

#### Beschreibung

Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Stadt oder des Grundstücksnutzers/ -eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses. Die Haupttätigkeiten für dieses Produkt liegen beim Umlegungsausschuss. Die Verwaltung verhandelt mit den Grundstückseigentümern. Förmliche Verfahrensakte, Ermittlung der Kosten und Sicherung der Finanzierung.

#### Ziele

Zeitnahe und rechtssichere Abwicklung von Umlegungsverfahren und den damit verbundenen Ausgleichszahlungen.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Umlegungsverfahren

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

#### Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen, Umlegungsausschuss, Verwaltung

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 910 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 9101 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 910102 Bodenordnung  
**Kostenstelle:** 91010200 Bodenordnung



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.236,63	0	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	60,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	27.176,63	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.236,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-27.236,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-27.236,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-27.236,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-27.236,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**910 Bauen und Wohnen**  
**9102 Wohnungsbauförderung**  
**910201 Darlehen**

**Fachbereich**

Finanzen

**Produkt-/Budgetverantwortung**

Herr Karolczak

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung der Vermögensbildung durch Schaffung von Wohneigentum

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Kennzahlen / Indikatoren**

Fallzahl

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 910 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 9102 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 910201 Darlehen  
**Kostenstelle:** 91020100 Wohnungsbaudarlehen



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= 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	97,78	100	100	100	100	100
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	97,78	100	100	100	100	100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	-97,78	-100	-100	-100	-100	-100
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	-97,78	-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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	-97,78	-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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-97,78	-100	-100	-100	-100	-100

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	ermäch-	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	390,09	400	500	0	500	500	500
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	390,09	400	500	0	500	500	500
17	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-390,09	-400	-500	0	-500	-500	-500



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

#### Beschreibung

Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler. Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern in Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden des Landes. Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des Denkmalrechtes. Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden zur Entscheidungsfindung in denkmalrechtlichen Verfahren. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bau- und Bodendenkmälern im Besitz der Stadt Wassenberg.

#### Ziele

Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der denkmalgeschützten Bauwerke  
 Saldo je Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

#### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

#### Zielgruppen

Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer/-innen

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 910 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 9103 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 910301 Denkmalschutz und -pflege  
**Kostenstelle:** 91030100 Denkmalschutz und -pflege



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.015,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	145,00	100	100	100	100	100
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	359,15	600	600	600	600	600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	866,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,63	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	2.062,63	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.288,10</b>	<b>9.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.128,10</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.128,10</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.128,10</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.128,10</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

### Erläuterungen

#### Konto 431100

Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren werden für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz erhoben.

#### Konto 524100

Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 4.500 € veranschlagt.

#### Konto 524140

Die Versicherungsbeiträge für das Roßtor und für die historischen Türme (Wehrturm und Verlorenturm) werden mit 600 € kalkuliert.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### **Fachbereich**

Finanzen

#### **Beschreibung**

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die WestEnergie und Verkehr GmbH für die Elektrizitätsversorgung in der Stadt Wassenberg.

#### **Ziele**

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

#### **Kennzahlen / Indikatoren**

Saldo je Einwohner

#### **Produkt-/Budgetverantwortung**

Herr Karolczak

#### **Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag

#### **Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Verwaltung

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 911 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung  
**Produkt:** 911101 Elektrizitätsversorgung  
**Kostenstelle:** 91110100 Elektrizitätsversorgung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.771,47	513.200	541.800	547.100	552.600	558.100
	4 511 00 Konzessionsabgaben	534.165,78	510.000	537.800	543.100	548.600	554.100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.605,69	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>538.771,47</b>	<b>513.200</b>	<b>541.800</b>	<b>547.100</b>	<b>552.600</b>	<b>558.100</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987,18	0	0	0	0	0
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	7.987,18	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.987,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>530.784,29</b>	<b>513.200</b>	<b>541.800</b>	<b>547.100</b>	<b>552.600</b>	<b>558.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>530.784,29</b>	<b>513.200</b>	<b>541.800</b>	<b>547.100</b>	<b>552.600</b>	<b>558.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>530.784,29</b>	<b>513.200</b>	<b>541.800</b>	<b>547.100</b>	<b>552.600</b>	<b>558.100</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>530.784,29</b>	<b>513.200</b>	<b>541.800</b>	<b>547.100</b>	<b>552.600</b>	<b>558.100</b>

### Erläuterungen

#### Konto 451100

Die von der WestEnergie und Verkehr GmbH zu zahlende Konzessionsabgabe wird nach Cent-Beträgen je verbrauchter kW/h errechnet. Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der Abrechnung 2013 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:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### **Fachbereich**

Finanzen

#### **Beschreibung**

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH Stolberg für die Gasversorgung in der Stadt Wassenberg.

#### **Ziele**

Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

#### **Kennzahlen / Indikatoren**

Saldo je Einwohner

#### **Produkt-/Budgetverantwortung**

Herr Karolczak

#### **Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag

#### **Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Verwaltung

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 911 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung  
**Produkt:** 911102 Gasversorgung  
**Kostenstelle:** 91110200 Gasversorgung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.206,96	18.000	22.200	22.400	22.600	22.800
	4 511 00 Konzessionsabgaben	22.206,96	18.000	22.200	22.400	22.600	22.800
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.206,96</b>	<b>18.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>22.206,96</b>	<b>18.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>22.206,96</b>	<b>18.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>22.206,96</b>	<b>18.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>22.206,96</b>	<b>18.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>

### Erläuterungen

#### Konto 451100

Die Stadt erhält von der Energie- und Wasserversorgungs GmbH Stolberg Konzessionsabgaben von insgesamt 22.200 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### **Fachbereich**

Finanzen

#### **Beschreibung**

Zahlung von Konzessionsabgaben durch das Kreiswasserwerk Heinsberg für die Wasserversorgung in der Stadt Wassenberg.

#### **Ziele**

Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

#### **Kennzahlen / Indikatoren**

Saldo je Einwohner

#### **Produkt-/Budgetverantwortung**

Herr Karolczak

#### **Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag

#### **Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Verwaltung

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 911 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung  
**Produkt:** 911103 Wasserversorgung  
**Kostenstelle:** 91110300 Wasserversorgung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.033,67	144.000	144.700	145.400	146.200	146.900
	4 511 00 Konzessionsabgaben	144.033,67	144.000	144.700	145.400	146.200	146.900
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.033,67</b>	<b>144.000</b>	<b>144.700</b>	<b>145.400</b>	<b>146.200</b>	<b>146.900</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>144.033,67</b>	<b>144.000</b>	<b>144.700</b>	<b>145.400</b>	<b>146.200</b>	<b>146.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>144.033,67</b>	<b>144.000</b>	<b>144.700</b>	<b>145.400</b>	<b>146.200</b>	<b>146.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>144.033,67</b>	<b>144.000</b>	<b>144.700</b>	<b>145.400</b>	<b>146.200</b>	<b>146.900</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>144.033,67</b>	<b>144.000</b>	<b>144.700</b>	<b>145.400</b>	<b>146.200</b>	<b>146.900</b>

### Erläuterungen

#### Konto 451100

Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 144.700 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**911 Ver- und Entsorgung**

**9112 Abfallwirtschaft**

**911201 Abfallbeseitigung und -verwertung**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Bereitstellung von Einsammel- und Transportleistungen für folgende Bereiche: Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektro- und Elektronikschrott. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Grünschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter (DSD). Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

#### Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung  
cbm Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll je Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

#### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 911 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 9112 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 911201 Abfallbeseitigung und -verwertung  
**Kostenstelle:** 91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.531,98	904.200	904.200	959.500	959.500	959.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932.531,98	872.200	871.200	959.500	959.500	959.500
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	0,00	32.000	33.000	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>932.531,98</b>	<b>904.200</b>	<b>904.200</b>	<b>959.500</b>	<b>959.500</b>	<b>959.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.479,34	876.000	876.000	931.300	931.300	931.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	902.479,34	876.000	876.000	931.300	931.300	931.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.479,34</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>931.300</b>	<b>931.300</b>	<b>931.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>30.052,64</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>30.052,64</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>30.052,64</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.547,36	4.400	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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**911 Ver- und Entsorgung**  
**9112 Abfallwirtschaft**  
**911201 Abfallbeseitigung und -verwertung**  
**91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung**

## Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2015 können die Gebührensätze gegenüber dem Vorjahr wiederum leicht reduziert werden.

Die Gebühren 2015 betragen:

bei wöchentlicher Entsorgung

35l-Gefäß/Jahr	148,00 € (Vorjahr	152,00 €)
50l-Gefäß/Jahr	198,00 € (Vorjahr	204,00 €)

bei zweiwöchiger Entsorgung

35l-Gefäß/Jahr	74,00 € (Vorjahr	76,00 €)
50l-Gefäß/Jahr	98,00 € (Vorjahr	102,00 €)

1.100l-Gefäß/Jahr 2.178,00 € (Vorjahr 2.238,00 €)

### Konto 481120

Die für die stadteigenen Grundstücke anfallenden Abfallbeseitigungsgebühren werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 90140200, 90240100, 90530400, 90610100, 90620300, 91520100 und 91520200 verrechnet.

### Konto 529110

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

### Konto 581100

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

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



#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Neubau, Ausbau und Sanierung sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes und angeschlossener Abwasserbeseitigungsanlagen. Planung von Kanalbaumaßnahmen.

#### Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

#### Kennzahlen / Indikatoren

Länge des Kanalnetzes  
 Kosten je m Kanal

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Abwassergebührensatzung

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**911 Ver- und Entsorgung**  
**9113 Abwasserbeseitigung**  
**911301 Abwasserbeseitigungsanlagen**  
**91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	373.650,00 373.650,00	372.200 372.200	370.800 370.800	376.200 376.200	380.100 380.100	383.100 383.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge 4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.748.129,72 4.248,00 3.611.931,46 131.950,26 0,00	3.829.400 3.000 3.621.300 134.100 71.000	3.851.900 3.000 3.717.200 131.700 0	3.828.500 3.000 3.692.800 132.700 0	3.829.100 3.000 3.692.800 133.300 0	3.829.300 3.000 3.692.800 133.500 0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.121.779,72</b>	<b>4.201.600</b>	<b>4.222.700</b>	<b>4.204.700</b>	<b>4.209.200</b>	<b>4.212.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen 5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.182.714,43 40.237,47 82.251,74 152.414,98 1.907.810,24	2.130.700 0 65.000 145.000 1.920.700	2.131.800 0 65.000 152.000 1.914.800	2.256.000 0 65.000 152.000 2.039.000	2.315.100 0 65.000 152.000 2.098.100	2.315.100 0 65.000 152.000 2.098.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.367.950,67 1.367.950,67	1.382.800 1.382.800	1.373.900 1.373.900	1.378.700 1.378.700	1.386.400 1.386.400	1.394.300 1.394.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 60 Mitgliedsbeiträge 5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land) 5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	123.402,16 4.255,03 2.580,09 90.676,11 25.890,93	94.400 3.800 2.600 50.000 38.000	86.600 3.800 2.600 42.200 38.000	94.400 3.800 2.600 50.000 38.000	94.400 3.800 2.600 50.000 38.000	94.400 3.800 2.600 50.000 38.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.674.067,26</b>	<b>3.607.900</b>	<b>3.592.300</b>	<b>3.729.100</b>	<b>3.795.900</b>	<b>3.803.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>447.712,46</b>	<b>593.700</b>	<b>630.400</b>	<b>475.600</b>	<b>413.300</b>	<b>408.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	55.690,76 55.690,76	50.700 50.700	45.800 45.800	34.000 34.000	30.900 30.900	27.700 27.700
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-55.690,76</b>	<b>-50.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.900</b>	<b>-27.700</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>392.021,70</b>	<b>543.000</b>	<b>584.600</b>	<b>441.600</b>	<b>382.400</b>	<b>380.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>392.021,70</b>	<b>543.000</b>	<b>584.600</b>	<b>441.600</b>	<b>382.400</b>	<b>380.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben) 4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.265.699,13 75.339,38 1.190.359,75	1.288.700 76.200 1.212.500	1.264.600 76.200 1.188.400	1.288.700 76.200 1.212.500	1.288.700 76.200 1.212.500	1.288.700 76.200 1.212.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	44.400,00 44.400,00	44.400 44.400	44.400 44.400	44.400 44.400	44.400 44.400	44.400 44.400
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.613.320,83</b>	<b>1.787.300</b>	<b>1.804.800</b>	<b>1.685.900</b>	<b>1.626.700</b>	<b>1.625.200</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 911 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 9113 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen  
**Kostenstelle:** 91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.552,02	200.400	658.900	0	147.900	147.900	147.900
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	167.552,02	200.400	658.900	0	147.900	147.900	147.900
17	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.552,02</b>	<b>-200.400</b>	<b>-658.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>



<b>Geschäftsbereich:</b>	<b>1 Stadt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>911 Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>9113 Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>911301 Abwasserbeseitigungsanlagen</b>
<b>Kostenstelle:</b>	<b>91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>

## Erläuterungen

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung ‚Abwasserbeseitigung‘ kann mit einem umlagefähigen Aufwand von 4.899.700,00 € beziffert werden (Vorjahr 4.984.200,00 €).

Bei der Gebührenkalkulation für das Jahr 2014 war aufgrund der positiven Entwicklung im laufenden Jahr 2013 die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zum Jahresende sowohl bei der Schmutz- als auch bei der Niederschlagswassergebühr unterstellt worden. Die in 2014 erfolgte Abrechnung des Gebührenhaushaltes 2013 führte dann aus den nachfolgend beschriebenen Gründen zu einem gegenläufigen Ergebnis. Statt des erwarteten Überschusses ergab sich im Ergebnis in beiden Gebührenarten ein Fehlbetrag. Ursächlich hierfür war auf der Aufwandseite ein Mehrbedarf durch die vom Land NRW für Vorjahre abgerechneten Abwasserabgaben mit einem zusätzlichen Volumen von rd. 40.700,00 € und die notwendigen Abhilfemaßnahmen für den Schadenfall „Fehleinleitung Regenwasserkanal Ortslage Myhl“ von zusätzlich rd. 69.500,00 €.

