



HAUSHALTSSATZUNG 2017

- Umsetzung nachhaltiger Stadtentwicklungsprojekte
- Investitionen in Höhe von 22,7 Mio. € ohne neue Kreditaufnahmen
- Weiterer kontinuierlicher Abbau der städtischen Verschuldung um mehr als 50 %
- Nachhaltig niedrigste Realsteuerhebesätze im Kreis Heinsberg
- Beibehaltung der umfangreichen Leistungen für Schulen, Vereine und Kultur
- Haushaltsüberschuss schon im Folgejahr?



- Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020
- Ergebnis- und Finanzrechnung 2015

Titelseite

Oben rechts: Planung "Die Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks" (Judenbruch)

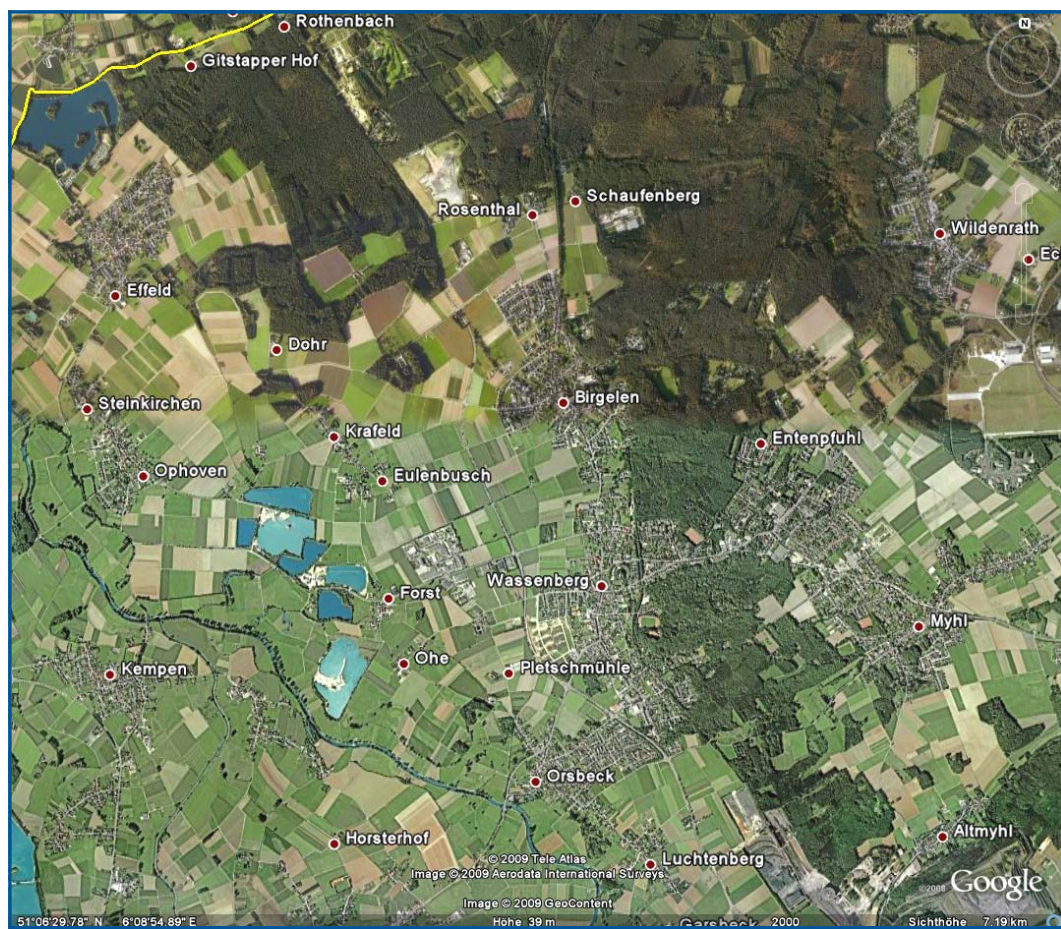
Mitte: Geplante innerstädtische Entwicklungsachse "Graf-Gerhard-Straße/Patersgraben"

Unten links: Bebauungsplangebiet Nr. 80b "Roermonder Straße"

Unten rechts: Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"



DAS STADTGEBIET VON WASSENBERG



•

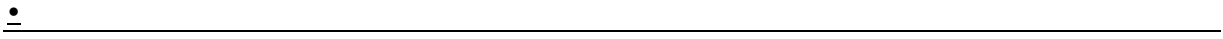


Statistische Angaben

zur Stadt Wassenberg

<u>Fläche:</u>	42,41 km ²		
<u>Einwohnerzahlen:</u>	Volkszählung am 17. Mai 1970	12.128	
	Volkszählung am 25. Mai 1987	12.229	
	Zensus am 09. Mai 2011	16.944	
	Stand zum 31. Dezember 2015 (lt. Angaben des Landesbetriebs Information und Technik NRW)	17.898	(17.375)
	Einwohner je km ²	422	(410)
<u>Schülerzahlen:</u>	Stand: Oktober 2016		
	Grundschulen		
	• Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	120	(137)
	• Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	275	(258)
	• Kath. Grundschule Birgelen	193	(195)
	• Kath. Grundschule Myhl	133	(110)
		<hr/>	
		721	(700)
	Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule	1.283	(1.307)
	Mercator-/Don-Bosco-Schule	198	(183)
	• davon aus Wassenberg	21	(21)
<u>Kindergartenplätze:</u>	Stand: Oktober 2016		
	• JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	111	(115)
	• Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	54	(51)
	• Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	116	(117)
	• AWO Kindergarten, Wassenberg	60	(59)
	• Kath. Kindergarten Birgelen	82	(82)
	• Kath. Kindergarten Myhl	43	(44)
	• Kindergarten "Rosengarten", Myhl	51	(44)
	• Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	82	(78)
		<hr/>	
		599	(590)

(Zahlen des Vorjahres in Klammern)



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung 2017	9 - 11
Vorbericht	13 - 64
Gesamtpläne	
• Gesamtergebnisplan	67
• Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis	68 - 72
• Gesamtfinanzplan	73
• Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis	74 - 79
Teilpläne	
• Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene	82 - 109
Produkte mit Produktbeschreibung	
• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene	
01 Innere Verwaltung	112 - 162
02 Sicherheit und Ordnung	163 - 192
03 Schulträgeraufgaben	193 - 237
04 Kultur und Wissenschaft	238 - 252
05 Soziale Leistungen	253 - 279
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	280 - 301
08 Sportförderung	302 - 309
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	310 - 319
10 Bauen und Wohnen	320 - 327
11 Ver- und Entsorgung	328 - 347
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	348 - 391
13 Natur- und Landschaftspflege	392 - 427
15 Wirtschaft und Tourismus	428 - 449
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	450 - 468
Investitionen	
• Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen	469 - 472
Anlagen	
• Stellenplan 2017	475 - 484
• Schlussbilanz zum 31.12.2015	485 - 487
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	488
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	489 - 492
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	493
• Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals	494 - 495
• Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	496 - 498
• Haushaltsrechtliche Vermerke	499 - 520
Impressum	521

•



Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2017

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 __. _____ 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	35.923.900 €		
Finanzerträge	174.400 €	auf	36.098.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	36.515.000 €		
Finanzaufwendungen	151.300 €	auf	36.666.300 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	32.612.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	33.101.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		auf	3.708.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		auf	3.894.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		auf	544.800 €

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 3.039.000 €

§ 4

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

auf 568.000 €

§ 5

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

auf 2.500.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 tariflichen Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Eine entsprechende Anpassung des Stellenplans erfolgt im Folgejahr.

Wassenberg, den __. _____ 2016

Winkens
Bürgermeister

Schriftführer/in

•

Vorbericht

zum Haushalt 2017 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 2017 wird nun bereits zum zehnten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.

Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2015 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 2017 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

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

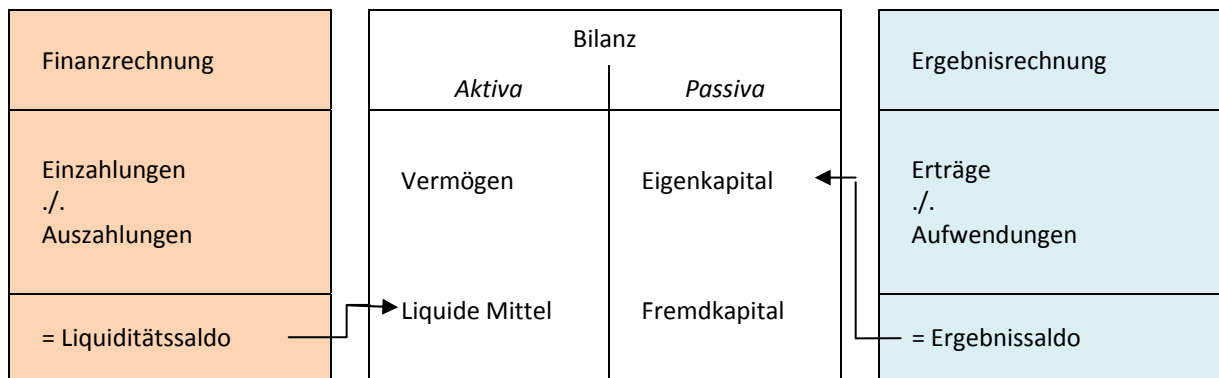
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

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 2017 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 Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 25.07.2016. 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 2017

Nachdem für den Haushalt des Jahres 2016 eine umfangreiche Novellierung des individuellen Kontenrahmens der Stadt Wassenberg erfolgt ist, erfolgen für den Haushalt 2017 nunmehr nur geringfügige Anpassungen.

Auf Grund einer erwarteten Aufwandsteigerung sind für die Aufwendungen für Fundtiere, die bislang dem allgemeinen Konto der sonstigen besonderen Aufwendungen (527900) zugeordnet waren, ein separates Konto (527990) eingerichtet worden.

Zur besseren Vergleichbarkeit ist diese neue Aufteilung auch auf die Ansätze des Jahres 2016 und das Rechnungsergebnis 2015 übertragen worden.

Bei den sogenannten Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) für die Kindertagesstätte Steinkirchen ist noch weiter zu beachten, dass diese bis zum Jahr 2015 als Zuweisungen des Kreises veranschlagt und auch im Rechnungsergebnis nachgewiesen wurden. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich jedoch um Mittel des Landes, die lediglich durch den Kreis weitergeleitet werden. Ab dem Jahr 2016 ist daher der Ausweis als Zuweisungen des Landes erfolgt.

4. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

4.1 Rechtliche Anforderungen

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

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

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

4.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

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

Auf Grund der erfolgten Zuführung der Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2007, 2008, 2009, 2012, 2014 und 2015 sowie der Entnahme der Fehlbeträge der Jahre 2010, 2011 und 2013 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2015 nunmehr 3.660.888,27 €.

Soweit erhebliche Einmaleffekte ausbleiben, wird gemäß den vorliegenden Quartalsberichten des Finanzcontrollings für das Haushaltsjahr 2016 ein im Vergleich zur Haushaltsplanung deutlich verbessertes Jahresergebnis erwartet, das anstelle eines Jahresfehlbetrages einen Jahresüberschuss ausweisen wird.

Nach der vorliegenden Planung wird es somit möglich sein, den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 vollständig aus der Ausgleichsrücklage zu decken, bis ab dem Jahr 2018 wieder die Erzielung von Jahresüberschüssen vorgesehen ist.

Der Haushaltsentwurf des Jahres 2017 zeigt gegenüber dem Haushalt 2016 ein nochmals gestiegenes Haushaltsvolumen (insbesondere aus dem Asylbereich), jedoch liegt das geplante Jahresergebnis 2017 nur leicht unterhalb der Vorjahresplanung, während sich für die weiteren Folgejahre eine deutlich verbesserte Ergebnisentwicklung abzeichnet.