### a) Niederschlagswassergebühr

Der Fehlbetrag in der Niederschlagswassergebühr betrug zu Beginn des Jahres 2014 14.371,14 €.

Bei der Kalkulation der Niederschlagswassergebühr 2013 waren 718.400 m<sup>2</sup> befestigte Flächen zugrunde gelegt worden. Tatsächlich veranlagt wurden 736.900 m<sup>2</sup>. Durch diese Steigerung der Maßstabseinheiten wurden Mehreinnahmen erzielt, mit denen ein Teilausgleich der o.a. Mehraufwendungen, die anteilmäßig in die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr einfließen, erfolgte, so dass im Ergebnis die Jahresabrechnung 2013 mit einem Fehlbetrag von „nur“ 14.371,14 € endet.

Für die Kalkulation der Gebühr 2014 war die Verwaltung von einer Luftbildauswertung der befestigten und versiegelten Flächen ausgegangen und hatte daher mit 760.000 m<sup>2</sup> eine höhere Gesamtfläche zugrunde gelegt. Da der Rat der Stadt Wassenberg diese Überprüfung nicht beauftragt hat, muss nach derzeitiger Prognose davon ausgegangen werden, dass das Flächenvolumen gegenüber 2013 nur geringfügig zunimmt und dass somit nach Abrechnung des Jahres 2013 ausgewiesene Fehlbetrag sich auf insgesamt 87.000,00 € erhöht. Dieser Fehlbetrag ist gem. § 6 Abs. 2 KAG NW in den kommenden Jahren auszugleichen, so dass bei der Kalkulation des Gebührensatzes 2015 der Ausgleich von rd. 1/3 eingerechnet wurde.

### b) Schmutzwassergebühr

Beim Schmutzwasser ergab die Abrechnung des Gebührenhaushaltes 2013 entgegen der ursprünglichen Prognose einen Fehlbetrag von 44.912,86 Euro. Ursächlich hierfür waren die o.a. Mehraufwendungen, die anteilmäßig in die Gebührenabrechnung eingeflossen sind.

Die im Januar 2014 durchgeführte Abrechnung der Schmutzwassergebühren 2013 führte im Ergebnis zu der Erstattung von zu viel gezahlten Vorauszahlungen in Höhe von rd. 67.100,00 € sowie der Anpassung von Vorauszahlungen für 2014 in fast gleicher Höhe. Die Gründe waren zum einen die deutlich geringeren Verbräuche einiger Großabnehmer und zum anderen bedingt durch den Wegfall der Bagatellgrenze (OVG-Entscheidung). Neben dem abzurechnenden niedrigeren Verbrauchswert 2013 (Erstattung für ca. 21.000 m<sup>3</sup>) war in gleicher Höhe die Vorausleistung 2014 anzupassen mit der Folge, dass allein aus diesem Effekt die kalkulierte Gebühreneinnahme um rd. 144.000,00 € unterschritten und somit zum Jahresende 2014 ein Fehlbetrag von insgesamt rd. 170.000,00 € erwartet wird.

Dieser Fehlbetrag ist gem. § 6 Abs. 2 KAG NW in den kommenden Jahren auszugleichen. Aus diesem Grund berücksichtigt die Gebührenkalkulation 2015 zum einen die niedrigere Bemessungseinheit auf der Grundlage der Abrechnung 2013 und zum anderen ein Drittel des Fehlbetrags als ausgleichende Summe.

Ab dem 01.01.2015 gelten folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr:	3,35€/m <sup>3</sup> (vorher: 3,20€/m <sup>3</sup> )
Niederschlagswassergebühr:	1,85€/m <sup>3</sup> (vorher: 1,75€/m <sup>3</sup> )

### Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und Beiträge werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 502.500 € eingestellt. Dem gegenüber steht die bilanzielle Abschreibung für das städtische Kanalsystem (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 1.373.900 €.

### Konto 529130

Der an den Wasserverband Eifel-Rur zu zahlende Beitrag für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Kläranlage Wassenberg und verschiedener Sonderbauwerke (u. a. Regenüberlaufbecken und Pumpstationen) wurde mit 1.894.800 € veranschlagt. An die Gemeinde Roerdalen und an den Wasserverband Limburg sind für die Entwässerung des Gebietes der Rothenbach-Park-GmbH und der Wohnsiedlung Kelten-/Frankenstraße Beiträge in Höhe von rd. 10.000 € zu zahlen. Die Stadt Hückelhoven erhält für die Entwässerung des 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.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 911 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 9113 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen  
**Kostenstelle:** 91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015		2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	362.000 362.000	0 0	327.100 327.100	300.000 300.000	141.300 141.300
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 6 881 10 Kostenersätze u.ä.	291.906,21 261.466,24 30.439,97	5.000 0 5.000	75.000 0 75.000	0 0 0	75.000 0 75.000	20.000 0 20.000	20.000 0 20.000
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>291.906,21</b>	<b>5.000</b>	<b>437.000</b>	<b>0</b>	<b>402.100</b>	<b>320.000</b>	<b>161.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	719.570,16 719.570,16	375.000 375.000	600.000 600.000	575.000 575.000	600.000 600.000	675.000 675.000	545.000 545.000
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>719.570,16</b>	<b>375.000</b>	<b>600.000</b>	<b>575.000</b>	<b>600.000</b>	<b>675.000</b>	<b>545.000</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-427.663,95</b>	<b>-370.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-197.900</b>	<b>-355.000</b>	<b>-383.700</b>

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR	
	2013	2014	2015		2016	2017	2018			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: Umsetzung des Abwasser- beseitigungskonzeptes</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	362.000 362.000	0 0	327.100 327.100	300.000 300.000	141.300 141.300	0 0	1.094.200 1.094.200
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 10 Kostenersätze u.ä.	29.348,21 29.348,21	5.000 5.000	75.000 75.000	0 0	75.000 75.000	20.000 20.000	20.000 20.000	5.000 5.000	195.000 195.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>29.348,21</b>	<b>5.000</b>	<b>437.000</b>	<b>0</b>	<b>402.100</b>	<b>320.000</b>	<b>161.300</b>	<b>5.000</b>	<b>1.289.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	627.460,57 627.460,57	375.000 375.000	600.000 600.000	575.000 575.000	600.000 600.000	675.000 675.000	545.000 545.000	375.000 375.000	2.795.000 2.795.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>627.460,57</b>	<b>375.000</b>	<b>600.000</b>	<b>575.000</b>	<b>600.000</b>	<b>675.000</b>	<b>545.000</b>	<b>375.000</b>	<b>2.795.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-598.112,36</b>	<b>-370.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-197.900</b>	<b>-355.000</b>	<b>-383.700</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.505.800</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**911 Ver- und Entsorgung**  
**9113 Abwasserbeseitigung**  
**911301 Abwasserbeseitigungsanlagen**  
**91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes**

## Erläuterungen

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2015 - 2018 mit rd. 2.320.000 € beziffert.

Darüber hinaus wird der Wasserverband Eifel-Rur in 2015 das Regenrückhaltebecken "Alt Holland" mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,5 Mio. € erweitern und zudem werden in der Kläranlage Wassenberg rd. 0,8 Mio. € investiert.

### Haushaltsjahr 2015/2016

- An der Landwehr
- Rosenthaler Straße
- Regenklärbecken Am Schwanderberg
- 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

- Graf-Gerhard-Straße

### Haushaltsjahr 2018

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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 911 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 9113 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen  
**Kostenstelle:** 91130114 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	83.018,60	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.018,60	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>83.018,60</b>	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-83.018,60</b>	0	0	0	0	0



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**911 Ver- und Entsorgung**  
**9113 Abwasserbeseitigung**  
**911301 Abwasserbeseitigungsanlagen**  
**91130115 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Str.**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 911 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 9113 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen  
**Kostenstelle:** 91130116 Kanalisation Gewerbegebiet Lothforster Benden (Erweiterung)



#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Kanalisation Gewerbegebiet Lothforster Benden (Erweiterung)</b>									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

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:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**911 Ver- und Entsorgung**  
**9113 Abwasserbeseitigung**  
**911302 Kleinkläranlagen**

#### **Fachbereich**

Finanzen

#### **Beschreibung**

Überwachung und gebührentechnische Abrechnung von Abwasserbeseitigungen durch Kleineinleiter

#### **Ziele**

Sicherstellung der umweltverträglichen Abwasserbeseitigung durch nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene Kleineinleiter

#### **Kennzahlen / Indikatoren**

Zahl der Kleineinleiter

#### **Produkt-/Budgetverantwortung**

Herr Karolczak

#### **Auftragsgrundlage**

Gebührensatzung

#### **Zielgruppen**

Kleineinleiter

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 911 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 9113 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 911302 Kleinkläranlagen  
**Kostenstelle:** 91130200 Kleinkläranlagen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.466,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.287,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4 321 10 Abwasserabgabe Kleineinleiter	179,00	200	200	200	200	200
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.466,96</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	3.033,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,84	200	200	200	200	200
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	196,84	200	200	200	200	200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.729,99</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-263,03</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-263,03</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-263,03</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	200	200	200	200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	200,00	200	200	200	200	200
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-463,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Konto 432100

Von den Kleineinleitern (nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene bebaute Grundstücke) werden voraussichtlich 4.900 € Kleineinleiterabgaben zu entrichten sein.

#### Konto 529130

Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur 3.300 € zu zahlen.

#### Konto 544900

Die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleineinleiter) beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 200 €.

#### Konto 581100

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



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**9121 Gemeindestraßen**

**912101 Gemeindestraßen**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Neu-, Umbau, und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrsinself, 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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindestraßen  
**Kostenstelle:** 91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.199,37	337.800	378.000	378.500	384.700	384.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	337.199,37	337.800	378.000	378.500	384.700	384.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.278,82	261.900	275.900	276.100	282.800	292.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	792,00	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	258.086,82	261.100	275.100	275.300	282.000	291.200
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	214.613,92	190.000	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	75.310,38	190.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	139.303,54	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>841.587,49</b>	<b>840.700</b>	<b>704.900</b>	<b>705.600</b>	<b>718.500</b>	<b>727.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.117,14	550.600	560.000	560.000	560.000	560.000
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	516.050,00	105.000	0	0	0	0
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-482.575,04	-105.000	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	566.642,18	550.600	560.000	560.000	560.000	560.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.812,74	1.027.900	1.063.600	1.061.200	1.087.500	1.096.700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	1.003.812,74	1.027.900	1.063.600	1.061.200	1.087.500	1.096.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,82	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	88,82	100	100	100	100	100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.018,70</b>	<b>1.578.600</b>	<b>1.623.700</b>	<b>1.621.300</b>	<b>1.647.600</b>	<b>1.656.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-762.431,21</b>	<b>-737.900</b>	<b>-918.800</b>	<b>-915.700</b>	<b>-929.100</b>	<b>-928.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-762.431,21</b>	<b>-737.900</b>	<b>-918.800</b>	<b>-915.700</b>	<b>-929.100</b>	<b>-928.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-762.431,21</b>	<b>-737.900</b>	<b>-918.800</b>	<b>-915.700</b>	<b>-929.100</b>	<b>-928.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.525,43	1.234.500	1.210.000	1.234.500	1.234.500	1.234.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.205.537,22	1.225.800	1.201.300	1.225.800	1.225.800	1.225.800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	10.988,21	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.978.956,64</b>	<b>-1.972.400</b>	<b>-2.128.800</b>	<b>-2.150.200</b>	<b>-2.163.600</b>	<b>-2.163.400</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9121 Gemeindestraßen**  
**912101 Gemeindestraßen**  
**91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.034,44	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.034,44	0	0	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	1.034,44	0	0	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.034,44	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und Beiträge werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 653.100 € eingestellt. Dem gegenüber steht die bilanzielle Abschreibung für das städtische Straßennetz (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 1.063.600 €.

##### Konten 448100 und 448200

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

##### Konto 529110

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

##### Konto 581130

Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.201.300 € errechnet sich aus dem Gesamtaufwand des Produktes 'Abwasserbeseitigungsanlagen' (Kostenstelle 91130100 / Konto 481130: 1.188.400 €).

Zur kostenrechnenden Einrichtung 'Straßenreinigung' (Sommer- und Winterdienst) beträgt der Stadtanteil insgesamt 12.900 € (Kostenstelle 91220100 / Konto 481130 und Kostenstelle 91220200 / Konto 481130).

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindestraßen  
**Kostenstelle:** 91210101 Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet



#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.553,16	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.553,16	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.553,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.362,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.362,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>4.362,37</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.809,21</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>594,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-594,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>

#### Erläuterungen

Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden im Planungszeitraum 2016 bis 2018 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9121 Gemeindestraßen**  
**912101 Gemeindestraßen**  
**91210102 Erschließung Baugebiet Nr.52 Herrschaftliche Heide**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	82.342,24	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	82.342,24	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>82.342,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	326.100,00	120.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	326.100,00	120.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>326.100,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-243.757,76</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindestraßen  
**Kostenstelle:** 91210104 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.28 Bahnhof-/Nautikstr.



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-426,00	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-426,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>-426,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	12.800,00	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.800,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>12.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-13.226,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9121 Gemeindestraßen**  
**912101 Gemeindestraßen**  
**91210107 Ausbau der "Limburger Straße"**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	125.000	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	125.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Ausbau der "Limburger Straße"</b>									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

#### Erläuterungen

Das Straßenteilstück der Limburger Straße bis zur Einmündung Weilerstraße ist auszubauen. Die Baukosten werden mit 250.000 € beziffert. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird mit 125.000 € veranschlagt.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindestraßen  
**Kostenstelle:** 91210112 Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	658.800	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	658.800	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>658.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.013.500	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.013.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>1.013.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-354.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Radwegeausbau Birgelen - Effeld – Ophoven

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. Einplanungsmittteilung 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 % vorgesehen.

Ein Bewilligungsbescheid steht allerdings mangels ausreichender Fördermittel aus; der Eigenanteil der Stadt ist über die Veranschlagung in Vorjahren bereitgestellt.



**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindestraßen  
**Kostenstelle:** 91210115 Ausbau der "Schloßstraße" (Teilstück)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	33.400 33.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	43.800 43.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	87.600 87.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9121 Gemeindestraßen**  
**912101 Gemeindestraßen**  
**91210116 Ausbau der "Schleidstraße" (Teilstück)**

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	186.500	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	186.500	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>186.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0,00	372.900	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	372.900	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>372.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-186.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindefstraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindefstraßen  
**Kostenstelle:** 91210118 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße



#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	11.475,76 11.475,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	220.000 220.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>11.475,76</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.475,76 51.475,76	0 0	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>51.475,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-40.000,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße</b>									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	220.000 220.000	0 0	0 0	0 0	0 0	220.000 220.000	220.000 220.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.475,76 51.475,76	0 0	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	75.000 75.000	255.000 255.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>51.475,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>255.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-51.475,76</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>-35.000</b>



**Geschäftsbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**

**Produktbereich:**

**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppe:**

**9121 Gemeindestraßen**

**Produkt:**

**912101 Gemeindestraßen**

**Kostenstelle:**

**91210118 Erschließung Baugebiet Nr.78 Heckenstraße**

## Erläuterungen

Erschließung des Baugebietes Nr. 78 "Heckenstraße" im Stadtteil Effeld.  
Die Gesamtkosten des Straßenausbaus werden mit insgesamt 255.000 € beziffert.

Planungsjahr 2013 75.000 € (Baustraße u.ä.)

Planungsjahr 2016 180.000 € (Endausbau)

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindefstraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindefstraßen  
**Kostenstelle:** 91210120 Ausbau der "Rosenthaler Straße"



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	273.000 273.000	0 0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	765.000 765.000	765.000 765.000	0 0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Ausbau der "Rosenthaler Straße"</b>									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	273.000 273.000	0 0	0 0	0 0	273.000 273.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	765.000 765.000	765.000 765.000	0 0	0 0	780.000 780.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-492.000</b>



**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindestraßen  
**Kostenstelle:** 91210120 Ausbau der "Rosenthaler Straße"

#### Erläuterungen

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 Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindestraßen  
**Kostenstelle:** 91210121 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Str.



#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	180.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	180.000
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	290.000	0	0	0	180.000
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0	0	-180.000

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Straße</b>									
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	180.000	0	290.000	470.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	180.000	0	290.000	470.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	290.000	0	0	180.000	0	290.000	470.000
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0	-180.000	0	-290.000	-470.000

#### Erläuterungen

Die Baugrundstücke werden im Zeitraum 2014 bis 2015 veräußert. Der Endausbau der Straße "Kaspersweide" ist für 2017 vorgesehen.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9121 Gemeindestraßen**  
**912101 Gemeindestraßen**  
**91210122 Ausbau der Straße "An der Landwehr"**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	166.600 166.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindefstraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindefstraßen  
**Kostenstelle:** 91210123 Ausbau der "Südstraße"



#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	210.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	210.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Ausbau der "Südstraße"</b>									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	210.000	0	210.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	210.000	0	210.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

#### Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Südstraße mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2018 vorgesehen. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt rd. 420.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 210.000 € geschätzt.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9121 Gemeindestraßen**  
**912101 Gemeindestraßen**  
**91210128 Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	55.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:Ausbau der Straße "Am Neumarkt"</b>									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.000	0	55.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	55.000	0	55.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	130.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	130.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

#### Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2018 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 130.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 55.000 € geschätzt.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9121 Gemeindefstraßen  
**Produkt:** 912101 Gemeindefstraßen  
**Kostenstelle:** 91210129 Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße"



#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		388.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0		271.600	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0		116.400	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0		388.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0		388.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße"</b>									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	388.000	0	0	0	388.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	271.600	0	0	0	271.600
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	116.400	0	0	0	116.400
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	388.000	0	0	0	388.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	388.000	0	0	0	388.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

Diese Maßnahme soll 2015 Inhalt eines entsprechenden Förderantrags werden. Als Realisierungszeitraum wird 2016/2017 angestrebt.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9121 Gemeindestraßen**  
**912101 Gemeindestraßen**  
**91210130 Ausbau der Straße "Amselweg"**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015		2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	41.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	41.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR	
	2013	2014	2015		2016	2017	2018			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: Ausbau der Straße "Amselweg"</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0	41.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0	41.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	85.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	85.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>

#### Erläuterungen

Die Stadtstraße "Amselweg" muss umfassend erneuert werden. Die Ausbaukosten werden mit 85.000 € und das Beitragsaufkommen nach KAG mit 41.000 € veranschlagt.

**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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



#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung. Entwurf der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung sowie des Straßenverzeichnisses.

#### Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

#### Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung  
 Aufwand je Kehrmeter

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

#### Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9122 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)**  
**91220100 Straßenreinigung (Sommerdienst)**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.737,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.342,78	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	7.395,13	2.500	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.737,91</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.410,57	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	34.410,57	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.410,57</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-16.672,66</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-16.672,66</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-16.672,66</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.372,66	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.558,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	6.432,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	9.382,50	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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

Die Maßnahmen des Stadtbetriebes und der Stadt zielen regelmäßig darauf ab, Gebühren Konstanz zu gewährleisten. Da mit Ablauf des Jahres 2014 der Sonderposten für den Gebührenausschleich aufgezehrt ist, steigt der Gebührensatz bei einer unveränderten Höhe des Aufwands wie folgt.

Für das Haushaltsjahr 2015 werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst (Reinigungs-kategorie S 1) 0,87 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,77 €)  
 Gebühr für den Sommer- und Winterdienst (Reinigungs-kategorie S 2) 1,48 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,72 €)

Die Gebühr liegt auch künftig noch deutlich unter dem 2006er Wert (1,05 €/lfd. Meter).

#### Konto 581100

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9122 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**912202 Winterdienst**  
**91220200 Winterdienst**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.819,28	18.300	18.700	18.300	18.300	18.300
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.819,28	17.900	18.700	18.300	18.300	18.300
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	0,00	400	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.819,28</b>	<b>18.300</b>	<b>18.700</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.585,66	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	43.585,66	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.585,66</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-20.766,38</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-20.766,38</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-20.766,38</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.200,92	13.300	12.900	13.300	13.300	13.300
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.451,61	500	500	500	500	500
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	8.745,45	6.300	5.900	6.300	6.300	6.300
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	9.003,86	6.500	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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.965,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

Bei dieser Kostenstelle ist die kostenrechnende Einrichtung 'Straßenreinigung' (Winterdienst) ausgewiesen.

Die Maßnahmen des Stadtbetriebes und der Stadt zielen regelmäßig darauf ab, Gebührenkonstanz zu gewährleisten.

Aufgrund der Überprüfung des gesamten Winterdienstes und der daraus resultierenden Änderung der Straßenreinigungssatzung zum 01.01.2014 ergibt sich zum einen ein neuer Verteilungsschlüssel, wonach der Anteil der freien Strecken 26,14% beträgt (bisher 20,47%), und zum anderen geänderte Bemessungseinheiten. Da nun weniger Kosten auf mehr Einheiten umgelegt werden, sinkt zwangsläufig der Gebührensatz auf nunmehr 0,61 €/m (bisher 0,95 €/m).

Für das Haushaltsjahr 2015 gilt folgender Gebührensatz:

Die Gebühr für den Winterdienst (Reinigungsstufe S 3) kann auf 0,61 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,95 €) abgesenkt werden.

#### Konto 581100

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9123 Parkeinrichtungen**  
**912301 Öffentliche Parkplätze**  
**91230100 Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726,00	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.726,00	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.726,00</b>	<b>3.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.231,00	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	22.231,00	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.231,00</b>	<b>21.900</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-18.505,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-18.505,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-18.505,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-18.505,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9123 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 912301 Öffentliche Parkplätze  
**Kostenstelle:** 91230101 Bau von öffentlichen Parkplätzen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	115.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	115.000	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>2.000,00</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>2.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßenbeleuchtungsanlagen

#### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

#### Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Straßenleuchten  
 Aufwand je Leuchte

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppen

Öffentlichkeit

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9124 Verkehrssicherungsanlagen  
**Produkt:** 912401 Straßenbeleuchtung  
**Kostenstelle:** 91240100 Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.792,01	46.600	51.100	53.400	55.700	57.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.792,01	46.600	51.100	53.400	55.700	57.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.356,20	14.800	16.600	18.100	19.900	21.900
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.870,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	10.485,65	11.700	13.500	15.000	16.800	18.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.896,85	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	205.896,85	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.045,06</b>	<b>61.400</b>	<b>67.700</b>	<b>71.500</b>	<b>75.600</b>	<b>79.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.469,46	350.000	398.000	401.000	404.000	407.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	176.306,42	180.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	212.163,04	170.000	226.000	229.000	232.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.180,66	79.000	86.700	91.000	95.200	99.400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	70.180,66	79.000	86.700	91.000	95.200	99.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.650,12</b>	<b>429.000</b>	<b>484.700</b>	<b>492.000</b>	<b>499.200</b>	<b>506.400</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-199.605,06</b>	<b>-367.600</b>	<b>-417.000</b>	<b>-420.500</b>	<b>-423.600</b>	<b>-426.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-199.605,06</b>	<b>-367.600</b>	<b>-417.000</b>	<b>-420.500</b>	<b>-423.600</b>	<b>-426.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-199.605,06</b>	<b>-367.600</b>	<b>-417.000</b>	<b>-420.500</b>	<b>-423.600</b>	<b>-426.600</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-199.605,06</b>	<b>-367.600</b>	<b>-417.000</b>	<b>-420.500</b>	<b>-423.600</b>	<b>-426.600</b>

## Erläuterungen

**Konten 416100 und 437100**

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und Beiträge werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 64.600 € eingestellt. Dem gegenüber steht die bilanzielle Abschreibung für das städtische Straßenbeleuchtungsnetz (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 86.700 €.

**Konto 524200**

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag und zur Regulierung der zunehmenden Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u.ä.) werden 172.000 € veranschlagt.

**Konto 524220**

Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**9124 Verkehrssicherungsanlagen**  
**912401 Straßenbeleuchtung**  
**91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015		2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	97.900 97.900	58.700 58.700	0 0	77.200 77.200	65.000 65.000	65.000 65.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	215,92 215,92	76.000 76.000	39.000 39.000	0 0	51.400 51.400	60.000 60.000	60.000 60.000
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>215,92</b>	<b>173.900</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.316,97 13.316,97 0,00	173.900 0 173.900	127.700 0 127.700	0 0 0	128.600 0 128.600	125.000 0 125.000	125.000 0 125.000
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>13.316,97</b>	<b>173.900</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-13.101,05</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR	
	2013	2014	2015		2016	2017	2018			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungs- anlagen</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	97.900 97.900	58.700 58.700	0 0	77.200 77.200	65.000 65.000	65.000 65.000	97.900 97.900	363.800 363.800
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	76.000 76.000	39.000 39.000	0 0	51.400 51.400	60.000 60.000	60.000 60.000	105.000 105.000	315.400 315.400
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>173.900</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>202.900</b>	<b>679.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.316,97 13.316,97 0,00	173.900 0 173.900	127.700 0 127.700	0 0 0	128.600 0 128.600	125.000 0 125.000	125.000 0 125.000	287.900 0 287.900	794.200 155.000 639.200
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.316,97</b>	<b>173.900</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>287.900</b>	<b>794.200</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-13.316,97</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-115.000</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 9124 Verkehrssicherungsanlagen  
**Produkt:** 912401 Straßenbeleuchtung  
**Kostenstelle:** 91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen



## Erläuterungen

### Konto 785300

Zur Installation von zu erneuernden Straßenbeleuchtungsanlagen sind im Planungszeitraum 2016 bis 2018 insgesamt 378.600 € 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 2015

Auf der Heide im Stadtteil Wassenberg  
 Nordstraße im Stadtteil Wassenberg  
 Limburger Straße im Stadtteil Wassenberg  
 Dämmerweg im Stadtteil Birgelen  
 Pützchensweg im Stadtteil Birgelen  
 Sandstraße im Stadtteil Birgelen  
 Am Schwanderberg im Stadtteil Myhl  
 Lothforster Benden im Stadtteil Wassenberg

Das Erneuerungsprogramm sieht im Planungszeitraum 2016 bis 2018 nachstehende Maßnahmen vor:

### Planungsjahre 2016/2018

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  
 Südstraße im Stadtteil Wassenberg

Die zu den o.a. Erneuerungsmaßnahmen nach KAG zu erhebenden Beiträge werden im Planungszeitraum 2016 bis 2018 mit insgesamt 171.400 € beziffert.



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**913 Natur- und Landschaftspflege**

**9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**

**913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen einschl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Brunnen, Teiche etc. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten. Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle. Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen.

#### Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen

#### Kennzahlen / Indikatoren

qm Park- und Grünfläche

qm Park- und Grünfläche je Einwohner

Saldo je qm Park- und Grünfläche

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

#### Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 913 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung  
**Produkt:** 913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen  
**Kostenstelle:** 91310100 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.771,40	22.900	22.700	22.600	22.400	22.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.771,40	22.900	22.700	22.600	22.400	22.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.771,40</b>	<b>22.900</b>	<b>22.700</b>	<b>22.600</b>	<b>22.400</b>	<b>22.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.771,29	109.200	132.100	132.100	132.100	132.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	769,99	0	0	0	0	0
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.200,96	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	155.800,34	107.100	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.083,89	33.700	33.300	34.200	34.800	35.300
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	33.083,89	33.700	33.300	34.200	34.800	35.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,60	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	700,60	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.555,78</b>	<b>142.900</b>	<b>165.400</b>	<b>166.300</b>	<b>166.900</b>	<b>167.400</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-168.784,38</b>	<b>-120.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-168.784,38</b>	<b>-120.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-168.784,38</b>	<b>-120.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.796,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	128.796,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-297.580,38</b>	<b>-233.000</b>	<b>-255.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-257.500</b>	<b>-258.400</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**  
**913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**  
**91310100 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.142,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.142,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	1.142,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.142,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

#### Erläuterungen

##### Konto 529110

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

##### Konto 581130

Im Wege der internen Leistungsbeziehung werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Parkanlagen auf den städtischen Friedhöfen, die im Produkt Friedhöfe (Kostenstelle 91330100 / Konto 481130) nachgewiesen sind, der zuständigen Kostenstelle zugerechnet. Die Berechnung berücksichtigt die hierzu ergangenen Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW allerdings nicht; der Anteil wird weiterhin erhöht mit 27,5 % aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.