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis	617.000,00 <small>(lt. Controllingbericht II/2016)</small>	-568.000,00	967.800,00	2.066.600,00	2.650.200,00
Entnahme Ausgleichs- rücklage	0,00	-568.000,00	0,00	0,00	0,00
Verringerung Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwanzigstel Allgemeine Rücklage	3.266.456,46	3.266.951,46	3.266.951,46	3.266.951,46	3.327.836,68
Pflicht zum HSK	nein	nein	nein	nein	nein

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

Auch wenn die Verringerung des Eigenkapitals im Jahr 2017 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.

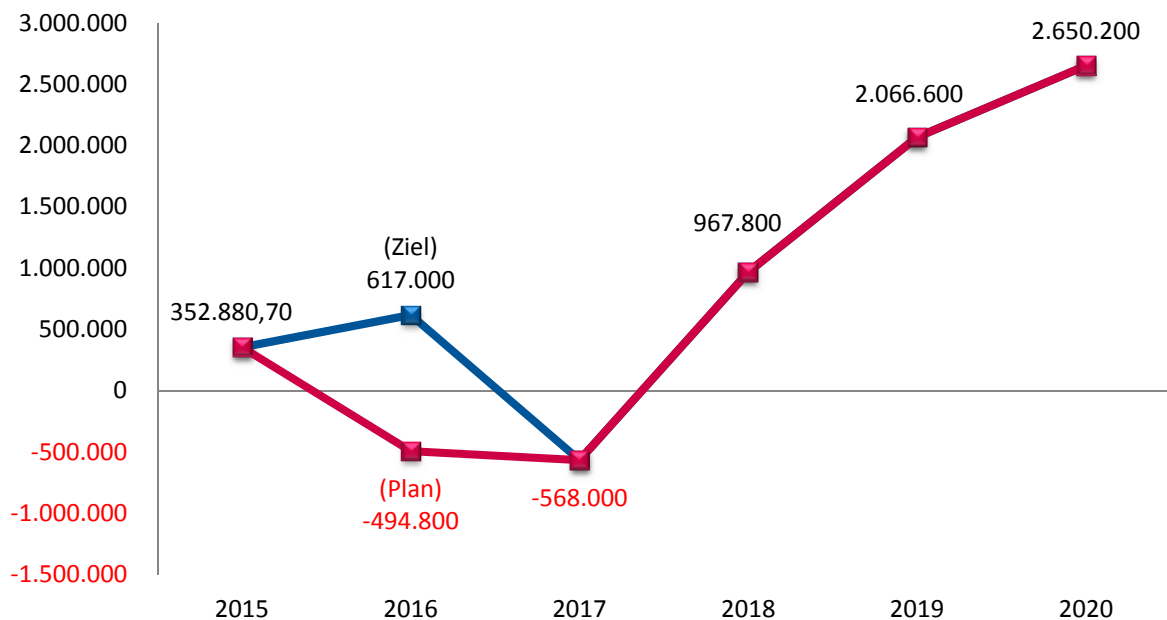
5. Ergebnisplanung 2017 bis 2020

5.1 Gesamtergebnis

Im Haushaltsjahr 2017 stehen den Erträgen in Höhe von insgesamt 36.098.300 € Aufwendungen von insgesamt 36.666.300 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 568.000,00 €.

In den Folgejahren 2018 bis 2020 werden auch planerisch wieder Jahresüberschüsse ausgewiesen. Die Planung für die Folgejahre ist allerdings mit zunehmendem zeitlichem Abstand nur begrenzt belastbar.

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse des in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraums der Jahre 2015 bis 2020:



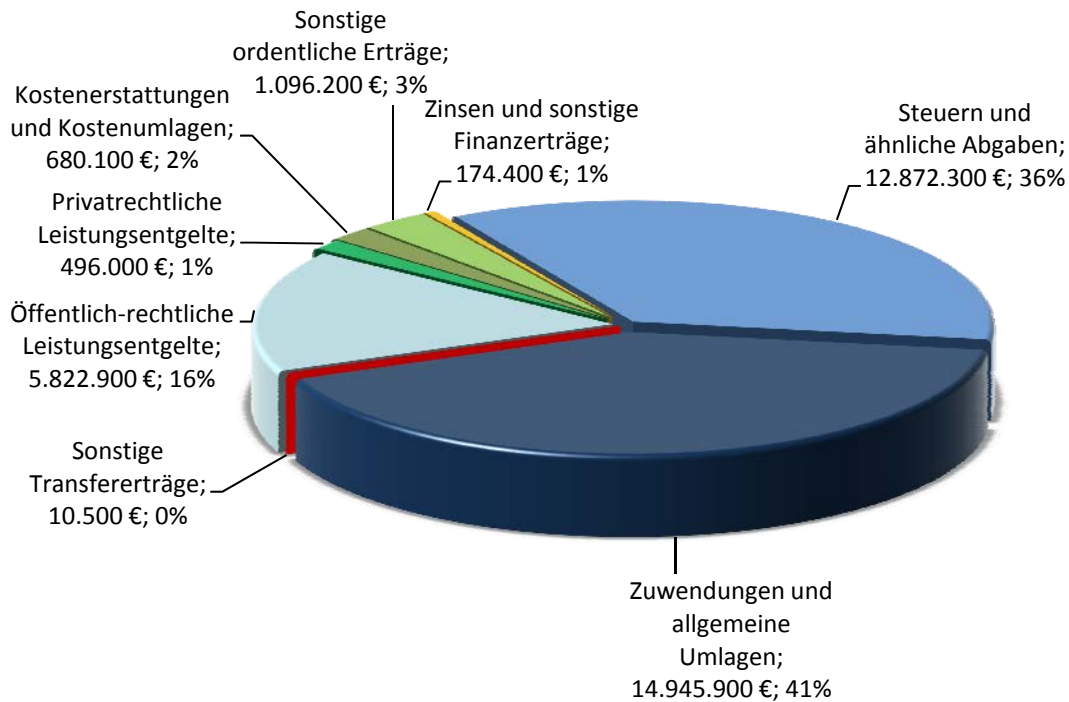
5.2 Teilergebnisplanung

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2017 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (ohne interne Leistungsbeziehungen):

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
01 Innere Verwaltung	547.500	2.771.800	-2.224.300
02 Sicherheit und Ordnung	329.000	979.100	-650.100
03 Schulträgeraufgaben	1.732.000	4.167.000	-2.435.000
04 Kultur und Wissenschaft	5.700	97.200	-91.500
05 Soziale Leistungen	3.298.500	3.365.200	-66.700
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	693.000	1.265.700	-572.700
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	35.500	277.300	-241.800
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	190.400	-185.400
10 Bauen und Wohnen	161.100	241.900	-80.800
11 Ver- und Entsorgung	5.892.500	4.705.100	1.187.400
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.003.700	2.154.500	-1.150.800
13 Natur- und Landschaftspflege	385.900	1.080.900	-695.000
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	467.900	1.133.100	-665.200
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.541.000	14.237.100	7.303.900
17 Stiftungen	0	0	0
	36.098.300	36.666.300	-568.000

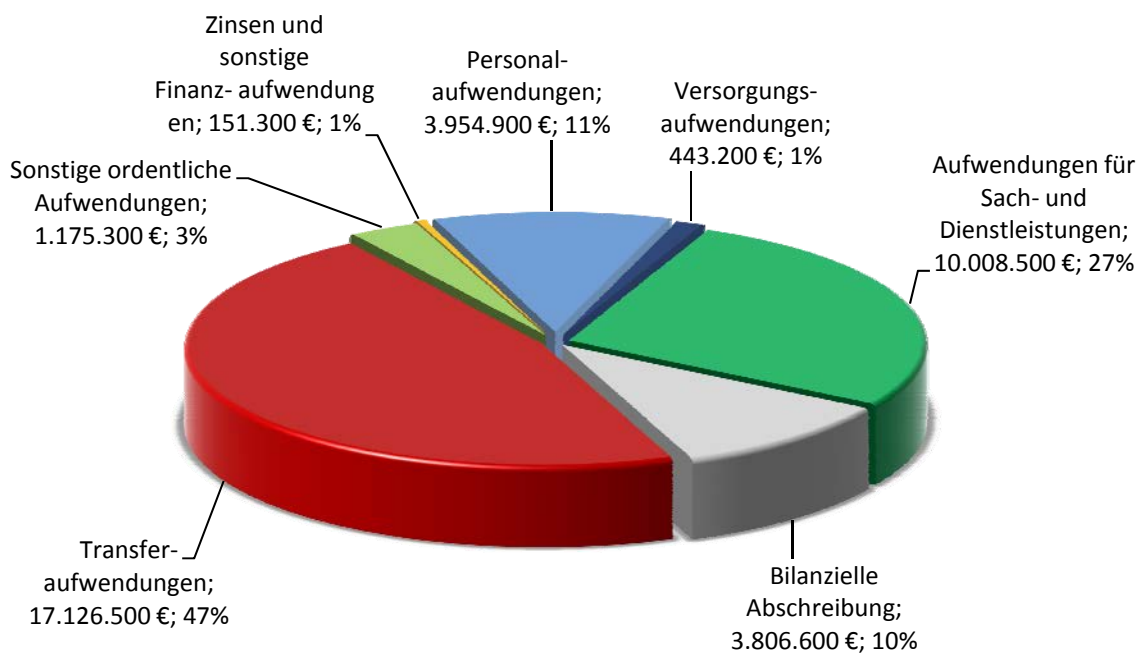
5.3 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge zzgl. Finanzerträge) des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 36.098.300 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.4 Zusammensetzung der Aufwendungen

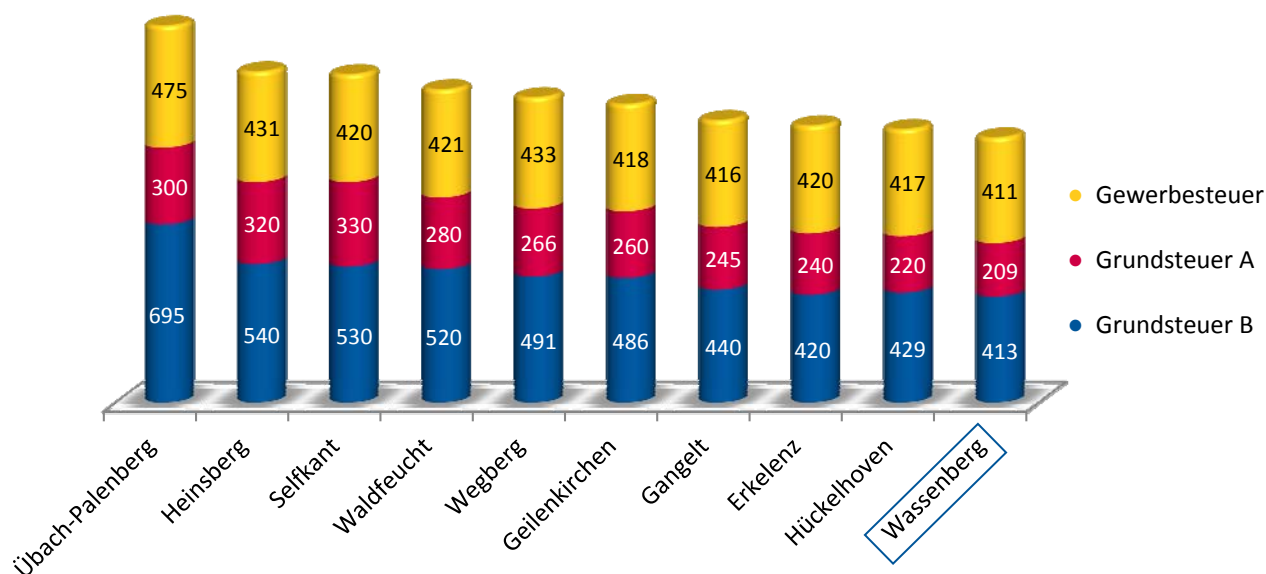
Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 36.666.300 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.5 Realsteuern

Die zunächst für 2017 angedachte Grundsteuererhöhung zum Ausgleich des Defizits 2014/2015 von rd. 1,0 Mio. € im Bereich der Asylbewerberleistungen (Verliererkommune bei der Verteilung der Asylbewerberpauschalen in 2015 durch das Land NRW) wird nicht umgesetzt, da sich im laufenden Haushaltsjahr in diesem Bereich eine Besserstellung von rd. 0,3 Mio. € gegenüber der Planung abzeichnet und die Stadt trotz der gestiegenen eigenen Steuerkraft dennoch aufgrund des insgesamt höheren Steueraufkommens in der Bundesrepublik in 2017 eine nahezu betragsgleiche Schlüsselzuweisung erhält (Mehreinnahme rd. 0,5 Mio. €). Diese Besserstellungen werden jeweils anteilig zum Ausgleich der vorjährigen Mehrbelastung eingesetzt und in 2017 wurde der Bereich aufgrund der gestiegenen FlÜAG-Pauschalen haushaltsneutral eingeplant.

Mit der Festschreibung weiterhin **unveränderter** Realsteuerhebesätze (der Gesetzgeber hat die fiktiven Hebesätze erneut angehoben) belegt die Stadt Wassenberg im Vergleich mit den Kommunen des Kreises Heinsberg kreisweit den letzten Platz mit den **niedrigsten Realsteuerhebesätzen**. Die örtlichen Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer liegen unterhalb der Fiktiv-Hebesätze des GFG 2017. Dies bedeutet, dass die Stadt Wassenberg damit die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht erzielt (Mindereinnahme rd. 132.400,00 €), diese bei der Bemessung der Kreisumlage jedoch über die Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt werden. Diese Vorgehensweise kann allerdings nur dann beibehalten werden, wenn sich die Haushaltsabwicklung in den nachfolgenden Jahren auch tatsächlich innerhalb der Planung dieser Jahre umsetzen lässt, da anderenfalls die Vorschrift des § 77 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW greift, wonach eine Kommune die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten und Steuern zu beschaffen hat, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.



5.6 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Ausgehend von der Mai-Steuerschätzung 2016 ist gemäß dieser Schlüsselzahl für das Jahr 2017 von einer Einnahme in Höhe von 6.232.400,00 € (Vorjahr 6.387.200,00 €) auszugehen.

Im Planungszeitraum bis zum Jahr 2020 ist mit folgenden Erträgen zu rechnen:

2018	6.544.000,00 €
2019	6.864.700,00 €
2020	7.207.900,00 €

Für die Planung ab 2018 ist die vom Bund vorgesehene Steuerentlastung nicht außer Acht zu lassen, was die Belastbarkeit der Planungen in diesem Bereich begrenzt.

5.7 Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Die Hauptansatzstaffel, in der die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet werden, wird im GFG 2017 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 2017 auch weiterhin vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Die auf den Stichtag 31.12.2013 fortgeschriebenen Zensusdaten sind generell im Gesetzentwurf berücksichtigt.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2017 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2013 bis 2015 herangezogen.

Für den Schüleransatz wird wie im GFG 2016 nach Halbtags- und Ganztagschülern zu differenzieren und gewichten sein. Die Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik erfolgt gemäß der Empfehlung durch ein Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (FiFo) für das GFG 2016. Das auch für das Jahr 2017 anzuwendende Regressionsergebnis auf der Basis des FiFo-Gutachtens zeigt für Ganztagschüler einen Gewichtungswert von 2,15 und für Halbtagschüler von 0,85.

Der Soziallastenansatz ist durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2017 wegen der Beibehaltung der Regelung des GFG 2016 weiterhin bei 17,63 liegen.

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

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2017 ein Schlüsselzuweisungsvolumen von 10.556.731.800,00 € zur Verfügung. Dies bedeutet gegenüber dem Steuerverbund 2016 eine Erhöhung um 177.290.500,00 € bzw. 1,71 %, davon entfallen auf die Gemeindeschlüsselmasse 8.995.628.500,00 €. Unter Berücksichtigung der aus dem Entwurf des GFG 2017 bekannten Faktoren und der Steuerkraftmesszahl der Stadt wurden auf der Grundlage der vorliegenden "Arbeitskreis-Rechnung GFG" der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.404.400,00 € (Vorjahr 8.397.500 €, Ergebnis 2015 8.552.480,00 €) veranschlagt.

Für die Folgejahre werden nochmals deutlich erhöhte Schlüsselzuweisungen erwartet. Grund hierfür ist – neben der vorgesehenen Erhöhung der Schlüsselmasse – die auf Grund von Einmaleffekten insbesondere bei der Gewerbesteuer deutlich erhöhte Steuerkraft der Stadt Wassenberg im Jahr 2015, die sich reduzierend auf die Berechnungen des Jahres 2017 auswirkt, im Vergleichszeitraum für die Folgejahre jedoch keine Berücksichtigung mehr findet.

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

2017	10.497.100,00 €
2018	11.185.100,00 €
2019	11.496.300,00 €

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

Die vorliegenden Eckpunkte des GFG 2017 verfehlen wiederum das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Dies wird dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung „realer“ Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt auch weiterhin dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinander klaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Innerhalb der allgemeinen Deckungsmittel der Stadt kommt der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 8,4 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 6,2 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 3,0 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

5.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt sind in 2017 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.398.100,00 € veranschlagt (Planansatz 2016 rd. 4,27 Mio. €, Ergebnis 2015 rd. 4,24 Mio. €).

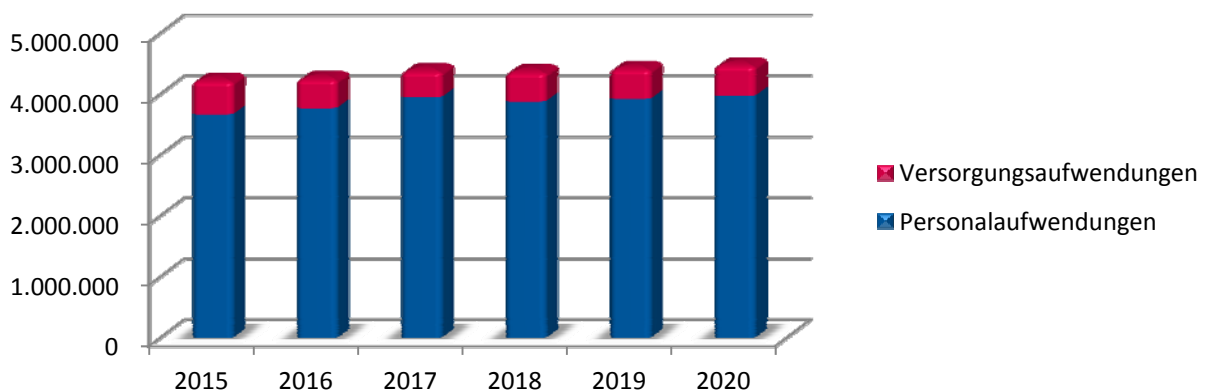
Die Personalaufwendungen wurden für 2017 unter Berücksichtigung von Personalabgängen, Langzeiterkrankungen und Übernahme von Auszubildenden „stellenschärfer“ an der Ist-Besetzung ausgerichtet kalkuliert.

Ausgehend von dieser Personalkostenkalkulation und unter Berücksichtigung der absehbaren Entwicklungen insbesondere im Beamtenbereich zeichnen sich für die Folgejahre bei den Personalaufwendungen Zuwachsraten ab, deren Durchschnittswert den vom Innenministerium vorgegebenen Orientierungsdaten entspricht.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen beträgt insgesamt rd. 0,443 Mio. € (Planansatz 2016 rd. 0,498 Mio. €, Ergebnis 2015 rd. 0,571 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zukünftigen Pensionierungen gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 05.02.2016 berechnet. Die tatsächliche Abrechnung der Versorgungsaufwendungen erfolgt immer gemäß einem aktualisierten Gutachten zum Ende eines jeden Haushaltsjahres. Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger können hierbei erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben. Insgesamt bleiben die Versorgungsaufwendungen daher weiterhin ein Risiko für das Gesamtergebnis.

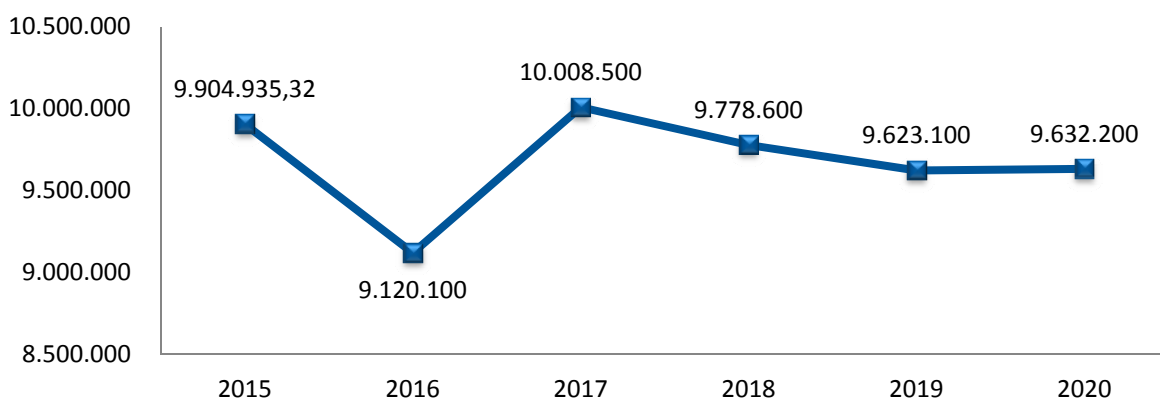
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:



5.9 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen die wesentlichen Aufwendungen des laufenden Betriebs. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist in 2017 mit 10.008.500,00 € (Vorjahr 9.120.100,00 €, Rechnungsergebnis 2015 9.904.935,32 €) ermittelt worden.

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



Die Aufwendungen in diesem Bereich konnten nicht auf die Planansätze des Vorjahres begrenzt werden, da die Aufwendungen in den Bereichen Gebäudeunterhaltung, Betriebsaufwendungen und Sicherheitsdienst für das Übergangsheim (allerdings refinanziert über die Zuweisungen nach dem FlüAG und daher betragsneutral), beim Betrieb der offenen Ganztagschulen sowie die Umlagen für den Wasserverband zu zwangsläufigen Aufwandssteigerungen führen. Insbesondere sind für das Jahr 2017 und anteilig auch für das Jahr 2018 energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden vorgesehen. Diese Maßnahmen werden zu 90 % durch Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) finanziert.

Die Haushaltsansätze im Bereich der Energieaufwendungen konnten seit der Inbetriebnahme von Blockheizkraftwerk(BHKW-)Anlagen im Jahr 2014 deutlich reduziert werden. Steigerungen der Energieaufwendungen erfolgen im Planungszeitraum 2018 bis 2020 nur im Rahmen der Orientierungsdaten des Innenministeriums.