**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**  
**913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**  
**91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen**



#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

#### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszah-ungen EUR
	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen</b>									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	70.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	70.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>320.000</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-310.000</b>



**Geschäftsbereich:**

**1 Stadt Wassenberg**

**Produktbereich:**

**913 Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe:**

**9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**

**Produkt:**

**913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**

**Kostenstelle:**

**91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen**

## Erläuterungen

### **Konto 785300**

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden im Planungszeitraum 2016 bis 2018 insgesamt 30.000 € benötigt.

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



#### Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

#### Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Wohnmobilstellplatzes Wassenberg. Abrechnung der steuerlichen Angelegenheiten des Betriebes gewerblicher Art (BgA).

#### Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

#### Kennzahlen / Indikatoren

Besucher je Jahr  
Saldo je Besucher

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Besucher/-innen, Öffentlichkeit



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**  
**913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg**  
**91310300 Wohnmobilstellplatz Wassenberg**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.756,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.481,61	0	0	0	0	0
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	819,30	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.662,31	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.238,11</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.947,43	17.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.574,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.294,69	800	800	800	800	800
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	304,52	400	400	400	400	400
	5 279 30 Bädernutzung	1.029,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	18.744,32	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.117,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	28,20	100	100	100	100	100
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	6.205,85	0	0	0	0	0
	5 441 00 Steuern	1.245,11	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	864,09	900	900	900	900	900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.075,46</b>	<b>26.000</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-27.837,35</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-27.837,35</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-27.837,35</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.368,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-30.205,54</b>	<b>-19.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 913 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung  
**Produkt:** 913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg  
**Kostenstelle:** 91310300 Wohnmobilstellplatz Wassenberg



#### Erläuterungen

##### **Konto 529110**

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**  
**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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 913 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung  
**Produkt:** 913104 Bergfried Wassenberg  
**Kostenstelle:** 91310400 Bergfried Wassenberg



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,31	4.500	7.000	7.100	7.100	7.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	182,35	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	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.108,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	0,00	0	800	800	800	800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.291,31</b>	<b>13.800</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.291,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.291,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.291,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.291,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### **Fachbereich**

Finanzen

#### **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildgeheges im Marienbruch Wassenberg

#### **Ziele**

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

#### **Kennzahlen / Indikatoren**

#### **Produkt-/Budgetverantwortung**

Herr Darius

#### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

#### **Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 913 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung  
**Produkt:** 913105 Wildgehege Wassenberg  
**Kostenstelle:** 91310500 Wildgehege Wassenberg



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	399,54	400	400	400	400	400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	205,43	200	200	200	200	200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	963,90	900	900	900	900	900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.110,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.697,66</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.697,66</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.697,66</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.697,66</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.697,66</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

#### Beschreibung

Veranschlagung der Erträge aus der Verpachtung des Effelder Waldsees. Entwicklung des Effelder Waldsees zu einem gewerblichen und überregional bedeutsamen Erholungsschwerpunkts nach Ende des Pachtverhältnisses.

#### Ziele

Schaffung eines gewerblichen und überregional bedeutsamen Erholungsschwerpunkts mit vielfältigen Nutzungs- und Erholungsmöglichkeiten auf möglichst hohem Niveau (u.a. Camping, Ferienhäuser, Gastronomie, Wassersport, Spiel- und Schwimmmöglichkeiten, Wanderhütten für Reiter u.v.m.)

#### Kennzahlen / Indikatoren

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 913 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung  
**Produkt:** 913106 Effelder Waldsee  
**Kostenstelle:** 91310600 Effelder Waldsee



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,40	0	900	900	900	900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	421,40	0	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>421,40</b>	<b>25.000</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,71	1.000	900	900	900	900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3,93	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	113,68	0	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.854,10	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422,40	0	900	900	900	900
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	422,40	0	900	900	900	900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.394,11</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.972,71</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.972,71</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.972,71</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.972,71</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**  
**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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 913 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung  
**Produkt:** 913107 Entwicklungsgelände "Ehemaliges Freibad" Parkstraße  
**Kostenstelle:** 91310700 Entwicklungsgelände "Ehemaliges Freibad" Parkstraße



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,98	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	203,01	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	984,97	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.157,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.157,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.157,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67,62	0	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	-67,62	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.090,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Der Wasserverband Eifel-Rur ist für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer und wasserbaulichen Anlagen im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Stadt Wassenberg eine jährliche Umlage zu zahlen hat.

#### Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

#### Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung, Wasserverbandssatzung

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, WVER

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 913 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Kostenstelle:** 91320100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 10 Erb-, Jagd- und Fischereipacht	2.045,16 2.045,16	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.045,16</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen 5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	199.983,53 1.428,00 13.465,77 185.089,76	213.600 0 25.000 188.600	213.600 0 25.000 188.600	213.600 0 25.000 188.600	213.600 0 25.000 188.600	213.600 0 25.000 188.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	206,00 206,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.189,53</b>	<b>213.900</b>	<b>213.900</b>	<b>213.900</b>	<b>213.900</b>	<b>213.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-198.144,37</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-198.144,37</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-198.144,37</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-198.144,37</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**91320100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

#### Erläuterungen

##### 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 2015 mit rd. 188.600 € (Vorausleistung) veranschlagt.

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



#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen. Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung.

#### Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Friedhöfe / Anzahl der Grabstellen / Anzahl der Bestattungen  
 Saldo je Friedhof / Saldo je Grabstelle

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung, Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9133 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.**  
**91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839,00	2.900	4.800	5.200	5.400	5.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.839,00	2.900	4.800	5.200	5.400	5.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.097,43	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	4.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.102,78	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	4 321 20 Bestattungsgebühren	65.674,65	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.850,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.850,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.786,43</b>	<b>277.400</b>	<b>279.300</b>	<b>279.700</b>	<b>279.900</b>	<b>280.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.907,77	350.000	346.600	346.600	356.600	346.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	4.000	0	0	10.000	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.862,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	0	600	600	600	600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.488,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.561,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	92,74	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	359,55	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	355.543,54	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.320,00	27.000	20.200	20.600	21.000	21.400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	32.320,00	27.000	20.200	20.600	21.000	21.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,09	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
	5 441 00 Steuern	16,53	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	714,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.983,86</b>	<b>377.100</b>	<b>366.900</b>	<b>367.300</b>	<b>377.700</b>	<b>368.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-154.197,43</b>	<b>-99.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-97.800</b>	<b>-88.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-154.197,43</b>	<b>-99.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-97.800</b>	<b>-88.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-154.197,43</b>	<b>-99.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-97.800</b>	<b>-88.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.796,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	128.796,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.112,59	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.100,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.012,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-37.514,02</b>	<b>900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.800</b>	<b>12.600</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 913 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.  
**Kostenstelle:** 91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	3.500 3.500	0 0	3.500 3.500	0 0	3.000 3.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00 0,00 0,00	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500	0 0 0	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>

### Erläuterungen

#### Konto 416100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 4.800 € eingestellt. Dem gegenüber steht eine bilanzielle Abschreibung (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 20.200 €.

#### Konto 481130

Der Anteil des öffentlichen Grüns der Friedhöfe wird mit dem Produkt 'Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen' im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet (Kostenstelle 91310100 / Konto 581130). Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat den "grünpolitischen Wert" von Friedhöfen im ländlichen Bereich und insbesondere in Lagen wie die Stadt Wassenberg mit einem Wert von allenfalls 10 % eingestuft. In der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde der aktuell 2012 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erneut im Prüfbericht vorgetragenen Auffassung in diesem Umfang nicht entsprochen und der öffentliche, aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Anteil weiterhin auf 27,5 % festgesetzt.

#### Konto 581100

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



**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9133 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**913302 Ehrenmale**  
**91330200 Ehrenmale**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.385,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.385,22</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.385,22</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.385,22</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.385,22</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-3.385,22</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9133 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde**  
**91330300 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	671,89 671,89	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>671,89</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.220,78 1.220,78	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.220,78</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-548,89</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-548,89</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-548,89</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-548,89</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 414100

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

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

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9133 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**913304 Kriegsgräberanlage Wassenberg**  
**91330400 Kriegsgräberanlage Wassenberg**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.184,00 6.184,00	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung (Land)	8.584,38 8.584,38	8.300 8.300	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.768,38</b>	<b>14.500</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	9.304,58 9.304,58	12.300 12.300	12.300 12.300	12.300 12.300	12.300 12.300	12.300 12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	6.184,00 6.184,00	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.488,58</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-720,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-720,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-720,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-720,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 448100

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**913 Natur- und Landschaftspflege**  
**9134 Land- und Forstwirtschaft**  
**913401 Forstwirtschaft**  
**91340100 Forstwirtschaft**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	109.797,31 109.797,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.963,82 7.963,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.761,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	111.548,04 109.984,16 1.563,88	47.500 0 47.500	47.500 0 47.500	47.500 0 47.500	47.500 0 47.500	47.500 0 47.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.548,04</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>6.213,09</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>6.213,09</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>6.213,09</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>6.213,09</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	13.986,00 13.986,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	6.433,56 6.433,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>7.552,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschafts- und Wanderwegen (einschl. Nordic-Walking-Strecken) im Stadtgebiet Wassenberg

#### Ziele

Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Erholungsräume in Wassenberg

#### Kennzahlen / Indikatoren

km Feld- und Wirtschaftswege  
 Saldo je km Feld- und Wirtschaftsweg

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 913 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 9134 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 913402 Wirtschafts- und Wanderwege  
**Kostenstelle:** 91340200 Wirtschafts- und Wanderwege



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	61.867,00 61.867,00	61.900 61.900	62.900 62.900	62.900 62.900	62.900 62.900	61.900 61.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	2.240,91 2.240,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.107,91</b>	<b>61.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>61.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 5 218 01 Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	42.607,84 2.986,85 -2.986,85 748,67 41.859,17	81.100 0 0 1.100 80.000	81.100 0 0 1.100 80.000	81.100 0 0 1.100 80.000	81.100 0 0 1.100 80.000	81.100 0 0 1.100 80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	88.760,00 88.760,00	88.800 88.800	89.800 89.800	89.800 89.800	89.800 89.800	87.700 87.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.367,84</b>	<b>169.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>	<b>168.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-67.259,93</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-106.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-67.259,93</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-106.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-67.259,93</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-106.900</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-67.259,93</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-106.900</b>



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

#### Beschreibung

Stadtmarketing und Tourismusförderung in der Stadt Wassenberg. Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen. Organisation und Förderung von Veranstaltung zur Förderung des Tourismus und des Stadtmarketings in Wassenberg, insbesondere des Limburg-Festivals.

#### Ziele

Entwicklung und Verbesserung von Fremdenverkehr, Kur und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Stadt Wassenberg. Schaffung eines ansprechenden Kulturangebotes im Stadtgebiet. Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wassenberg.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Veranstaltungen je Jahr

Besucher/-innen / Touristen je Veranstaltung / je Jahr

Saldo je Tsd. Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschlüsse Stadtmarketingausschuss

#### Zielgruppen

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9151 Stadtmarketing, Tourismus  
**Produkt:** 915101 Stadtmarketing, Tourismus  
**Kostenstelle:** 91510100 Stadtmarketing, Tourismus



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,16	400	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	303,16	400	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.481,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.434,16</b>	<b>800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
11	- Personalaufwendungen	49.410,54	52.600	142.700	145.600	149.000	148.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	54.800	55.400	56.000	56.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.762,13	40.500	42.100	42.600	43.100	43.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	928,04	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	400	300	400	500	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.983,93	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.736,44	8.000	8.400	8.500	8.600	8.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	18.400	19.500	20.900	19.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	4.800	5.000	5.400	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	81.584,70	71.200	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	60.506,85	61.400	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	21.077,85	9.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.524,75	47.400	51.600	51.600	51.600	51.600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	254,98	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	29.334,96	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	18.934,81	14.800	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369,16	400	800	800	800	700
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	369,16	400	800	800	800	700
15	- Transferaufwendungen	5.700,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.700,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,02	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	331,65	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 10 Bürobedarf	49,67	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	828,70	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	3.209,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 441 00 Steuern	171,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.179,17</b>	<b>184.100</b>	<b>210.100</b>	<b>213.000</b>	<b>216.400</b>	<b>216.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-187.745,01</b>	<b>-183.300</b>	<b>-203.400</b>	<b>-206.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-187.745,01</b>	<b>-183.300</b>	<b>-203.400</b>	<b>-206.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.400</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**915 Wirtschaft und Tourismus**  
**9151 Stadtmarketing, Tourismus**  
**915101 Stadtmarketing, Tourismus**  
**91510100 Stadtmarketing, Tourismus**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-187.745,01</b>	<b>-183.300</b>	<b>-203.400</b>	<b>-206.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864,43	400	400	400	400	400
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	864,43	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.067,35	17.800	62.300	63.700	64.300	68.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.067,35	17.800	62.300	63.700	64.300	68.400
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-199.947,93</b>	<b>-200.700</b>	<b>-265.300</b>	<b>-269.600</b>	<b>-273.600</b>	<b>-277.400</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 501100 und 504100

Die personelle Aufstockung dieses Fachbereichs (Fachbereichsleiterstelle) mit ergänzend zugewiesenen Aufgaben ist im Wesentlichen ursächlich für den zu veranschlagenden Mehraufwand von rd. 70.000 €.

##### Konto 525500

Für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und die Anschaffung von Weihnachtsbäumen an zentralen Stellen im Stadtgebiet werden 500 € veranschlagt.

##### Konto 527900

Für die im Bereich Stadtmarketing geplanten Aktivitäten

- Veranstaltungen, wie Wanderungen, "Gartenzauber in Wassenberg" und Pflanzenmarkt
  - Themenrouten Rad, Wandern, Familien-Flyer
  - Blumenampeln
  - Anzeigenschaltung
  - Werbeartikel
  - Beteiligung am Projekt Grenspark -Maas-Schwalm-Nette "Kulturgeschichte digital erleben"
- werden insgesamt 17.000 € veranschlagt.

Für die im Rahmen des Tourismuskonzeptes angestrebte Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Gemeinde Roerdalen/Midden Limburg sind für die 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 % der förderfähigen Kosten) veranschlagt. Der im Einzelfall erwartete Zuschuss steht zusätzlich zur Deckung der Gesamtaufwendungen von rd. 30.000 € 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, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

##### Konto 538100

Als Zuschuss der Stadt zur Ausrichtung des Limburg-Festivals werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 € veranschlagt. Der im Vorjahr zusätzlich bereitgestellte Betrag von 2.000 € für die Veranstaltung "Kunststroom" entfällt, da die Veranstaltung nicht mehr stattfindet.

##### Konto 543160

Im Haushaltsjahr 2015 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. Zusätzlich werden ab 2015 die verbliebenen Mitgliedsbeiträge aus der Kostenstelle 90410100 (Allg. Kulturverwaltung) hier veranschlagt.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9151 Stadtmarketing, Tourismus  
**Produkt:** 915101 Stadtmarketing, Tourismus  
**Kostenstelle:** 91510104 Wettbewerb "Entente Florale"



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.232,80	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	2.500,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	6.482,80	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	250,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.232,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.173,24	0	0	0	0	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	16.173,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,63	0	0	0	0	0
	5 441 00 Steuern	1.878,63	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.051,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.819,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-8.819,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-8.819,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-8.819,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

#### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses in Effeld

#### Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

#### Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung  
 Saldo je Veranstaltung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 915201 Bürgerhaus Effeld  
**Kostenstelle:** 91520100 Bürgerhaus Effeld



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.349,00 15.349,00	15.400 15.400	16.300 16.300	16.300 16.300	16.300 16.300	16.300 16.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00 280,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.629,00</b>	<b>16.200</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
11	- Personalaufwendungen	12.727,37	15.300	16.000	16.800	17.600	18.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.878,42	10.200	10.800	11.000	11.200	11.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	191,30	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	90,57	100	100	200	300	400
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	304,53	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.262,55	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	200	100	200	300	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228,33	22.500	22.900	23.000	23.100	23.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.493,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5 241 10 Gebäudereinigung	67,68	200	900	900	900	900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	8.672,64	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	939,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.179,00	1.000	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	12,94	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.863,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.379,00	31.500	32.400	32.400	32.400	32.400
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	31.379,00	31.500	32.400	32.400	32.400	32.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	35,06	0	0	0	0	0
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	214,32	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	853,68	900	900	900	900	900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.437,76</b>	<b>70.500</b>	<b>72.500</b>	<b>73.400</b>	<b>74.300</b>	<b>75.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.808,76</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.808,76</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.808,76</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 50 ILB (Sonstiges)	900,00 900,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**915 Wirtschaft und Tourismus**  
**9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**915201 Bürgerhaus Effeld**  
**91520100 Bürgerhaus Effeld**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	100	100	100	100	100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.842,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-47.751,48</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.600</b>

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 416100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 16.300 € eingestellt. Dem gegenüber steht eine bilanzielle Abschreibung (Konto 571100) mit Aufwendungen von insgesamt 32.400 €.

##### Konto 481150

Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen im Bürgerhaus Effeld wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 90430100 / Konto 581150 verrechnet.

##### Konto 524100

Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 8.200 €.

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



#### Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

#### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckhalle in Ophoven

#### Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

#### Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung  
 Saldo je Veranstaltung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**915 Wirtschaft und Tourismus**  
**9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**915202 Mehrzweckhalle Ophoven**  
**91520200 Mehrzweckhalle Ophoven**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,00	800	800	800	800	800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	796,00	800	800	800	800	800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100	100	100	100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13,00	100	100	100	100	100
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>809,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	10.611,32	11.800	12.600	13.000	13.400	13.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.175,09	8.300	8.800	8.900	9.000	9.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	92,06	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	64,34	100	100	200	300	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.279,83	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134,79	20.400	17.500	17.700	17.700	17.900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	79,73	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	2.211,05	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.172,18	3.600	4.200	4.300	4.300	4.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	193,29	300	300	300	300	300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	210,10	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	268,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.487,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	8.487,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,84	600	600	600	600	600
	5 431 30 Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	192,84	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	162,00	300	300	300	300	300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.587,95</b>	<b>41.300</b>	<b>39.200</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-25.778,95</b>	<b>-40.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-25.778,95</b>	<b>-40.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-25.778,95</b>	<b>-40.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.900</b>
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	861,13	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)	861,13	900	900	900	900	900
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-26.415,08</b>	<b>-41.400</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.900</b>

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 915202 Mehrzweckhalle Ophoven  
**Kostenstelle:** 91520200 Mehrzweckhalle Ophoven



#### Erläuterungen

##### **Konto 481150**

Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle Ophoven wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 90430100 / Konto 581150 verrechnet.

##### **Konto 524100**

Unterhaltungs- und kleinere Malerarbeiten erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 7.000 €.



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Ordnung und Soziales

#### Beschreibung

Bereitstellung von Flächen, Gewährung von Zuschüssen und Abrechnung von Bewirtschaftungskosten von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg, insbesondere für den Schlemmermarkt, Wassenberger Weihnachtsmarkt und das Effelder Spargelfest.

#### Ziele

Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg

#### Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Märkte  
 Saldo je Markt  
 Besucher je Markt

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

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

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 915203 Märkte  
**Kostenstelle:** 91520300 Märkte



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,11	9.000	8.500	8.500	8.600	8.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.524,86	900	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	5.545,25	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.070,11</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.070,11</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-7.070,11</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-7.070,11</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-7.070,11</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

### Erläuterungen

#### Konto 459100

Bei dieser Haushaltsposition werden die von den Marktveranstaltern zu erstattenden Stromkosten veranschlagt.

#### Konto 529110

Unter dieser Position werden die Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg für verschiedene Marktveranstaltungen im Stadtgebiet (u. a. Weihnachtsmarkt und Schlemmermarkt) veranschlagt.

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

#### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheims in Effeld

#### Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

#### Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung  
 Saldo je Veranstaltung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Krücken

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 915204 Vereinsheim Effeld  
**Kostenstelle:** 91520400 Vereinsheim Effeld



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.455,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.375,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.830,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,05	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.365,00	1.200	800	800	800	800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	6.629,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.297,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	36,68	200	200	200	200	200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	763,10	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.598,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	7.598,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.690,05</b>	<b>14.700</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-12.860,05</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-12.860,05</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-12.860,05</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.682,15	3.000	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)	2.682,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-15.542,20</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

## Erläuterungen

## Konto 529110

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



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

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

#### Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

#### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheims in Ophoven

#### Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

#### Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung  
 Saldo je Veranstaltung

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Krücken

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 915205 Vereinsheim Ophoven  
**Kostenstelle:** 91520500 Vereinsheim Ophoven



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	716,96 716,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.716,96</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.616,65 947,40 2.551,75 440,48 54,00 623,02	2.100 500 1.000 500 100 0	2.100 500 1.000 500 100 0	2.100 500 1.000 500 100 0	2.100 500 1.000 500 100 0	2.100 500 1.000 500 100 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Bilanzielle Abschreibung	11.245,00 11.245,00	11.300 11.300	11.300 11.300	10.900 10.900	10.400 10.400	10.400 10.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.861,65</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-14.144,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-14.144,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-14.144,69</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	620,15 620,15	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-14.764,84</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>

## Erläuterungen

## Konto 448800

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



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**915 Wirtschaft und Tourismus**

**9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

**915301 Beteiligungsmanagement**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Bereitstellung von Personalleistungen für verbundene Unternehmen und Beteiligungen. Vereinnahmung der auf die Stadt Wassenberg entfallenden Gewinnausschüttung auf Grund von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (u.a. Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH, Kreiswerke Heinsberg GmbH, Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG).

#### Ziele

Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Stadt. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Tsd. Einwohner

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Karolczak

#### Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen, Steuerrecht

#### Zielgruppen

Rat, Verwaltung

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt:** 915301 Beteiligungsmanagement  
**Kostenstelle:** 91530100 Beteiligungsmanagement



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	88.423,00 88.423,00	88.300 88.300	88.300 88.300	88.300 88.300	88.300 88.300	88.300 88.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 521 10 Erstattung von Kapitalertragssteuer 4 521 20 Erstattung von Körperschaftssteuer	20.165,99 2.638,30 17.527,69	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.588,99</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	90.718,01 61.433,98 23.867,11 5.416,92	87.900 61.000 21.200 5.700	88.700 62.400 20.900 5.400	91.000 63.100 22.200 5.700	93.700 63.800 23.800 6.100	92.400 64.500 22.300 5.600
15	- Transferaufwendungen 5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen)	500.000,00 500.000,00	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	1.237,60 1.237,60	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.955,61</b>	<b>588.600</b>	<b>589.400</b>	<b>591.700</b>	<b>594.400</b>	<b>593.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-483.366,62</b>	<b>-500.300</b>	<b>-501.100</b>	<b>-503.400</b>	<b>-506.100</b>	<b>-504.800</b>
19	+ Finanzerträge 4 651 00 Gewinnanteile	395.573,40 395.573,40	350.000 350.000	350.000 350.000	350.000 350.000	350.000 350.000	350.000 350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>395.573,40</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.793,22</b>	<b>-150.300</b>	<b>-151.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>-154.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.793,22</b>	<b>-150.300</b>	<b>-151.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>-154.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.067,35 13.067,35	17.800 17.800	32.600 32.600	33.400 33.400	33.700 33.700	35.800 35.800
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.860,57</b>	<b>-168.100</b>	<b>-183.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>-190.600</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 557 00 Verrechnungserträge Finanzanlagen	3.364,97 3.364,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 478 00 Verrechnungsaufwendungen Finanzanlagen	6.500,00 6.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-3.135,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg  
915 Wirtschaft und Tourismus  
9154 Wirtschaftsförderung  
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:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9154 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 915401 Wirtschaftsförderung  
**Kostenstelle:** 91540100 Wirtschaftsförderung



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	10.390,76	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.987,12	8.300	8.600	8.700	8.800	8.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	150,44	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	626,83	800	800	900	1.000	1.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.626,37	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,98	15.000	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	220,98	0	300	300	300	300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.611,74</b>	<b>25.800</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-10.611,74</b>	<b>-25.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-10.611,74</b>	<b>-25.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-10.611,74</b>	<b>-25.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,72	2.600	4.800	4.800	4.900	5.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.900,72	2.600	4.800	4.800	4.900	5.200
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-12.512,46</b>	<b>-28.400</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.500</b>



**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 915 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 9154 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 915401 Wirtschaftsförderung  
**Kostenstelle:** 91540102 Erschließung von Gewerbegebieten



#### Erläuterungen

Das Gewerbegebiet Forst soll im Bereich der Straße "Lothforster Benden" in 2015 erweitert und gleichzeitig ausgebaut werden. Für den Ausbau werden 205.000 € veranschlagt.



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**916101 Realsteuern**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Veranschlagung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer

#### Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Hebesätze

Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

#### Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung

#### Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 916 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 916101 Realsteuern  
**Kostenstelle:** 91610100 Realsteuern



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.893.069,80	4.830.300	4.610.300	4.625.300	4.640.300	4.655.300
	4 011 00 Grundsteuer A	30.249,53	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4 012 00 Grundsteuer B	2.059.010,83	2.050.000	2.080.000	2.095.000	2.110.000	2.125.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.803.809,44	2.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.893.069,80</b>	<b>4.830.300</b>	<b>4.610.300</b>	<b>4.625.300</b>	<b>4.640.300</b>	<b>4.655.300</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.757,00	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	11.757,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.757,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>4.881.312,80</b>	<b>4.830.300</b>	<b>4.610.300</b>	<b>4.625.300</b>	<b>4.640.300</b>	<b>4.655.300</b>
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.881.312,80</b>	<b>4.830.300</b>	<b>4.610.300</b>	<b>4.625.300</b>	<b>4.640.300</b>	<b>4.655.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>4.881.312,80</b>	<b>4.830.300</b>	<b>4.610.300</b>	<b>4.625.300</b>	<b>4.640.300</b>	<b>4.655.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.508,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.185,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	3.323,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>4.885.821,59</b>	<b>4.836.000</b>	<b>4.616.000</b>	<b>4.631.000</b>	<b>4.646.000</b>	<b>4.661.000</b>

### Erläuterungen

#### Konto 401100

Nach der bisherigen Ertragsentwicklung bei der Grundsteuer A kann in 2015 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. 2.080.000 € 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 2.500.000 € gerechnet.

#### Konten 481120 und 481121

Die für die stadteigenen Grundstücke anfallende Grundsteuer (481120 Grundsteuer A, 481121 Grundsteuer B) wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den bei den entsprechenden Kostenstellen unter Konto 581120 ausgewiesenen Aufwendungen verrechnet.