Der Planansatz der veranschlagten Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen (Stadtbetrieb) erhöht sich auf insgesamt rd. 3,281 Mio. € (Vorjahr 3,027 Mio. €). Bei einigen betragsneutralen Verschiebungen einzelner Positionen ergibt sich die Steigerung des Aufwands im Vergleich zur Vorjahresplanung insbesondere aus den erhöhten Aufwendungen im Asylbereich.

5.10 Transferaufwendungen

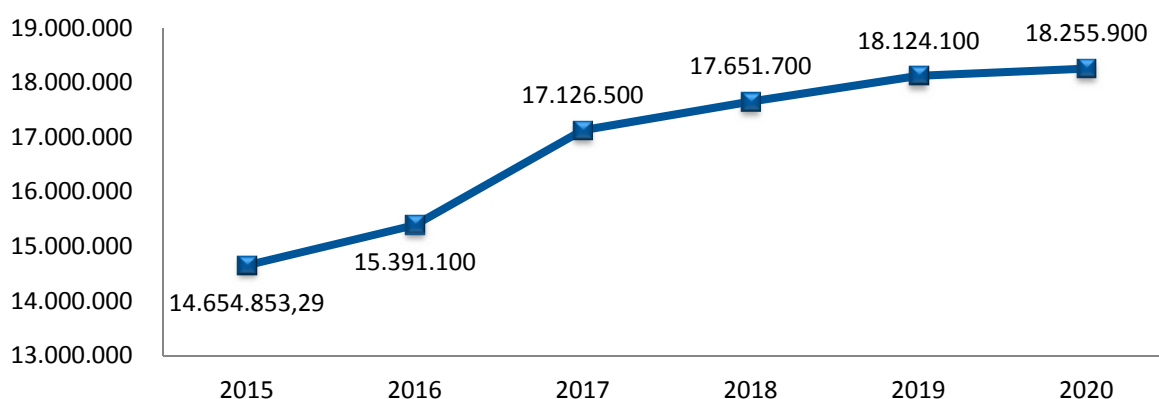
Als Transferaufwendungen werden im Wesentlichen Leistungen ausgewiesen, die auf Grund gesetzlicher Regelungen an andere Träger öffentlicher Verwaltung oder an Empfänger sozialer Leistungen zu zahlen sind und seitens der Stadt Wassenberg nicht beeinflussbar sind, mit Ausnahme der hier ebenfalls zugeordneten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

Mit 17.126.500,00 € (Vorjahr 15.391.100,00 €) bilden die Transferaufwendungen die größte und am geringsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit 47,67 % (Vorjahr 46,53 %) der erwarteten ordentlichen Erträge.

Größter Aufwandsposten im städtischen Haushalt ist hier die Kreisumlage einschließlich ihrer Mehrbelastungen (13.380.300,00 €, Vorjahr 12.260.500,00 €).

Von wesentlichen Bedeutung sind ebenfalls die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (2.077.000,00 €, Vorjahr 1.491.000,00 €).

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:



5.11 Auswirkungen der Festsetzungen des Kreises auf den städtischen Haushalt

Allgemeine Kreisumlage

Mit Schreiben vom 04.10.2016 hat der Kreis Heinsberg zur Festsetzung der Kreisumlage das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Gemeinden eingeleitet und hierzu die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2017 mitgeteilt.

Danach beabsichtigt der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auf 127,5 Mio. € (Vorjahr 123,5 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 31.12.2016 unter Berücksichtigung der Planwerte des Kreishaushaltes mit einem Bestand von rd. 11,063 Mio. € prognostiziert.

Zu den Eckdaten des Haushaltes 2017 wird der Kreis nach eigener Einschätzung dem unverändert bestehenden Zielkonflikt zwischen gesunden Kreisfinanzen, der Aufrechterhaltung mittel- bis langfristiger Spielräume zur Erreichung des Haushaltsausgleiches und der Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Abgabepflichtigen gerecht und beachtet damit hinreichend das Rücksichtnahmegebot bei der Festsetzung der Kreisumlage.

Die Steigerung des Umlagebedarfs um rd. 4,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist ausweislich der Unterlagen des Kreises im Wesentlichen durch die Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 5,1 Mio. € begründet; nach Abzug der Kostenerstattungen verbleiben Mehraufwendungen von netto ca. 3,7 Mio. € (Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen und bedingt durch erhebliche Stellenmehrungen in verschiedenen Bereichen), Erhöhung des Zuschussbedarfs bei der Hilfe zum Lebensunterhalt um rd. 2,364 Mio. € aufgrund des seit Jahren kontinuierlichen Anstiegs der Anzahl von Leistungsempfängern und weiteren Änderungen bei einer Vielzahl von Aufwandspositionen, deren Mehrbedarf jedoch auch unter Berücksichtigung von Verbesserungen auf der Ertragsseite insgesamt ausgeglichen werden. Im Ergebnis bedarf es zum Ausgleich der wesentlichen Mehrbelastungen des Kreishaushaltes der Umlagenerhöhung von rd. 4,0 Mio. € und der beschriebenen Entnahme von rd. 3,0 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage.

Für die Stadt Wassenberg bedeutet dies, dass ein Finanzierungsbeitrag der Stadt zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs von rd. 8.744.000,00 € (Vorjahr 8.144.600,00 €, Ergebnis 2015 7.851.817,21 €) zu veranschlagen ist.

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. 24,184 Mio. € (Vorjahr rd. 22,634 Mio. €, vorläufiges Ergebnis 2015 rd. 20,334 Mio. €). Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Umlagebedarf von rd. 1,550 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus Aufwandssteigerungen in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit ca. 0,370 Mio. Euro. Die Steigerung beruht vor allem auf dem erhöhten Bedarf an 45-Stunden-Betreuung (Steigerung 6 %), der deutlichen Zunahme der Plätze in Gruppenform II (Steigerung in den letzten beiden Kindergartenjahren 41,8 %) und auf die durch das KiBiz-Änderungsgesetz verursachte Steigerung der Kindspauschalen auf 3,0 % statt 1,5 %. In der Produktgruppe „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“ ist im Bereich „Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung/Minderjähriger“ von einer Aufwandserhöhung von rd. 0,900 Mio. € auszugehen, welche durch eine Fallsteigerung von 30 % ausgelöst ist.

Aufgrund dieser bekanntgegebenen Eckdaten wurde der Anteil der Stadt Wassenberg an der Mehrbelastung der Kosten des Kreisjugendamtes 2017 mit insgesamt rd. 4,458 Mio. € (Vorjahr rd. 4,017 Mio. €, Ergebnis 2015 rd. 3,751 Mio. €) veranschlagt.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2017 wird mit rd. 0,482 Mio. € (Vorjahr 0,443 Mio. €, Ergebnis 2015 rd. 0,408 Mio. €) angegeben und ist von den 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. Für die Steigerung des Umlagebedarfs in 2017 sind insbesondere höhere Aufwendungen für die Honorarkräfte und Tarifsteigerungen ursächlich.

Zur Zeit werden **insgesamt 101 Wassenberger Schüler (Vorjahr 96 Schüler)** unterrichtet.

Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2017 auf insgesamt 34.800,00 € (Vorjahr 27.700,00 €, Ergebnis 2015 26.980,13 €) geschätzt.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums

Nach der Finanzplanung des Kreises, der Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg ist, wird für 2017 ein im Wege der Umlage auszugleichendes Defizit von rd. 0,364 Mio. € (Vorjahr rd. 0,352 Mio. €, Ergebnis 2015 rd. 0,371 Mio. €) erwartet.

Die höheren Aufwendungen sind durch einige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen begründet.

Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2017 mit insgesamt 22.700,00 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 67 **Schülern**, Vorjahr 55) veranschlagt (Vorjahr 17.500,00 €, Ergebnis 2015 11.852,36 €).

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Förderschule (Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule)

Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule übernommen. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie bei der Kreismusikschule und dem Kreisgymnasium über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Der Umlagebedarf für 2017 beträgt rd. 0,863 Mio. € (Vorjahr rd. 0,790 Mio. €, Ergebnis 2015, begrenzt auf ein Halbjahr rd. 0,346 Mio. €).

Die gestiegenen Schülerzahlen und ein höherer Haushaltsansatz für Schülerbeförderungskosten sind ursächlich für die Steigerung des Umlagebedarfs gegenüber dem Planansatz des laufenden Haushaltsjahres.

Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Förderschule für 2017 mit insgesamt 91.300,00 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil **von 21 Schülern**) veranschlagt (Vorjahr 53.400 €, Ergebnis 2015 37.720,00 € für ein Schulhalbjahr).

5.12 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 2017 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 3.806.600 € (Vorjahr 3.775.600,00 €) anfallen.

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 2.021.900,00 € (Vorjahr 1.978.800,00 €) anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushaltjahres 2017 aus diesem Bereich beträgt somit 1.784.700,00 € (Vorjahr 1.796.800,00 €).

5.13 Veräußerung kommunalen Vermögens

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

In den Jahren 2014 und 2015 konnten erfreulicherweise vorgezogen rd. 1,7 Mio. € Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken erzielt werden; dies verbessert die Liquidität der Stadt, führt jedoch zwangsläufig für die Jahre 2016 ff. zu reduzierten Planansätzen.

Dennoch ist weiterhin die Erzielung sechsstelliger Erträge aus nicht betriebsnotwendigen Vermögen (320.000 € Ansatz in 2017) vorgesehen.

Dies ist neben der Begrenzung des Investitionsvolumens auf den zwingend notwendigen Bedarf ein wesentlicher Baustein zum Erreichen des Ziels eines **gänzlichen Verzicht auf Kreditaufnahmen, der Finanzierung der begrenzt notwendigen Investitionen aus Eigenmitteln und der weiteren Reduzierung der städtischen Verschuldung (innerhalb eines Fünfjahreszeitraumes eine Halbierung auf verbleibende rd. 2,326 Mio. €).**

6. Finanzplanung

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 32.612.900,00 € und die Auszahlungen von 33.101.900,00 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser Saldo zeigt, ob aus dem laufenden Handeln der Verwaltung ein Überschuss oder ein Defizit der Finanzmittel erwirtschaftet wird. Für das Jahr 2017 lautet dieser -489.000,00 € (Vorjahr +557.900,00€).

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Den Investitionseinzahlungen von 3.708.600,00 € aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Umlaufvermögen stehen Auszahlungen für Investitionen von 3.894.700,00 € gegenüber.

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

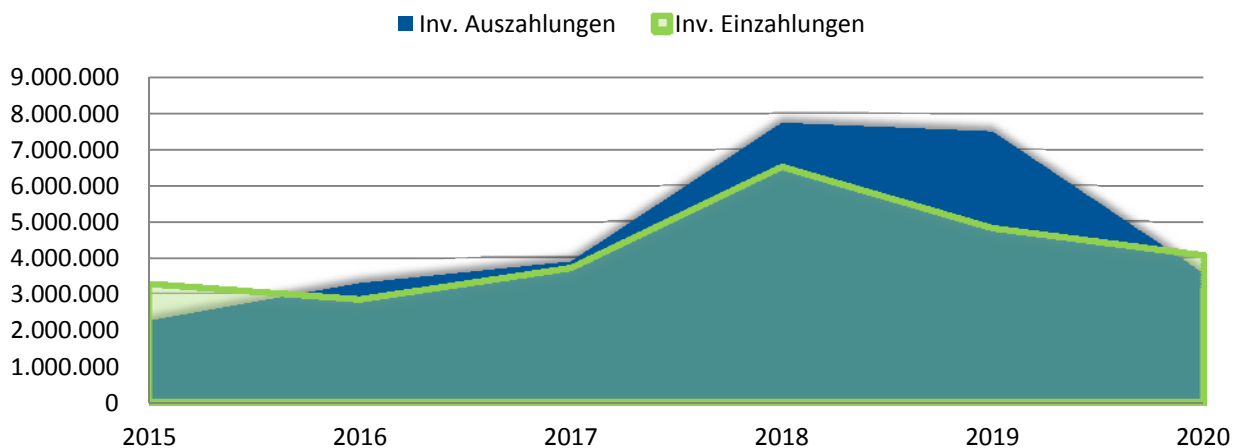
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2017 bis 2020 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionen aus dem Jahre 2016 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt:

Einzahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
681000 ff.	Investitionszuweisungen vom Bund	1.100.100	375.000	180.000	85.000
681100 ff.	Investitionszuweisungen vom Land	1.660.000	2.942.600	1.516.400	2.374.100
681700 681800	Investitionszuweisungen von privaten und übrigen Bereichen	1.500	1.081.400	1.065.000	0
682100 683100	Veräußerung von Grundstücken Verkaufserlöse bwgl. Vermögen	900.000	750.000	1.000.000	1.028.000
688100 688110	Anlieger-, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge	47.000	1.363.900	1.050.000	570.000
		3.708.600	6.512.900	4.811.400	4.057.100

Auszahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
782100	Erwerb von Grundstücken (Straßenland, Ausgleichsflächen)	270.000	70.000	70.000	70.000
783100 783200	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Fahrzeuge und technische Einrichtungen)	329.200	391.500	251.900	436.900
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	593.000	998.000	998.000	33.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.525.000	4.122.000	3.096.200	2.932.400
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	177.500	2.157.500	3.080.000	90.000
		3.894.700	7.739.000	7.496.100	3.562.300



6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Schuldenstand zum 31.12.2011, Nachrichtlich	7.345.454,96 €
Schuldenstand zum 31.12.2012, Nachrichtlich	7.312.234,79 €
Schuldenstand zum 31.12.2013, Nachrichtlich	6.639.510,96 €
Schuldenstand zum 31.12.2014, Nachrichtlich	6.132.843,06 €

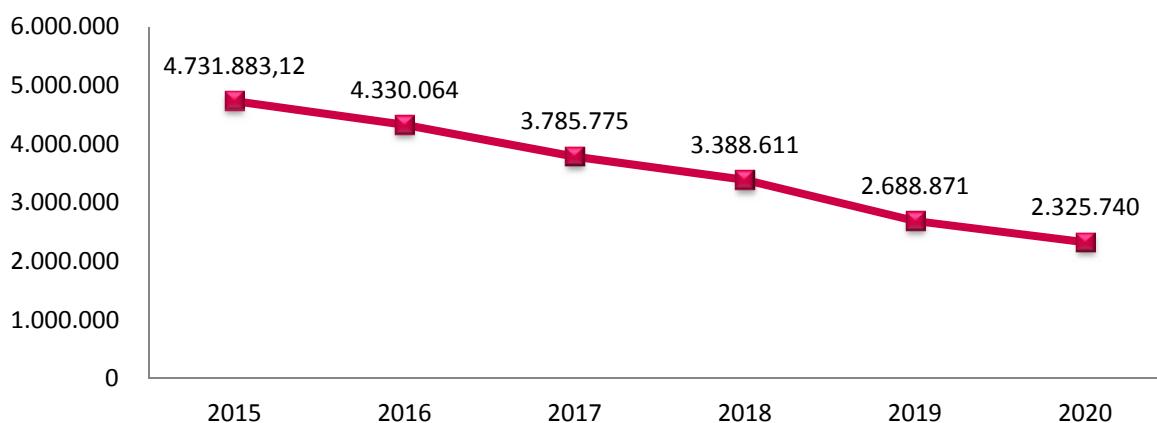
Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einwohner (Ew.) zum 31.12.2015 lt. IT-NRW		17.898
	€	€/Ew.
Schuldenstand zum 31.12.2015	4.731.883,12 €	264,38
Voraussichtliche Veränderung 2016		
Abgänge ordentliche Tilgung	401.819,03 €	
Abgänge außerordentliche Tilgung	0,00 €	
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2016	4.330.064,09 €	241,93

Entwicklung nach der Finanzplanung 2017 bis 2020

Jahr	Kredit Aufnahme	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Ew.
2017	0,00	403.088,23	141.201,00	3.785.774,86	211,52
2018	0,00	397.163,86	0,00	3.388.611,00	189,33
2019	0,00	398.531,81	301.208,65	2.688.870,54	150,23
2020	0,00	363.130,44	0,00	2.325.740,10	129,94

Im Planungszeitraum bis einschl. 2020 sinken die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gegenüber dem 31.12.2015 um rd. 2,406 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 2017 sind für bestehende Altschulden aus den zurückliegenden Investitionstätigkeiten ordentliche Tilgungen in Höhe von 403.088,23 sowie außerordentliche Tilgungen in Höhe von 141.201,00 € veranschlagt.

Die Haushaltsplanung der Stadt schließt seit dem Planjahr 2014 jedwede Kreditaufnahme aus. Ausgehend von der Erwartung, dass auch im Planjahr 2017 auf Kreditaufnahmen verzichtet und die vorgesehenen Tilgungen in Höhe von insgesamt 544.289,23 € erfolgen, reduziert sich mit dem Jahresabschluss 2017 die Gesamtverschuldung der Stadt auf verbleibende rd. 3,786 Mio. €. In den nachfolgenden Planjahren 2018 bis 2020 soll die Gesamtverschuldung der Stadt über **ordentliche Tilgungen** und **zusätzlichen Sondertilgungen** von insgesamt rd. 1,460 Mio. € auf dann verbleibende rd. 2,326 Mio. € zurückgeführt werden.

Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn im Planungszeitraum 2018 bis 2020 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 264,38 € zum 31.12.2015 auf voraussichtlich 129,94 €/Einwohner zum 31.12.2020.

6.5 Entwicklung der Kassenlage

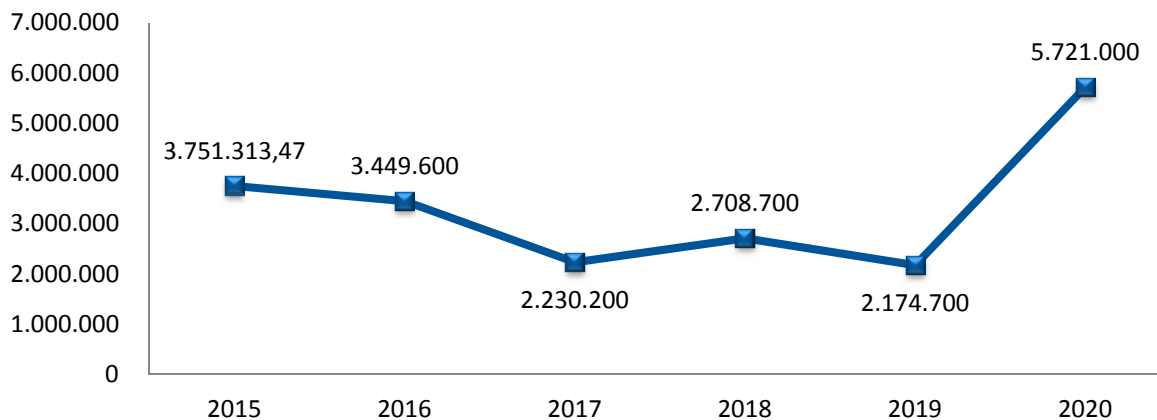
Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2016 bislang wie folgt entwickelt:

31.01.2016	2.380.520,61 €
30.04.2016	2.360.077,86 €
31.07.2016	2.927.974,38 €
15.10.2016	2.147.549,69 €

Zur Sicherung der Kassenliquidität sind im Jahr 2016 auf Grund der zeitlich versetzt durchgeführten Investitionsmaßnahmen Kredite zur Liquiditätssicherung nur kurzfristig aufgenommen worden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2020 wird für die folgenden Jahre eine dauerhafte Liquidität aufgezeigt:

(Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres)



Der Kassenbestand bleibt in den Jahren 2017 bis 2019 stabil, da die umfangreich geplanten Auszahlungen für Investitionen durch die erwirtschafteten Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus investiven Zuweisungen und Beträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens gedeckt werden können. Hierbei ist jedoch auch zu beachten, dass die Liquidität ggf. weiter durch Maßnahmen belastet werden kann, für die in den Vorjahren Ermächtigungsübertragungen gebildet worden sind.

Ein deutlicher Anstieg der liquiden Mittel zeigt sich in der Planung im Jahr 2020, in dem (noch) keine Investitionen im Umfang der Vorjahre geplant sind. Sollte sich diese Entwicklung am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes bestätigen, so wird die Möglichkeit weiterer Sondertilgungen von Investitionskrediten geprüft werden.

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. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

7.1 Jahresabschluss 2015

Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 352.880,70 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 29.09.2016 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 wurde im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 umfassend erläutert.

Die Ausgleichsrücklage in ihrer ursprünglichen Höhe von 5.248.215,71 € wurde durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2010 (2.382.263,07 €), 2011 (1.410.189,40 €) und 2013 (359.788,06 €) reduziert, jedoch wurden gemäß der Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts die Überschüsse der Jahre 2007 bis 2009 (insgesamt 360.182,94 €) sowie der Jahre 2012 (1.573.481,32 €), 2014 (278.368,13 €) und nunmehr 2015 (352.880,70 €) wieder zugeführt.

Nach dem Jahresabschluss 2015 stehen somit wieder insgesamt 3.660.888,27 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

7.2 Haushaltsausführung 2016

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 494.800 € aus.

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

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2016 zeichnet sich eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 1.111.800 € ab, die statt eines Jahresfehlbetrags einen **Jahresüberschuss von rd. 617.000 €** bewirken würde.

Diese erhebliche Verbesserung des voraussichtlichen Jahresergebnisses resultiert aus der Entwicklung einer Vielzahl einzelner Positionen. Hervorzuheben sind hier aber im Wesentlichen die höheren ordentlichen Erträge, insbesondere aus der Gewerbesteuer, aus Zuweisungen und aus Gebühren, aber auch aus Einmaleffekten auf Grund der Auflösung gebildeter Pensionsrückstellungen.

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2016 voraussichtlich in Höhe von rd. 3,276 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 0,266 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2016, bei einer Reduzierung um rd. 0,468 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015.

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

Erträge aus Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für den **Asylbereich** sind für das Jahr 2016 mit vorläufig rd. 1,985 Mio. € festgesetzt worden, was einer Erhöhung von rd. 0,474 Mio. € gegenüber dem Ansatz der Haushaltsplanung entspricht. Die gestiegenen Zuweisungen tragen trotz einiger weiterer Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2016 zur Entlastung des Asylbereichs wie auch zur Entlastung des Gesamthaushaltes bei; hierbei müssen aber die im Jahr 2015 geleisteten erheblichen Mehraufwendungen berücksichtigt bleiben.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2016 ist die Zahl der zugewiesenen Asylsuchenden in Wassenberg insgesamt rückläufig. Waren zu Beginn des Jahres noch 312 Asylsuchende, davon 256 im Übergangsheim, so sind es im Oktober 2016 nun noch 200, davon 92 im Übergangsheim und 108 in angemieteten Wohnungen im Stadtgebiet.

Weitere 65 inzwischen anerkannte Asylsuchende werden weiterhin durch die Stadt untergebracht (davon 37 im Übergangsheim und 28 in angemieteten Wohnungen), bis diese eigenen Wohnraum gefunden haben.

Neue Zuweisungen von Asylsuchenden erfolgen derzeit nicht, da die Stadt Wassenberg bei den Aufnahmen die geforderte Erfüllungsquote mit derzeit 118 % erfüllt. Sollte diese Zahl unter 90 % sinken (auch durch die Anerkennung im Asylverfahren) werden erneute Zuweisungen erfolgen, unabhängig davon ob die anerkannten Personen weiterhin in den städtischen Einrichtungen leben oder nicht.

Mehraufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung ergeben sich insbesondere aus den weiterhin in hohem Umfang erforderlichen Leistungen eines privaten Sicherheitsdienstes im Übergangsheim, sowie aus den Leistungen des Stadtbetriebes für die Unterhaltung des Übergangsheims und der angemieteten Wohnräume.

Ein erhebliches Aufwandsrisiko bilden weiterhin die Krankenhilfenaufwendungen.

Der kumulierte Eigenanteil der Stadt Wassenberg für alle Leistungen im Asylbereich wird sich somit von rd. 0,771 Mio. € im Jahr 2015 auf nunmehr voraussichtlich rd. 0,189 Mio. € im Jahr 2016 reduzieren, sofern die Zahl der zugewiesenen Asylsuchenden nicht wieder ansteigt.

Gegenüber dem in der Haushaltsplanung 2016 vorgesehenen Eigenanteil der Stadt von rd. 0,454 Mio. € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung für das Jahr 2016 um rd. 0,265 Mio. €, was allerdings auch als zumindest anteiliger Ausgleich für die Mehrbelastungen des Jahres 2015 zu sehen ist.

Im Haushalt 2017 ist eine volle Kostendeckung des Asylbereichs durch Zuweisungen nach dem FlüAG vorgesehen.

Als Einmaleffekte werden Erträge aus der **Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich in Höhe von rd. 0,511 Mio. € anfallen. Auf Grund zweier Sterbefälle bei den Versorgungsempfängern kommt es hier zu ertragswirksamen Auflösungen der gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen in erheblichem Umfang.

Weitere Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungs- oder sonstigen Rückstellungen sind im Jahr 2016 bislang noch nicht angefallen, weitere Ergebnisverbesserungen aus Rückstellungssachverhalten sind im Jahresabschluss jedoch wie in den Vorjahren nicht auszuschließen.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse aus den bisher vorliegenden Quartalsberichten wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2016 voraussichtlich nicht notwendig sein und stattdessen eine weitere Zuführung erfolgen können, sofern im verbleibenden Jahresverlauf negative Einmaleffekte in erheblichem Umfang ausbleiben und die weiteren Risiken begrenzt werden können. Von der aktuellen Haushaltsprognose ausgehend würde der Haushalt des Jahres 2016 jedoch als ausgeglichen gelten.

Ohne die erheblichen Mehrerträge aus Einmaleffekten bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen würde das voraussichtliche Jahresergebnis 2016 nur wenig mehr als eine „schwarze Null“ ausweisen. Die Haushaltsausführung entspräche dann insgesamt mit einer Abweichung von nur rd. 1,79 % vom Haushaltsvolumen im Wesentlichen der Haushaltsplanung.

7.3 Haushaltswirtschaft 2017

Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2017 mit einem **Fehlbetrag von 568.000 €** ab. Selbst ohne Berücksichtigung der gemäß der lfd. Haushaltsausführung 2016 erkennbaren erheblichen Ergebnisverbesserung reicht der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,661 Mio. € zur Finanzierung des vorstehend genannten Fehlbetrages aus.

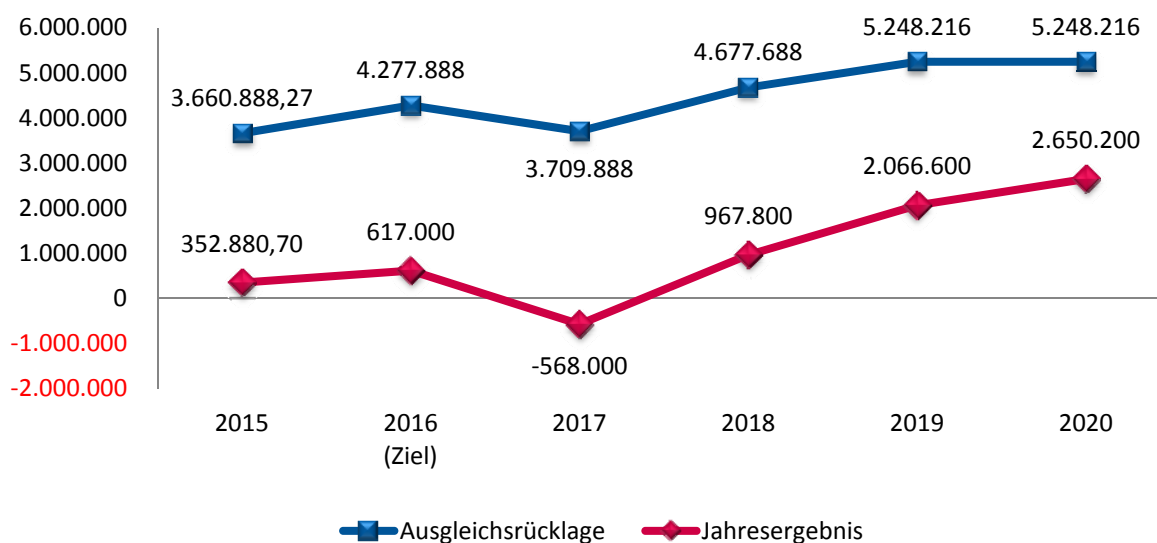
Die Stadt benötigt somit zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2017 keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

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.

Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung sollen auch in den Jahren 2019 bis 2020 auch planerisch Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Wassenberg würde nach dem Jahresabschluss 2019 wieder Ihren Eröffnungsbilanzwert und Höchstbetrag von 5.248.215,71 € erreichen, wonach weitere Jahresüberschüsse dann der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden würden.

Der Bestand der **Ausgleichsrücklage** wird sich im Planungszeitraum wie folgt entwickeln:
(Stand jeweils nach dem Jahresabschluss)



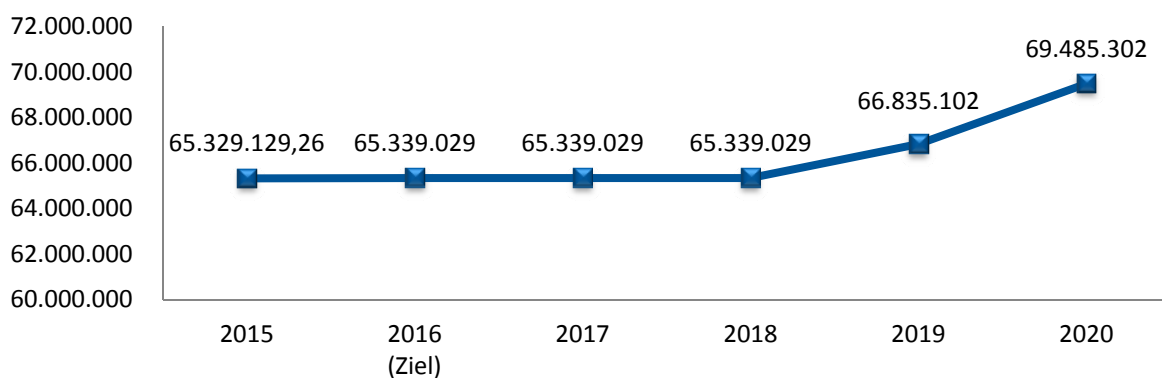
Die **Allgemeinen Rücklage** der Stadt Wassenberg ist in der Eröffnungsbilanz der Stadt Wassenberg zum 01.01.2007 in einer Höhe von 65.102.843,22 € gebildet worden. In den folgenden Jahren hat sich die Allgemeine Rücklage durch einige bilanzielle Effekte und Verrechnungen leicht auf einen Stand von 65.329.129,26 € zum 31.12.2015 erhöht. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Jahresfehlbetrags ist seit der Einführung des NKF im Jahr 2007 noch nie erforderlich gewesen.

In den Vorjahren 2015 und 2016 wird die Höhe der Allgemeinen Rücklage nur durch die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen verändert. Neben einem im Wesentlichen durch die körperliche Inventur bedingten Abgang im Haushaltsjahr 2015 (-11.440,22 €) ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich ein Zugang (+9.900,00 €), wobei dies einen geplanten Ertrag aus der Veräußerung des Altfahrzeugs im Rahmen der Finanzierung der Neuanschaffung des GW-Logistik-Fahrzeugs der Löschgruppe Myhl einschließt.

Da die Höhe der Ausgleichrücklage ausreichend ist um den geplanten Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 auszugleichen, ist auch weiterhin keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich.

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2018 bis 2020 ausschließlich Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden. Da die Ausgleichrücklage dann voraussichtlich im Jahr 2019 ihren Höchstbetrag erreichen würde, müsste der Jahresüberschuss 2019 anteilig und der Jahresüberschuss 2020 vollständig der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage entwickelt sich daher im Planungszeitraum wie folgt:
(Stand jeweils nach dem Jahresabschluss)



7.4 Gesamtabschluss

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

Da in Absprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW die relative Geringfügigkeit der Beteiligung der Stadt Wassenberg kein Ausschlussgrund für die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses ist, und auch die im Jahr 2012 erfolgte Novellierung des Gemeindehaushaltsrechtes keine Änderung an der Aufstellungspflicht oder am Aufstellungsstichtag hervorgebracht hat, wurden inzwischen die Gesamtabschlüsse für die Haushaltsjahre 2010 bis 2015 aufgestellt.

Die Gesamtabschlüsse der Jahre 2010 bis 2014 sind nunmehr durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft und nach vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss durch den Rat der Stadt bestätigt worden. Für den Gesamtabschluss 2015 ist die Beratung und Bestätigung fristgerecht im Jahr 2016 vorgesehen.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einzelergebnis	-2.382.263,07 €	-1.410.189,40 €	1.573.481,32 €	-359.788,06 €	278.368,13 €	352.880,70 €
Gesamtergebnis	-2.430.844,51 €	-1.408.859,99 €	1.643.942,26 €	-533.774,57 €	535.826,60 €	146.619,67 €
Differenz	-48.581,44 €	1.329,41 €	70.460,94 €	-173.986,51 €	257.458,47 €	-206.261,03 €

Die Abweichung von rd. -0,206 Mio. € (Vorjahr rd. +0,257 Mio. €) im Gesamtabchluss 2015 ist im Vergleich zum Gesamtvolumen (Gesamterträge rd. 32,230 Mio. €, Gesamtaufwendungen rd. 31,674 Mio. €) immer noch als geringfügig einzustufen.

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

7.5 Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2017 wird gem. dem vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Fehlbetrag von 568.000 € abschließen. Dieser Fehlbetrag kann vollständig durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

Gemäß der mittelfristigen Planung werden ab 2018 – sofern sich die Rahmenbedingungen nicht gänzlich verändern – Jahresüberschüsse erzielt, so dass auf einer nachhaltig ausgerichteten Haushaltswirtschaft Ziele formuliert und deren Umsetzung zur Arbeitsgrundlage gemacht werden kann.