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
**916102 Sonstige Gemeindesteuern**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Veranschlagung von sonstigen Gemeindesteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer)

#### Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunction der Steuerhebung.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der gemeldeten Hunde

Zahl der gemeldeten Spielautomaten

Anteil der sonstigen Steuern an den Gesamterträgen

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

#### Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Hundehalter/-innen, Gewerbetreibende

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 916 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 916102 Sonstige Gemeindesteuern  
**Kostenstelle:** 91610200 Sonstige Gemeindesteuern



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.854,55	220.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	137.838,97	150.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4 032 00 Hundesteuer	72.015,58	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>209.854,55</b>	<b>220.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>209.854,55</b>	<b>220.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>209.854,55</b>	<b>220.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>209.854,55</b>	<b>220.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>209.854,55</b>	<b>220.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>

## Erläuterungen

**Konto 403200**

Die Anhebung der Erträge aus der Hundesteuer resultiert aus den Ergebnissen der durchgeführten Hundebestandsaufnahme. Insgesamt wurden im Rahmen der in 2014 abgeschlossenen Hundebestandsaufnahme ca. 260 bislang nicht angemeldete Hunde erfasst.



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**916103 Steueranteile**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

#### Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steueranteile an den Gesamterträgen

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Karolczak

#### Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

#### Zielgruppen

Rat, Verwaltung

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 916 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 916103 Steueranteile  
**Kostenstelle:** 91610300 Steueranteile



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.578,00	5.931.100	6.654.300	6.933.800	7.280.500	7.632.800
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.313.950,00	5.647.600	6.308.500	6.612.800	6.949.700	7.304.200
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.628,00	283.500	345.800	321.000	330.800	328.600
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.586.578,00</b>	<b>5.931.100</b>	<b>6.654.300</b>	<b>6.933.800</b>	<b>7.280.500</b>	<b>7.632.800</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>5.586.578,00</b>	<b>5.931.100</b>	<b>6.654.300</b>	<b>6.933.800</b>	<b>7.280.500</b>	<b>7.632.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.586.578,00</b>	<b>5.931.100</b>	<b>6.654.300</b>	<b>6.933.800</b>	<b>7.280.500</b>	<b>7.632.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>5.586.578,00</b>	<b>5.931.100</b>	<b>6.654.300</b>	<b>6.933.800</b>	<b>7.280.500</b>	<b>7.632.800</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>5.586.578,00</b>	<b>5.931.100</b>	<b>6.654.300</b>	<b>6.933.800</b>	<b>7.280.500</b>	<b>7.632.800</b>

### Erläuterungen

#### 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. Bei einer unterstellten Anhebung der anzuwendenden Schlüsselzahl in Höhe der Steigerung der vorherigen 3 Jahresperioden (tatsächliche Schlüsselzahlfestlegung erfolgt erst ca. Mitte 2015) wird ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6.308.500 € erwartet, der bei der erkennbaren Konjunkturertrübung erhebliche Risiken beinhaltet (vgl. Ausführungen im Vorbericht; das Risiko wird mit rd. 0,45 Mio. € beziffert).

#### 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. Zusätzlich wird das Volumen aus Bundesmitteln (rd. 500 Mio. €) aufgestockt, die ab 2015 bis zum Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetz gewährt werden. Weiterhin wurde bei der Ermittlung des Planansatzes eine Erhöhung der Schlüsselzahl der Stadt (vgl. vorstehende Ausführungen zu Konto 402100) angenommen. Diese Faktoren führen in der Summe zur Kalkulation eines Ansatzes von 345.800 €.



**Geschäftsbereich:**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**

**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**916104 Allgemeine Zuweisungen**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land der Leistungen nach dem Familienlastenausgleich, der Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale.

#### Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Zuweisungen an den Gesamterträgen  
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Karolczak

#### Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

#### Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen, Gewerbetreibende, Vereine und Freiw. Feuerwehren

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 916 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 916104 Allgemeine Zuweisungen  
**Kostenstelle:** 91610400 Allgemeine Zuweisungen



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben 4 051 00 Familienleistungsausgleich	576.391,04 576.391,04	573.600 573.600	586.500 586.500	602.300 602.300	618.000 618.000	637.800 637.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.103.021,00 7.103.021,00	7.693.100 7.693.100	8.519.900 8.519.900	8.467.000 8.467.000	9.126.300 9.126.300	9.634.100 9.634.100
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.679.412,04</b>	<b>8.266.700</b>	<b>9.106.400</b>	<b>9.069.300</b>	<b>9.744.300</b>	<b>10.271.900</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>7.679.412,04</b>	<b>8.266.700</b>	<b>9.106.400</b>	<b>9.069.300</b>	<b>9.744.300</b>	<b>10.271.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>7.679.412,04</b>	<b>8.266.700</b>	<b>9.106.400</b>	<b>9.069.300</b>	<b>9.744.300</b>	<b>10.271.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>7.679.412,04</b>	<b>8.266.700</b>	<b>9.106.400</b>	<b>9.069.300</b>	<b>9.744.300</b>	<b>10.271.900</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>7.679.412,04</b>	<b>8.266.700</b>	<b>9.106.400</b>	<b>9.069.300</b>	<b>9.744.300</b>	<b>10.271.900</b>



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
**916104 Allgemeine Zuweisungen**  
**91610400 Allgemeine Zuweisungen**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.129,00	368.600	354.200	0	412.000	435.000	440.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	11.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	310.000	294.400	0	352.200	375.200	380.700
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.129,00	47.300	47.400	0	47.400	47.400	47.400
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>47.129,00</b>	<b>368.600</b>	<b>354.200</b>	<b>0</b>	<b>412.000</b>	<b>435.000</b>	<b>440.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>47.129,00</b>	<b>368.600</b>	<b>354.200</b>	<b>0</b>	<b>412.000</b>	<b>435.000</b>	<b>440.500</b>

#### Erläuterungen

##### Konto 405100

Die Stadt Wassenberg wird im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich 586.500 € als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten. Berechnungsgrundlage ist die bei der Festsetzung des Einkommensteueranteils ausgewiesene Schlüsselzahl.

##### Konto 411100

Nach Mitteilung des Landesbetriebes Information und Technik NRW (IT.NRW) - 1. Modellrechnung - werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.519.900 € erwartet; allerdings zeichnet sich im Vorfeld der 2. Modellrechnung eine Reduzierung bei, die erst im Laufe der Haushaltsberatung auf Grund dann belastbarer Zahlen berücksichtigt werden kann.

##### Konten 681110 und 681130

Die Ansätze der Investitions- und Sportpauschale wurden ebenfalls der 1. 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 Wassenberg  
**Produktbereich:** 916 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 916105 Steuerbeteiligungen



#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit

#### Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steuerbeteiligungen an den Gesamtaufwendungen

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Karolczak

#### Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

#### Zielgruppen

Land NRW



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
**916105 Steuerbeteiligungen**  
**91610500 Steuerbeteiligungen**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.459,56	0	0	0	0	0
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	17.459,56	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.459,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	476.827,00	461.700	479.800	479.800	479.800	479.800
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	241.869,00	234.200	212.900	212.900	212.900	212.900
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.958,00	227.500	206.900	206.900	206.900	206.900
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.827,00</b>	<b>461.700</b>	<b>479.800</b>	<b>479.800</b>	<b>479.800</b>	<b>479.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-459.367,44</b>	<b>-461.700</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-459.367,44</b>	<b>-461.700</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-459.367,44</b>	<b>-461.700</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-459.367,44</b>	<b>-461.700</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-479.800</b>

#### Erläuterungen

##### Konten 534100 und 534200

Die Stadt zahlt an das Land NRW im Wege der Verrechnung mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Gewerbesteuerumlage. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land NRW aufzuteilen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungszeitraum durch den von der Stadt für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Gewerbesteuer (411 v. H.) geteilt und mit dem festgesetzten Bundesvervielfältiger 14,5 v. H. (Vorjahr 14,5 v. H.), dem Landesvervielfältiger 49,5 v. H. (Vorjahr 49,5 v. H.) sowie einem Zuschlag (Erhöhungszahl) zur Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" von 5 v. H. (Vorjahr 5 v. H.) multipliziert wird.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
**916106 Allgemeine Umlagen**  
**91610600 Allgemeine Umlagen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.731,28	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	406.731,28	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.731,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	11.352.125,47	11.271.200	11.871.600	12.105.900	12.263.600	12.373.900
	5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	95.000,00	0	0	0	0	0
	5 372 00 [alt] Allgemeine Kreisumlage	7.487.181,23	0	0	0	0	0
	5 372 10 [alt] Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.499.799,56	0	0	0	0	0
	5 372 20 [alt] Mehrbelastung Kreisgymnasium	35.081,69	0	0	0	0	0
	5 372 30 [alt] Mehrbelastung Kreismusikschule	44.697,99	0	0	0	0	0
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	0,00	7.405.200	7.819.300	8.070.700	8.228.400	8.338.700
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	0,00	3.603.000	3.796.000	3.767.200	3.767.200	3.767.200
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	26.000	29.200	31.000	31.000	31.000
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	46.500	36.600	46.500	46.500	46.500
	5 391 70 Krankenhausumlage	190.365,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.352.125,47</b>	<b>11.271.200</b>	<b>11.871.600</b>	<b>12.105.900</b>	<b>12.263.600</b>	<b>12.373.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-10.945.394,19</b>	<b>-11.271.200</b>	<b>-11.871.600</b>	<b>-12.105.900</b>	<b>-12.263.600</b>	<b>-12.373.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-10.945.394,19</b>	<b>-11.271.200</b>	<b>-11.871.600</b>	<b>-12.105.900</b>	<b>-12.263.600</b>	<b>-12.373.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-10.945.394,19</b>	<b>-11.271.200</b>	<b>-11.871.600</b>	<b>-12.105.900</b>	<b>-12.263.600</b>	<b>-12.373.900</b>
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	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-10.945.394,19</b>	<b>-11.271.200</b>	<b>-11.871.600</b>	<b>-12.105.900</b>	<b>-12.263.600</b>	<b>-12.373.900</b>

<b>Geschäftsbereich:</b>	<b>1 Stadt Wassenberg</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>916 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>916106 Allgemeine Umlagen</b>
<b>Kostenstelle:</b>	<b>91610600 Allgemeine Umlagen</b>



## Erläuterungen

### Konto 537400

Der Haushaltsentwurf 2015 unterstellt, dass der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf auf rd. 118,0 Mio. € begrenzt. Ausgehend von dieser Annahme, errechnet sich für die Stadt ein Finanzierungsbetrag von 7.819.3000 €.

### Konto 537500

Die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes steigt insbesondere unter Berücksichtigung der Ausweitung des U-3 Betreuungsangebotes gegenüber dem Vorjahr erneut. Der Umlagebedarf des Kreises wird auf rd.20,13 Mio. € (Vorjahr 20,737 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen, die das Jugendamt finanzieren, wurden im Haushaltsentwurf 3.816.000 € veranschlagt.

### Konto 537610

Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 29.200 € erwartet. Zurzeit werden 50 Schüler aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet.

### Konto 537620

Die ungedeckten Kosten der Kreismusikschule sind entsprechend der Anteile an den Schülerzahlen als Mehrbelastung auszugleichen. Zurzeit werden insgesamt 118 Wassenberger Schüler (99 Plätze in der Instrumental Ausbildung, 16 Plätze in der musikalischen Früherziehung und bei den Musikmäusen 3 Plätze) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt insgesamt 36.600 €.

### 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:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**916201 Kredite für Investitionen**

#### Fachbereich

Finanzen

#### Beschreibung

Veranschlagung von Einnahmen aus Krediten für Investitionen, sowie des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen)

#### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

#### Kennzahlen / Indikatoren

Gesamtbetrag der Verschuldung / Verschuldung je Einwohner/-in  
 Anteil des Schuldendienstes an den Gesamtaufwendungen

#### Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Karolczak

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung

#### Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Kreditwirtschaft

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**Produktbereich:** 916 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 916201 Kredite für Investitionen  
**Kostenstelle:** 91620100 Kredite für Investitionen



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= 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	84.794,68	87.300	74.200	70.700	67.300	61.100
	5 511 00 Zinsaufwendungen (Land)	618,58	400	100	0	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	24.367,59	31.600	23.300	24.500	22.900	21.300
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	59.808,51	55.300	50.800	46.200	44.400	39.800
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	-84.794,68	-87.300	-74.200	-70.700	-67.300	-61.100
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	-84.794,68	-87.300	-74.200	-70.700	-67.300	-61.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	-84.794,68	-87.300	-74.200	-70.700	-67.300	-61.100
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.794,68	-87.300	-74.200	-70.700	-67.300	-61.100



**Geschäftsbereich:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**  
**Produkt:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**916201 Kredite für Investitionen**  
**91620100 Kredite für Investitionen**

#### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	155.184,36	170.600	620.000	0	159.400	154.000	154.300
7 921 00 Tilgung Invest.kredite (Land)	34.921,24	35.000	34.500	0	0	0	0
7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	31.708,28	31.800	481.400	0	55.000	49.200	49.200
7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	88.554,84	103.800	104.100	0	104.400	104.800	105.100
17 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-155.184,36</b>	<b>-170.600</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.400</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.300</b>

#### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der in 2015 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen (teilweise wurden die Zins- und Tilgungsleistungen den Produkten direkt zugeordnet) wurde von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2014 ausgegangen.

Die zu erbringenden ordentlichen und außerordentlichen Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 1.416.100 € beziffert. Im Haushaltsjahr 2015 stehen 4 Kredite zur Umschuldung mit einer Gesamtsumme in Höhe von rd. 954.600 € an, die allerdings unmittelbar als außerordentliche Tilgungsleistung zurückgezahlt werden.

**Geschäftsbereich:** 1 Stadt Wassenberg  
**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:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Wassenberg**  
**916 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**  
**91620200 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.728,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	22.101,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 585 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	12.627,41	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.728,41</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,80	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	663,80	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>34.064,61</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
19	+ Finanzerträge	48.216,55	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	3.675,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 651 00 Gewinnanteile	0,00	0	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	28,10	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	44.513,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.676,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	106,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	14.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>33.540,10</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>67.604,71</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>67.604,71</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>67.604,71</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>

#### Erläuterungen

##### 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.

## **Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen**

## Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2015 bis 2018

Hochbaumaßnahmen	2015	2016	2017	2018
90320400 Kath. Grundschule Myhl	6.000	0	0	0
90330104 Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule	33.000	33.000	33.000	33.000
	<b>39.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

Tiefbaumaßnahmen	2015	2016	2017	2018
90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg	0	0	700.000	700.000
90910202 Ortskernsanierung Myhl	0	0	0	109.200
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	600.000	600.000	675.000	545.000
91130116 Kanalisation Gewerbegebiet Lothforster Benden (Erweiterung)	100.000	0	0	0
91210107 Ausbau der Limburger Straße	250.000	0	0	0
91210118 Erschließung Baugebiet Nr.78 Heckenstraße	0	180.000	0	0
91210120 Ausbau der Rosenthaler Straße	15.000	765.000	0	0
91210121 Erschließung Baugebiet Nr.80a Roermonder Straße	0	0	180.000	0
91210123 Ausbau der Südstraße	0	0	0	420.000
91210128 Ausbau der Straße am Neumarkt (Teilstück)	0	0	0	130.000
91210129 Bau Radwegeverbindung Bruchstraße- Waldseestraße	0	388.000	0	0
91210130 Ausbau der Straße "Amselweg"	0	85.000	0	0
91540102 Erschließung von Gewerbegebieten	205.000	0	0	0
	<b>1.170.000</b>	<b>2.018.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.904.200</b>

Sonstige Baumaßnahmen	2015	2016	2017	2018
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	127.700	128.600	125.000	125.000
91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>137.700</b>	<b>138.600</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2015	2016	2017	2018
90110100 Rat und Ausschüsse	10.000	0	0	0
90140101 Erneuerung DATEV-Serveranlage	0	0	13.000	0
90150100 Gebäudemanagement	600	0	0	0
90150200 Zentrale Dienste	5.000	5.000	5.000	5.000
90150300 Elektronische Datenverarbeitung	3.800	10.800	3.800	10.800
90240100 Feuerwehr	26.000	26.000	20.000	20.000
90240111 Neuanschaffung GW Logistik Myhl	0	200.000	0	0
90240112 Neuanschaffung MTF Myhl	0	0	35.000	0
90240113 Umbau Gerätewagen GW L 1 Wassenberg	18.000	0	0	0
90240114 Neuanschaffung MLF Effeld	0	0	0	170.000
90320100 Kath. Grundschule Orsbeck	500	500	500	500
90320101 Offene Ganztagschule Orsbeck	3.300	3.300	3.300	3.300
90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	500	500	500	500
90320201 Offene Ganztagschule Wassenberg	4.500	4.500	4.500	4.500
90320300 Kath. Grundschule Birgelen	500	500	500	500
90320301 Offene Ganztagschule Birgelen	4.200	4.200	4.200	4.200
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	4.000	4.000	4.000	4.000
90530400 Begegnungsstätte Wassenberg	1.000	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
	<b>124.900</b>	<b>303.300</b>	<b>138.300</b>	<b>267.300</b>

•

---

## **Anlagen**

zum Haushaltsplan der Stadt Wassenberg

- Vorbericht
- Stellenplan
- Schlussbilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Übersicht über die haushaltsrechtlichen Vermerke

•

---

Entwurf

## **Stellenplan der Stadt Wassenberg**

für das Haushaltsjahr 2015

## Stellenplan

**Teil A: Beamte**

## Stadtverwaltung

Zahl der Stellen 2015						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Wahlbeamte</u></b>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter Stadtmarketing	A14	1		1	-	
<b><u>Höherer Dienst</u></b>						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	k.u. Freistellung 0,5 Vorstand SBW, AöR
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	-		-	-	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	3		4	2	
Stadtamtsmann/-amtsfrau	A 11	1,61		1,61	1,61	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2		2	2	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>						
Stadtamtsinspektor	A 9 m.Z.	1		1	1	
Stadtamtsinspektor	A 9	2		2	2	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär	A 6	-		-	-	
Insgesamt		13,61	0	14,61	11,61	

## Stellenplan

**Teil A: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	1	-	-	
10	2,29	2,29	2,29	
9	5	6	5,77	
8	3,73	3,73	3,56	
7	1	1	1	
6	9,75	5,79	5,69	
5	9,67	11,44	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>	38,93	36,74	33,11	
S14	0	0	0	
S13	1	1	1	
S12	0	0	0	
S11	1	2	2	
S10	1	1	1	
S9	0	0	0	
S8	0	0	0	
S7	0	0	0	
S6	7,28	7,28	7,28	
S5	0	0	0	
S4	0	0	0	
S3	2	2	2	
S2	0	0	0	
<i>Zwischensumme:</i>	12,28	13,28	13,28	
<b>Insgesamt</b>	<b>51,21</b>	<b>50,02</b>	<b>46,39</b>	



## Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

## Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B 3	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7		A 6
1	2	3		4			5					6				7	
01/09/10/15 /16	<b>Dezernat II</b> 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. -
	<b>Fachbereich 5</b>																
01	Innere Verwaltung - Finanzmanagement								1								
	Steuern, Abgaben, Beiträge								0,61								
	<b>Fachbereich 6</b>																
01/09/10/15	Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft							1									
												1					
										1							
	<b>Insgesamt</b>	1	1	1	0	0	1	3	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		
01	Innere Verwaltung <b>Bürgermeister</b>							0,51											x	
	Gleichstellungsbeauftragte							0,49											x	
01	Controlling				0,3															
	<b>Dezernat I</b>																			
01/03	<b>Fachbereich 1</b> Innere Verwaltung - Organisation und Personalmanagement - Zentrale Dienste - EDV Schulträgeraufgaben			1																
01	Organisation und Personalmanagement					0,65													x	
01	EDV					1														
01	Zentrale Dienste								1										x	
											1									
											1									
											0,77									
														0,31						
													1						x	
01/03	Zentrale Dienste Schulträgeraufgaben						1													
03	Grundschulen																			
	KGS Orsbeck										1								x	
											0,13									
	GGS Wassenberg										1								x	
											0,26									
	KGS Birgelen										0,38									
											1								x	
	KGS Myhl										1								x	
											0,13									
03	Gesamtschule										1								x	
											0,49								x	
											0,16									
											1									
														1						







## •Stellenplan 2015 •

## Stellenübericht

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

## Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2014	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 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	3	
Verwaltungspraktikant	Pauschale	3	1	je 1 Stelle im Jugendzentrum, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung, vorgesehen
Praktikantinnen/Praktikanten				
- Berufspraktikant/in Kindergarten	Entgelt	1	-	
- Vorpraktikant(innen) u.a. (Kinderg.)	ohne	2	-	
Krankheitsvertretung Kindergarten	Pauschale	1	-	
Krankheitsvertr./Aushilfe/Jugendzentrum (Jugendarbeit)	Pauschale	1	-	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Entgelt	0,89	0,89	Freistellung GF ESW (0,5 - 31.05.2019) 0,39 - A 11 (befr. AZ-Reduz.)
Insgesamt		11,89	4,89	

## **Schlussbilanz der Stadt Wassenberg**

zum 31. Dezember 2013

**AKTIVA**Schlussbilanz  
31.12.2013Schlussbilanz  
31.12.2012

<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>160.090.194,75 €</b>	<b>159.817.184,07 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.769,49 €	80.637,71 €
1.2 Sachanlagen	155.785.355,94 €	155.509.005,14 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.937.435,37 €	7.166.828,54 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.816.023,33 €	2.859.840,70 €
1.2.1.2 Ackerland	1.635.516,26 €	1.840.481,02 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.379.137,52 €	1.367.394,55 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26 €	1.099.112,27 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.721.528,42 €	44.206.669,96 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.657.934,65 €	3.704.589,65 €
1.2.2.2 Schulen	26.313.764,38 €	26.568.850,92 €
1.2.2.3 Wohnbauten	124,00 €	124,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.749.705,39 €	13.933.105,39 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.288.301,83 €	100.939.803,31 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.337.364,09 €	8.324.213,52 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	102.033,00 €	103.250,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.416.391,84 €	41.901.842,50 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.432.512,90 €	50.610.497,29 €
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	93.780,42 €	60.582,72 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	511.249,21 €	488.980,93 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510.154,70 €	1.548.404,86 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	722.905,99 €	1.097.734,82 €
1.3 Finanzanlagen	4.221.069,32 €	4.227.541,22 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.492.257,74 €	2.498.757,74 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.568,19 €	86.540,09 €
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 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.848.026,74 €</b>	<b>6.110.242,41 €</b>
2.1 Vorräte	1.025.996,98 €	1.202.552,99 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.025.996,98 €	1.202.552,99 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	51.196,88 €	56.607,31 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	974.800,10 €	1.145.945,68 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.806.790,17 €	2.040.152,50 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	702.123,20 €	1.048.111,86 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	97.391,60 €	135.810,40 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	26.130,10 €	20.033,94 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	290.893,37 €	339.288,21 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.684,93 €	8.417,93 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	280.023,20 €	544.561,38 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.104.666,97 €	992.040,64 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	698.895,14 €	620.427,84 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	405.771,83 €	371.334,07 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	278,73 €
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	2.015.239,59 €	2.867.536,92 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>54.869,21 €</b>	<b>60.778,15 €</b>
	<b>164.993.090,70 €</b>	<b>165.988.204,63 €</b>

## Wassenberg zum 31.12.2013

<u>PASSIVA</u>	<i>Schlussbilanz 31.12.2013</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2012</i>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>68.370.208,92 €</b>	<b>68.724.948,57 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	65.340.569,48 €	65.335.521,07 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage	65.191.909,48 €	65.087.591,07 €
1.1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	148.660,00 €	247.930,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.389.427,50 €	1.815.946,18 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-359.788,06 €	1.573.481,32 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>72.485.366,41 €</b>	<b>70.272.164,70 €</b>
2.1 für Zuwendungen	54.420.168,94 €	52.793.215,24 €
2.2 für Beiträge	17.904.967,09 €	17.366.037,87 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	67.593,38 €	59.682,59 €
2.4 Sonstige Sonderposten	92.637,00 €	53.229,00 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.516.693,12 €</b>	<b>13.725.342,02 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.654.210,00 €	10.466.631,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.221.074,26 €	1.812.295,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	641.408,86 €	1.446.415,39 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.065.619,44 €</b>	<b>10.726.146,85 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.639.510,96 €	7.312.234,79 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.374.475,84 €	4.869.083,44 €
4.2.5 von Kreditinstituten	2.265.035,12 €	2.443.151,35 €
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	776.482,13 €	505.112,76 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	431.489,12 €	274.930,51 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	233.613,49 €	223.092,36 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	111.379,52 €	7.089,89 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.415,58 €	5.563,05 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	371.994,76 €	281.449,35 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.268.216,01 €	2.621.786,90 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.555.202,81 €</b>	<b>2.539.602,49 €</b>
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.552.449,81 €	2.531.206,84 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.753,00 €	8.395,65 €
	<b>164.993.090,70 €</b>	<b>165.988.204,63 €</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	2015	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016	2017	2018	2019
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	575.000	575.000	0	0	0
91210120 Ausbau der Rosenthaler Straße	765.000	765.000	0	0	0
91210129 Bau Radwegeverbindung Bruchstraße- Waldseestraße	388.000	388.000	0	0	0
91210130 Ausbau der Straße "Amselweg"	85.000	85.000	0	0	0
	<b>1.813.000</b>	<b>1.813.000</b>	0	0	0

### Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
--------------------------------------------------	---	---	---	---	---

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU (18)	1.550,00	1.475,00	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 (11)	1.025,00	800,00	800,00	
3.	Bündnis 90 / Die Grünen (3)	425,00	425,00	425,00	
4.	FDP (2)	350,00	425,00	425,00	
5.	Die Linke (2)	350,00	350,00	0,00	

• Zuwendungen an Fraktionen •

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	5.581,98	5.461,42	120,56	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				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	435,03	472,87	-37,84	
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	717,90	831,61	-113,71	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	3.411,21	2.570,08	841,13	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	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				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	395,17	429,54	-34,37	
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	438,72	391,35	47,37	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	930,33	963,78	-33,45	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)	241,21	262,19	-20,98	
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	79,77	146,75	-66,98	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	620,22	963,78	-343,56	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)	269,26	292,68	-23,42	
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	79,77	146,75	-66,98	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	620,22	642,52	-22,30	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.905,36	1.905,36	+/- 0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	140,48	140,48	+/- 0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	212,21	230,67	-18,46	
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	79,77	97,84	-18,07	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

## Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015  TEUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.639</b>	<b>6.133</b>	<b>4.732</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.639	6.133	4.732
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	69	34	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.4.7 vom Kreditmarkt	6.570	6.099	4.732
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>777</b>	<b>169</b>	<b>149</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.268</b>	<b>181</b>	<b>228</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>9.065</b>	<b>6.483</b>	<b>5.109</b>

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	%	2013	2014	2015
				EUR	EUR	EUR
<b>A. Sondervermögen</b>						
<b>B. Kommunalunternehmen</b>						
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	843.603,39	843.603,39	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Gesellschaften</b>						
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	1.068.600,00	797.300,00	74,61	100.194,93	50.000,00	50.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	295.378,47	300.000,00	50.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) mbH	256.000,00	7.680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH	25.000,00	4.433,65	17,60	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG	1.000.000,00	172.325,77	17,60	0,00	0,00	0,00
<b>D. Zweckverbände</b>						
Förderschulzweckverband Heinsberg - Waldfeucht - Wassenberg	10.901,19	2.818,32	25,85	0,00	0,00	0,00
<b>E. Andere Einrichtungen</b>						

## Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

Mit einer Beteiligungsquote von 100,00 % beim **Stadtbetrieb Wassenberg** AöR und 74,61 % bei der Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (**ESW**) GmbH sind beide verbundene Unternehmen Teil des Vollkonsolidierungskreis im Gesamtabchluss der Stadt Wassenberg.

Die Stadt Wassenberg übt die einheitliche Leitung des Stadtbetriebes und eine beherrschende Kontrolle auf die ESW GmbH aus.

Für ein das den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sind beide verbundene Unternehmen zudem von nicht zu vernachlässigender Bedeutung.