7.5.1 Haushaltswirtschaft (nachhaltig und Sanierungsstau vermeidend)

Die haushaltswirtschaftliche Leistungsbilanz (**entscheidende Grundlage für die Erreichung von Entwicklungszielen**) kann in den wesentlichen Punkten wie folgt skizziert werden:

- Beibehaltung der niedrigsten Realsteuerhebesätze im Kreisgebiet (unterhalb der vom Landesgesetzgeber erneut angehobenen fiktiven Hebesätze)
- Verzicht auf einen nachträglichen Ausgleich des 2015 entstandenen Finanzierungsdefizits von rd. 1,0 Mio. € bei den Asylbewerberleistungen,
- weiterhin Verzicht auf jegliche Kreditaufnahmen bis einschließlich 2020
- Fortsetzung des Abbaus der städtischen Schulden durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen auf verbleibende rd. 2,326 Mio. € bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes
- Ausgleichsrücklage wird im Planungszeitraum bis hin zum Höchstbetrag aufgestockt
- kein Sanierungsstau bei sämtlichen Infrastruktureinrichtungen der Stadt (Gebäude, Straßen, Abwasseranlagen u. ä.).
Aktuell stehen die energetische Sanierung des Übergangsheimes (Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz), die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wassenberg und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Myhl an; ebenso zählt dazu der für 2018 geplante Neubau der Sporthalle an der Bergstraße mit einer energetisch und funktional erfolgenden Anpassung einer derartigen Einrichtung an heutige Standards und gebotene flexible Nutzungen.

Auch die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen als Grundlage zur Entwicklung einer bedarfsgerechten und modernen Freiluftsportstätte, die das Betreiben aller im Stadtgebiet vertretenen Sportarten ermöglicht und den neuesten technischen Entwicklungsstand in diesem Bereich erfüllen soll, ist dem Grunde nach ein Sanierungsbeitrag, mit dessen Umsetzung flexibel auf die Entwicklungen im Sportbereich reagiert werden kann, und dies bei einem angepassten Qualitätsstandard.

- Beibehaltung der umfangreichen freiwilligen Leistungen im schulischen Bereich, insbesondere bei den offenen Ganztagschulen und der Schülerbeförderung
- alle Schulstandorte sind gesichert (u. a. auch durch die stetige Bereitstellung von Baugrundstücken für junge Familien gewährleistet)
- Beibehaltung der Standards bei der Vereins-, Jugend-, Sport- und Kulturförderung sowie dem Stadtmarketing
- Fortsetzung der energetischen Investitionen in LED-Technik in Schulen und Straßenbeleuchtung

7.5.2 Ziele der Stadtentwicklung (Drei- bis Fünfjahreszeitraum)

• Innenstadtentwicklung

- Umsetzung IV. Bauabschnitt des Integrierten Handlungskonzeptes Stadtkern Wassenberg
 - Umgestaltung der Graf-Gerhard-Str. (Teilstück von der Kirchstraße bis zum Brühler Tor, Höhe Kreuzungsbereich Parkstraße/Graf-Gerhard-Straße/Patersgraben)
 - Erhöhung der Attraktivität sowie Zentrumsstärkung durch Verbesserung der Fassadengestaltung, Aufwertung der maroden Gebäudefassaden
 - Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von einsehbaren bzw. erworbenen Hof- und Gartenflächen
 - Verbesserung der Aufenthaltsqualität und innerörtlichen Fußwegeverbindungen
 - Reaktivierung und Aufwertung von Flächen als siedlungsnaher Erholungsbereich
 - Fortsetzung der Maßnahmen zur Aufwertung des städtischen Erscheinungsbildes bei Dunkelheit
 - Ergänzung altstadttypischer Spezialangebote wie Galerien, Schmuck, Kunst und Kunsthandwerk sowie Gastronomie
 - Optimierung der Anbindung des Roßtorplatzes an den ÖPNV
- Aktivierung Burg Wassenberg
 - Intensive Begleitung der Sanierung der Burg als das Wahrzeichen der Stadt zur Wiederaufnahme der Nutzung als Hotel/Restaurant
 - Vervollständigung Wegesystem und Erschließung Burgberg
 - Erhöhung der kostenfreien zentrumsnahen Parkplätze von derzeit 660 mittelfristig auf rd. 1000 Stellplätze
 - Entwicklung des Burgareals als Vermarktungsstandort
- Abschluss der Maßnahme nach Fertigstellung der B 221 n durch punktuelle Maßnahmen auf den künftigen Stadtstraßen Graf-Gerhard-Straße (südlicher Teil) und Heinsberger Straße (künftiges Eingangstor).
- Realisierung des Klettergartens am Pontorsonplatz

• Zielsetzung Erholungsort

Die Stadt Wassenberg strebt nach Fertigstellung der B 221n und der dann entfallenden Verkehrsbelastung und der wieder erreichbaren Luftqualität erneut die Erlangung der Artbezeichnung „Luftkurort“ bzw. „Erholungsort“ nach § 11 bzw. § 12 des Kurortgesetzes NRW an.

Konkret wurden dazu bereits mit

- der Herstellung der historischen Gartenachse im Umfeld der Burg mit Ruhebereichen und erlebnisorientierten Bereichen (heute bereits Bestandteil des bedeutsamen europäischen Gartennetzwerkes),
- dem Neubau einer Begegnungsstätte als Ort der Information und Kommunikation (ab 04/2017 u. a. als „Naturparktor“ des Naturparks Schwalm-Nette betrieben) und
- der anstehenden Entwicklungsmaßnahme „Die Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks“ oder „Die Wasserblicke im Arboretum“ (vgl. nachstehenden gesonderten Beitrag)

erste Schritte eingeleitet.

Mit einem weiteren Baustein **„textile Überdachung des zentralen Stadtmittelpunktes Roßtorplatz“** im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll mit dieser temporär nutzbaren textilen Überspannung ein Standort für Konzerte und ein Ort der Kommunikation mit vielschichtigen ganzjährig installierten Zusatzveranstaltungen planbar gesichert werden.

Die mit der vorstehend beschriebenen Zielsetzung unverzichtbare Maßnahme zur textilen Überdachung des zentralen Stadtmittelpunktes Roßtorplatz fügt sich u. a. in das zugrunde liegende Fünfjahres-Entwicklungskonzept der Stadt Wassenberg ein.

Die in dem Konzept vertretene Entwicklungs- und Wachstumsphilosophie dient der gezielten und planmäßigen Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft. Die Trumpfkarten hierbei sind Genuss und Lebensstil, Durchführung und Pflege bekannter und neuer Events sowie Touristik und Kultur. Als Genuss- und Erlebnis-Stadt soll Wassenberg neue Besucher und Konsumenten anziehen.

In diesem Konzept wird davon ausgegangen, dass die Stadt sich nur dann zielorientiert weiterentwickeln kann, wenn sie sich mit innovativen Angeboten von den umliegenden Städten von deren Waren- und Dienstleistungsangeboten positiv unterscheidet.

Die Stadt präsentiert sich die daher verstärkt - und der Lage gehorchend - vor allem mit Veranstaltungen „unter freiem Himmel“ bzw. Open Air. Diese finden traditionell vor allem auf dem idyllisch gelegenen Rosstorplatz statt. Diese Location dient der Stadt quasi als „ihre gute Stube“.

Als erstes Beispiel für die neueste Nutzung gelten die Abendmarktveranstaltungen. Gemäß der vorstehend angeführten Konzeptumsetzung sind die monatlichen Abendmärkte jetzt schon regelrechte Publikumsrenner. Der wirtschaftliche und emotionale Erfolg dieser und vergleichbarer Veranstaltungen hängt entscheidend und natürlich auch vom Wetter ab.

Eine textile und damit temporär nutzbare Überdachung würde dazu beitragen bzw. dazu motivieren, diese und alle weiteren Veranstaltungen stärker zu etablieren und neue, innovative Anwendungsbereiche zu injizieren. Durch Wetterunabhängigkeit könnte eine größere Planungssicherheit, insbesondere auch vor dem Hintergrund der angestrebten Erlangung der Artbezeichnung „Luftkurort“ oder „Erholungsort“, denn zu den Voraussetzungen zählen u. a. auch witterungsunabhängig zu gewährleistende Konzerte.

Dies betrifft zudem auch die Kunst- und Kulturszene, die sich durch sichere Ganzjahresplanungen stärker Outdoor etablieren könnte.

„Die Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks“ oder „Die Wasserblicke im Arboretum“

Das landschaftliche und städtebauliche Leitbild für den vorliegenden Planungsraum orientiert sich neben den technischen, auszuführenden Gewässerunterhaltungsmaßnahmen (Ausbau eines unterirdischen Regenrückhaltebeckens) vornehmlich an der Wiederentdeckung eines historisch entstandenen Waldparks aus dem Moor- und Sumpfbereich „Judenbruch“ des ausgehenden 18. Jahrhunderts sowie dessen Integration in das städtebauliche Handlungskonzept der Stadt Wassenberg unter dem Leitbild „Bestehendes in Wert setzen und Neues entdecken“.

Diesem Leitbild folgend soll der vorliegende Park- und Landschaftsraum gemäß seinem historischen Vorbild unterschiedliche Aufenthalts- und Erlebnismöglichkeiten für die Besucher und Bewohner der Stadt Wassenberg bieten, in dem er einen Bogen zwischen besonderen, waldorientierten Pflanzenthemen und gewässerökologischen Strukturen bis hin zu modernen, städtebaulichen Funktions- und Erschließungserfordernissen spannt.

Die Umsetzung dieses Planwerks fordern insbesondere die Präsenz von überregionalen Verbänden wie die Einrichtung des Naturparktors des Naturparks Schwalm-Nette auf dem Pontorsonplatz sowie europäische Themen als Partner im Europäischen Gartennetzwerk EGHN (European Garden Heritage Network) mit dem Burgbergpark und der Gartenachse.

Schwerpunkt des zu entwickelnden „Neuen Waldparks“ ist der Erhalt und die Neuentwicklung eines ausgedehnten Waldbiotops zwischen Alt Holland und dem Pontorsonplatz in Wassenberg.

Entsprechend der geschichtlichen Leitidee des Privatiers Forckenbeck, der durch die damalige, französische Park- und Gartenkultur inspiriert wurde, sollen neben den vorhandenen, heimischen bodenständigen Waldbaumarten fremdländische Bäume als Einzel- und lineare Strukturen in die Waldstrukturen integriert, erhalten und gepflegt werden. Dabei werden Bäume und Gehölze aus Arten wie u. a. Tulpenbaum, Amberbaum, Ginkgo, Maulbeerbaum, Blumenesche, Mammutbaum, Zypresse, Spanische Tannen und Balsampappel in die vorhandenen, flächigen Waldstrukturen aus u. a. Stieleichen, Roteichen, Rotbuchen, Esskastanien und Douglasien eingesetzt.

Schwerpunkte für diese Maßnahmen sind:

- Entwicklung einer Baumreihe mit Alleinstellungsmerkmal nördlich der Wegeverbindung von Alt Holland bis zum Pontorsonplatz unter Einbeziehung einzelner, erhaltenswerter Altbäume aus Rotbuche und Stieleiche. Durch Lichtstellung von verdämmenden Stangenholzstrukturen und Sicherung des vorhandenen Oberflächenwasserabzugsgrabens steht in Abstimmung mit dem Forstamt ein entsprechendes Raumprofil zur Verfügung bzw. wird hergestellt.
- Torartige Markierung von Zugangssituationen in den Waldpark durch eine ganz bestimmte Baumart (z. B. Mammutbaum), insbesondere an den Zugängen von der Erkelenzer Straße (Waldentréeplatz), vom Restaurant „Tante Lucie“, von der Klosterstraße, der St.-Johannes-Straße und dem Pontorsonplatz
- Punktuelle und lineare Einzelelemente an besonders ausgewählten Standorten (u. a. Wegekreuze und Wasserblickstationen)

Hierbei soll und muss die derzeitige forstliche Bewirtschaftungsform – wie das Lichtstellen von Altbäumen mit natürlichem Verjüngungspotenzial – berücksichtigt werden.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf der Neuinszenierung der Gewässerläufe und Teiche. Durch die Förderung und Entwicklung von strukturell beeinträchtigten Gewässern hin zu einem naturnahen Zustand bezüglich Uferausbau, Fließdynamik, Hydraulik und begleitende Bepflanzung unter Berücksichtigung des erforderlichen Abflusses wird die Biodiversität erhöht.