Bei den anderen Beteiligungen ist eine einheitliche Leitung oder ein maßgeblicher Einfluss durch die Stadt Wassenberg grundsätzlich nicht gegeben, oder die Beteiligungswerte sind von nachrangiger Bedeutung, so dass hier auch kein Einschluss in den Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses der Stadt Wassenberg erfolgt. Diese Beteiligungen stellen bilanziell lediglich Finanzanlagen dar.

Zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung des Stadtbetriebes Wassenberg als in Bezug auf Umsatz und wirtschaftliche Verflechtung mit der Stadt Wassenberg mit Abstand bedeutendstem verbunden Unternehmen erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der AöR zum Jahresabschluss 2013:

### Stadtbetrieb Wassenberg AöR:

*„Die Ergebnisse der abgelaufenen Jahre belegen, dass der Stadtbetrieb im nicht erwerbswirtschaftlichen Bereich Effizienzgewinne aus einer überarbeiteten Aufgabenkonzeption, zusätzlich vorgenommenen Leistungsverdichtungen und tlw. geänderten Arbeitsabläufen sowie vergüteten Mehrleistungen in einem Umfang von jährlich rund 90 T€ erzielen sollte. Die Erreichung diese Ziels würde zumindest den Ausgleich der jährlichen Zahllast des Stadtbetriebes sicher stellen.*

*Im Geschäftsjahr 2013 hat sich das Gesamtergebnis des Stadtbetriebes gegenüber den Planungen um 42.655,37 €, auch durch Einmaleffekte begünstigt auf - 608.044,63 € verbessert. Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb des Parkbades (-690.386,29 €). Ohne das Parkbad würde sich im hoheitlichen Bereich ein Jahresüberschuss in Höhe von 82.341,66 € ergeben.*

*Bei der Personalentwicklung hat sich die Mitarbeiterzahl leicht erhöht. Bei weiter stetig zuwachsenden Aufgaben und leicht veränderter Personalstruktur sowie keiner stattfindenden Absenkung von Leistungsstandards sind unter Berücksichtigung zwischenzeitlich klimatisch bedingter veränderten Wachstumsbedingungen weitere Effizienzsteigerungen nahezu ausgeschlossen. Mehrleistungen müssen über das bestehende Budget hinaus vergütet werden.*

*Das Parkbad wurde mit einem Jahresfehlbetrag für 2013 in Höhe von 597.800,00 € kalkuliert; 690.386,29 € Fehlbetrag sind entstanden. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Erhöhung des Fehlbetrages in Höhe 92.586,29 €. Geplante sonstige Erträge (unregelmäßig) i. H. v. 35 T€ sind ausgeblieben. Dem stehen zusätzlich noch höhere Reparatur- und Instandhaltungskosten der technischen Anlagen und Maschinen von 25 T€, sowie gestiegene Bewirtschaftungskosten von rund 18 T€ und Gutachteraufwendungen von rund 10 T€ für das laufende Beweissicherungsverfahren entgegen.*

• Verbundene Unternehmen und Beteiligungen •

---

*Die Entwicklung des Geschäftsjahres 2014 wird allerdings erst belegen, ob in diesem Bereich das 2013er eine Einschätzung dahingehend erlaubt, in welchem Umfang der hoheitliche Bereich eine betragsliche Ausgleichsleistung für den gewerblichen Unternehmensbereich beisteuern kann.*

*Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt regelmäßig eine risikoorientierte Prozessanalyse, die auf eine Risikobeurteilung der Verwaltungstätigkeit sowie des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes, Risikobeurteilung zur Rechnungslegungspolitik sowie zur Haushaltsplanung der Verwaltung und Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) ausgerichtet ist; für die Vergabe von Aufträgen finden die Vorschriften der §§ 8 KUV und 25 GemHVO Beachtung.*

*Aufgrund dieser auch weiterhin mit Augenmaß betriebenen Unternehmenspolitik, sind wirtschaftliche Gefährdungspotentiale und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtbetriebes nicht erkennbar abgesehen von einer Liquiditätsschwäche. Zudem zeichnet sich ab, dass beim gewerblich betriebenen Parkbad vor dem Hintergrund steigender Aufwendungen (Finanzierung der Wartungsleistungen einschl. Austausch von Verschleißteilen nach Ablauf des Gewährleistungszeitraumes, gestiegene Energie- und Personalkosten, und Erneuerungsbedarf bei den technischen Einrichtungen u. ä.) der Fehlbetrag (allerdings inkl. AfA) in den nächsten Jahren jährlich rd. 650 - 680.000,00 € betragen wird. Die tatsächliche Zahllast wird künftig mit jährlich rd. 580.000 € prognostiziert.“*

Die ESW GmbH ist handelsrechtlich nicht zu weiteren Ausführungen in ihrem Jahresabschluss bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung verpflichtet.

In einer mittelfristigen Einschätzung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung der ESW GmbH wie auch der übrigen Beteiligungen wird jedoch nicht mit erheblich veränderten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wassenberg gerechnet.

## **Haushaltsrechtliche Vermerke**

- Gebildete Budgets
- Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

## Haushaltsrechtliche Vermerke

Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

### I. Budgets für städtische Einrichtungen:

Im Rahmen der bei Schulen, Kindergarten und Jugendzentrum umgesetzten Budgetierung wird diesen eingeräumt, über die nachstehenden Haushaltsbudgets selbst zu entscheiden. Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.

Sollten Aufwendungen nicht ausgeschöpft werden, so werden diese gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.

<b>Kostenstelle</b>	<b>90320100</b>	<b>Kath. Grundschule Orsbeck</b>
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 €

<b>Kostenstelle</b>	<b>90320101</b>	<b>Offene Ganztagschule Orsbeck</b>
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

<b>Kostenstelle</b>	<b>90320200</b>	<b>Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg</b>
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 €

<b>Kostenstelle</b>	<b>90320201</b>	<b>Offene Ganztagschule Wassenberg</b>
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
<b>Kostenstelle</b>	<b>90320300</b>	<b>Kath. Grundschule Birgelen</b>
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 €
<b>Kostenstelle</b>	<b>90320301</b>	<b>Offene Ganztagschule Birgelen</b>
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
<b>Kostenstelle</b>	<b>90320400</b>	<b>Kath. Grundschule Myhl</b>
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 €
<b>Kostenstelle</b>	<b>90320401</b>	<b>Offene Ganztagschule Myhl</b>
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

---

<b>Kostenstelle</b>	<b>90330100</b>	<b>Betty-Reis-Gesamtschule</b>
	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 €
<b>Kostenstelle</b>	<b>90610100</b>	<b>Jugendzentrum Wassenberg</b>
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 €
<b>Kostenstelle</b>	<b>90620300</b>	<b>Kindergarten Steinkirchen</b>
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.

<b>Konto</b>	<b>521500</b>	<b>Instandhaltung Grundstücke/Gebäude</b>
<b>Konto</b>	<b>524100</b>	<b>Unterhaltung Grundstücke/Gebäude</b>
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	Heimatpflege
	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 •

---

<b>Konto</b>	<b>524110</b>	<b>Gebäudereinigung</b>
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
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
<b>Konto</b>	<b>524120</b>	<b>Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude</b>
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
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

<b>Konto</b>	<b>524130</b>	<b>Bewachung Grundstücke/Gebäude</b>
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90620300	Kindergarten Steinkirchen
<b>Konto</b>	<b>524140</b>	<b>Versicherungen Grundstücke/Gebäude</b>
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 •

---

<b>Konto</b>	<b>524150</b>	<b>Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude</b>
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
<b>Konto</b>	<b>524200</b>	<b>Unterhaltung Infrastrukturvermögen</b>
<b>Konto</b>	<b>524220</b>	<b>Energie und Wasser Infrastrukturvermögen</b>
Kostenstelle	91240100	Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen
<b>Konto</b>	<b>525100</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90530300	Soziale Einrichtung für Asylbewerber

<b>Konto</b>	<b>525500</b>	<b>Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen</b>
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

<b>Konto</b>	<b>527910</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</b>
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

---

Konto	529110	Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. 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

<b>Konto</b>	<b>529120</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>
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
	91540100	Wirtschaftsförderung
<b>Konto</b>	<b>529140</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
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
<b>Konto</b>	<b>533100</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
	<b>533110</b>	<b>Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>
	<b>533120</b>	<b>Sachleistungen (§3 AsylBLG)</b>
	<b>533130</b>	<b>Leistungen für persönliche Bedürfnisse</b>
	<b>533140</b>	<b>Leistungen für den Lebensunterhalt</b>
	<b>533150</b>	<b>Krankenhilfe</b>
	<b>533160</b>	<b>Hilfe zur Arbeit</b>
	<b>533900</b>	<b>Sachleistungen (§6 AsylBLG)</b>
Kostenstelle	90520100	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

---

<b>Konto</b>	<b>537200</b>	<b>Allgemeine Kreisumlage</b>
	<b>537210</b>	<b>Mehrbelastung Kreisjugendamt</b>
	<b>537220</b>	<b>Mehrbelastung Kreisgymnasium</b>
	<b>537230</b>	<b>Mehrbelastung Kreismusikschule</b>
Kostenstelle	91610600	Allgemein Umlagen
<b>Konto</b>	<b>541110</b>	<b>Fortbildungsaufwendungen</b>
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

<b>Konto</b>	<b>543100</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>
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

<b>Konto</b>	<b>543110</b>	<b>Bürobedarf</b>
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 •

---

<b>Konto</b>	<b>543120</b>	<b>Bücher und Zeitschriften</b>
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
<b>Konto</b>	<b>543130</b>	<b>Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Porto</b>
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
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

<b>Konto</b>	<b>543140</b>	<b>Dienstfahrten und -reisen</b>
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 •**

---

<b>Konto</b>	<b>543160</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>
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

<b>Konto</b>	<b>544110</b>	<b>Sonstige Versicherungsaufwendungen</b>
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

<b>Konto</b>	<b>551100</b>	<b>Zinsaufwendungen (Land)</b>
<b>Konto</b>	<b>551600</b>	<b>Zinsaufwendungen (sonst. öff. Sonderrechnungen)</b>
<b>Konto</b>	<b>551700</b>	<b>Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)</b>
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
<b>Konto</b>	<b>785100</b>	<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>
<b>Konto</b>	<b>785200</b>	<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>
<b>Konto</b>	<b>785300</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>
Kostenstelle	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330104	Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	90910202	Ortskernsanierung Myhl
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130116	Kanalisation Gewerbegebiet Lothforster Benden (Erweiterung)
	91210107	Ausbau der Limburger Straße
	91210118	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße
	91210120	Ausbau der Rosenthaler Straße
	91210121	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Str.
	91210123	Ausbau der Südstraße
	91210128	Ausbau der Straße Am Neumarkt (Teilstück)
	91210129	Bau Radwegeverbindung Bruchstraße - Waldseestraße
	91210130	Ausbau der Straße Amselweg
	91230101	Bau von öffentlichen Parkplätzen
	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91540102	Erschließung von Gewerbegebieten
<b>Konto</b>	<b>792100</b>	<b>Tilgung Investitionskredite (Land)</b>
<b>Konto</b>	<b>792600</b>	<b>Tilgung Investitionskredite (sonst. öff. Sonderrechnungen)</b>
<b>Konto</b>	<b>792700</b>	<b>Tilgung Investitionskredite (Kreditinstitute)</b>
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	429110	629110	->	90320100	539140	739140
90320101	414100	614100	->	90320101	527970	727970
90320200	429110	629110	->	90320200	539140	739140
90320201	414100	614100	->	90320201	527970	727970
90320300	429110	629110	->	90320300	539140	739140
90320301	414100	614100	->	90320301	527970	727970
90320400	429110	629110	->	90320400	539140	739140
90320401	414100	614100	->	90320401	527970	727970
90330100	429110	629100	->	90330100	539140	739140

**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)****-> neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge**

Kostenstelle		Einzahlung		Kostenstelle		Auszahlung
90240100		681140	->	90240111		783100
				90240112		783100
				90240113		783100
				90240114		783100

**Investive Zuweisungen des Landes (Schul- und Bildungspauschale)****-> Investitionsmaßnahmen bei Schulen und Kindergärten**

Kostenstelle	Einzahlung		Kostenstelle	Auszahlung
90320100	681120	->	90320100	783100
		->	90320100	783200
		->	90320100	785100
		->	90320100	792600
90320101	681120	->	90320101	783100
		->	90320101	783200
90320200	681120	->	90320200	783100
		->	90320200	783200
		->	90320200	785100
		->	90320200	792600
90320201	681120	->	90320201	783100
		->	90320201	783200
90320300	681120	->	90320300	783100
		->	90320300	783200
		->	90320300	785100
		->	90320300	792600
90320301	681120	->	90320301	783100
		->	90320301	783200
90320400	681120	->	90320400	783100
		->	90320400	783200
		->	90320400	785100
		->	90320400	792600
90320401	681120	->	90320401	783100
		->	90320401	783200
90330100	681120	->	90330100	783100
		->	90330100	783200
		->	90330100	785100
		->	90330100	792600
90330101	681120	->	90330101	783100
		->	90330101	783200
		->	90330101	785100
		->	90330101	792600
90330106	681120	->	90330106	785100
90620300	681120	->	90620300	783100
		->	90620300	783200
		->	90620300	785100

**Investive Zuweisungen des Bundes und des Landes**

-> Stadtkernsanierung Wassenberg / Ortskernsanierung Myhl

90910201	681000	->	90910201	785200
90910201	681100	->		
90910202	681000	->	90910201	785200
90910202	681100	->		



# IMPRESSUM

Stadt Wassenberg  
Der Bürgermeister  
Fachbereich Finanzen

Roermonder Straße 25 - 27  
41849 Wassenberg

Tel. 02432 / 4900-0  
Fax 02432 / 4900-119

[info@wassenberg.de](mailto:info@wassenberg.de)  
[www.wassenberg.de](http://www.wassenberg.de)

© 2014 Stadt Wassenberg