Neben der ökologischen Anreicherung und Verbesserung dieser Waldparkelemente sind für die Nutzer und Besucher des Waldparks die „besonderen Wasserblicke“ ausgewählte, landschaftliche und kulturelle Schätze zum Thema Wasser.

Das vorliegende Plankonzept dient neben der Schaffung von ökologisch bedeutenden und besonderen Strukturen und Diversitäten auch der Förderung regionaler und überregionaler Besucherstrukturen. Zur ordnungsgemäßen Lenkung und Einbindung in das städtebauliche Handlungskonzept der Stadt Wassenberg wird durch das befestigte „Waldentrée Forckenbeckpark“ mit Anschluss an den vorhandenen Parkplatz an der Erkelenzer Straße topographisch, städtebaulich und informell ein Besucher- und Nutzerschwerpunkt entwickelt.

Durch besondere Ausbaustandards und Ausstattungsgegenstände (Baumreihe mit Alleinstellungsmerkmal) unterscheiden sich Haupt- und Nebenwege sowohl zur Innenstadt über den Pontorsonplatz (Naturparktor), als auch zu weiteren Zielpunkten. Insbesondere soll durch entsprechende Leit- und Aufenthaltssysteme auf freizeit-, botanik- und wasserblickorientierte Besonderheiten hingewiesen werden.

Im Rahmen der naturnahen Gewässerentwicklung werden ausgewählte Standorte durch Steganlagen als Wasserstationen mit besonderen Wasserblicken integriert.

Die oben beschriebenen Maßnahmen und Ergänzungen knüpfen in idealer Weise an die vorhandenen städtebaulichen und grünplanerischen Schwerpunkte

- Roßtorplatz und geplanter Garten der Künstler als multifunktionaler Trittstein
- Event- und Parkplatz Synagogengasse
- Burgberg-Park und Bergfried sowie Burg
- Gartenachse und Küstersgarten
- Gondelweiher und Rosengarten
- Pontorsonplatz

der Stadt Wassenberg an. Nach Verwirklichung stellt dieser bedeutsame Waldpark-Landschaftsraum eine einmalige Verknüpfung zwischen Innenstadt und freier Landschaft dar.

Neben dieser besonderen städtebaulichen Bedeutung fördert das Gesamtensemble als Ergebnis des Handlungskonzepts die regionalen und überregionalen Besucherströme.

Darüber hinaus ist die Förderung der „Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks“ bzw. der „Wasserblicke im Arboretum“ das entscheidende Kriterium gewesen, welches zur Aufnahme der Stadt Wassenberg mit seinen Parkanlagen in das Europäische Gartennetzwerk (EGHN) geführt hat.

• **Entwicklung Wohnbau- und Gewerbeflächen**

Die Stadt entwickelt aktuell mit den Bebauungsplänen Nr. 80b „Roermonder Straße“ und Nr. 86 „Orsbecker Feld“ **Wohnbauflächen**, mit denen ganz gezielt die Kindergarten- und Schulstandorte in den Stadtteilen Wassenberg und Birgelen sowie Orsbeck gestärkt werden.

Das **Gewerbeflächenmonitoring** in der Region Aachen belegt, dass die Stadt in der TOP 10-Liste mit den größten Flächenveräußerungen in 2015 an fünfter Stelle liegt und zudem auch in 2014 neben lediglich nur noch drei anderen Kommunen zu den veräußerungsstärksten Kommunen in der Region Aachen gehörte.

- **Wohnumfeldmaßnahme Myhl**

Mit der Fertigstellung des Neubaus der B 221 „Umgehung Wassenberg“ für den Bereich der Ortschaft Myhl (Ende 2018/Anfang 2019) soll die Chance ergriffen werden, den heutigen Ortskern dorfgerecht umzugestalten, da sämtliche heutigen Durchgangsverkehre auf der K 20 zwischen L 117 und Myhl in Zukunft die außerorts verlaufende neue B 221n zwischen L 117 und L 19 nutzen werden. Die wertvolle Myhler Schweiz zerschneidende K 20 wird renaturiert und damit die eigentliche Dorfstraße „St.-Johannes-Straße“ aufgewertet. Diese kann attraktiv umgestaltet und in das Wohnumfeld eingebunden werden.

Denkbar ist darüber hinaus, dass anschließend ganz gezielt und auf den jeweiligen Ortskern individuell ausgerichtet Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen in Einzelschritten auf die anderen Stadtteile ausgedehnt werden.

7.5.3 Haushaltsrisiken

- **Grundsteuerreform**

Seit 20 Jahren wird über die Grundsteuer diskutiert, nunmehr ist die Politik gezwungen, bis Jahresende zu handeln. Vor dem Hintergrund der beim Bundesverfassungsgericht insgesamt fünf anhängigen Verfahren, die allesamt entscheidungsreif sind, scheint nunmehr die Reform der Grundsteuer auf den Weg gebracht zu werden. Auf Initiative des Hessischen und des Niedersächsischen Finanzministeriums haben sich 14 Bundesländer auf die entsprechenden Gesetzentwürfe geeinigt, nur Bayern und Hamburg stellen sich quer. Die vor dem BVerfG anhängigen Verfahren beschäftigen sich mit der Frage, inwieweit die Grundsteuerberechnung in ihrer aktuellen Form verfassungskonform ist. Hauptkritikpunkt ist, dass die Steuerberechnung im Westen auf Grundstückswerte aus dem Jahr 1964 und im Osten sogar auf solche aus dem Jahr 1935 abstellt. Sollte es zu einer Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht kommen, scheint klar, dass die obersten Richter die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form kippen werden. Für die kommunale Ebene wäre dies fatal, denn die Kommunen nehmen 13 Mrd. Euro jährlich über die Grundsteuer ein; dieser Einnahmeausfall wäre durch nichts aufzufangen.

Damit die Grundsteuerreform politisch durchsetzbar ist, läuft die aktuelle Initiative unter dem hehren Ziel der Aufkommensneutralität. Dies bedeutet, dass zwar zukünftig manche Bürger mehr und andere weniger zahlen, in Summe aber soll sich das Grundsteueraufkommen durch die bis 2027 umzusetzende Reform nicht verändern. Um dieses Ziel zu erreichen, erfolgt die Reform in zwei Schritten. In einem ersten Schritt werden alle 35 Mio. Grundstücke neu bewertet. In einem zweiten Schritt wird dann auf dieser Basis die Steuermesszahl festgelegt, welche die Aufkommensneutralität sicherstellen soll. Die Frage, nach welchem Verfahren die Grundstücke neu bewertet werden sollen, war und ist einer der großen Streitpunkte der Reformbemühungen. Der aktuelle Vorstoß sieht vor, die alten Einheitswerte durch individuell zu ermittelnde Werte abzulösen. Grundlage der Wertermittlung werden die auf kommunaler Ebene in den Vermessungs- und Katasterämtern vorliegenden Bodenrichtwerte sein; Stichtag ist der 01. Januar 2022. Bei bebauten Grundstücken wird zu dem Bodenwert noch der Grundstückswert hinzuaddiert.

Die Grundstücksbewertung erfolgt -vereinfacht- durch eine Multiplikation der Brutto-Grundfläche mit pauschalisierten Herstellungskosten. In NRW ist zwischenzeitlich auch die Überlegung vom Tisch, dass zukünftig diese Aufgabe die Kommunen und nicht mehr die Finanzämter erfüllen sollen; die Aufgabe bleibt unverändert bei den Finanzämtern.

Konsensfähig ist das neue Bewertungsmodell gleichwohl nicht, insbesondere das Land Bayern hat sich dagegen ausgesprochen. Deshalb ist das mit Abstand größte Risiko aus kommunaler Sicht der Dissens unter den Ländern. Zwar verfügen die 14 Bundesländer, die sich hinter das Reformmodell gestellt haben, über ausreichende Mehrheiten, um das Gesetz durch den Bundesrat zu bringen, jedoch wird man vermutlich in der Bundesregierung wie auch im Bundestag die Position Bayerns nicht einfach ignorieren können. Dies gilt umso stärker, als der Koalitionsvertrag eigentlich vorsieht, dass man sich einstimmig auf ein Modell einigt. Einigt man sich vor der Bundestagswahl im Herbst 2017 nicht, dürfte das Bundesverfassungsgericht sich genötigt sehen, ein Machtwort zu sprechen. Damit wäre den 13 Mrd. € Grundsteuereinnahmen erst einmal die rechtliche Basis entzogen. **Aus kommunaler Sicht wäre dies der „Super-GAU“.**

• **Gemeindefinanzierungsgesetz 2017**

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat am 20.07.2016 die „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 mit den voraussichtlich zu erwartenden Schlüsselzuweisungen veröffentlicht. Die Berechnung erfolgte auf Basis der vom Landeskabinett am 05.07.2016 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2017, die auf den Einnahmeerwartungen nach der Mai-Steuerschätzung für 2016 basieren und insofern noch vorläufig sind. Erfreulich ist, dass das Volumen der verteilbaren Finanzausgleichsmasse um rd. 1,71 % erhöht wird.

Vor dem Hintergrund der Urteile des Verfassungsgerichtshofes sowie neuerer finanzwirtschaftlicher Untersuchungen hat die Landesregierung klargestellt, das GFG 2017 im Vergleich zum Vorjahr erneut strukturell nicht zu verändern. Die Dotierung des Steuerverbundes erscheint damit weiterhin unzureichend, die einseitige Nichtumsetzung der dem Kreis angehörigen Raum zugutekommenden Ergebnisse des FiFo-Gutachtens vom 18.03.2013 unberechtigt. Auch der Verbleib bei einem Verbundsatz von nur 23,0 % ist aus Sicht der Kommunen ein nachhaltiger Kritikpunkt. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung hätten. Die nur unvollständige Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt zu einer Schiefelage des kommunalen Finanzausgleichs zu Lasten des kreisangehörigen Raums. Diese wird noch dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden.

Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Raum, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

So kommt auch das Gutachten von Prof. Dr. Droege zu dem Ergebnis, dass sechs Staffelklassen verfassungsgemäß sind. Obwohl dem Innenministerium dieses Gutachten bekannt ist, hat es bislang kategorisch die gebotene Aufnahme von Staffelklassen für die fiktiven Hebesätze abgelehnt, weil es hierdurch zu einer Umverteilung der Schlüsselzuweisung zugunsten des kreisangehörigen Raumes in Höhe von ca. 300 Mio. € bis 500 Mio. € kommen würde. Derzeit verbuchen die großen kreisfreien Städte rd. 500 Mio. € bis 600 Mio. € am Finanzausgleich vorbei ohne jedwede Anrechnung auf der Ertragsseite.

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (begünstigt einige aus unterschiedlichen Gründen hochverschuldete Kommunen, finanziert auch über einen Vorweg-Abzug aus der kommunalen Schlüsselmasse) und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes bei mittelfristiger Sicht besorgniserregend.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW seit dem Jahr 2007 um knapp 5 Mrd. € (und damit um mehr als 40 %) angestiegen sind. Auch für die Zukunft sind deutliche Steigerungsraten zu erwarten. Die zugesagten Bundesentlastungen von 2,5 Mrd. € im Jahre 2017 (ca. 600 Mio. € für NRW) und von 5 Mrd. € ab 2018 (ca. 1,2 Mrd. € für NRW) sorgen nur ansatzweise und allenfalls vorübergehend für eine Verbesserung der Finanzlage der Kommunen in NRW, da sie nicht dynamisch ausgestaltet sind. Eine wirklich nachhaltige Abhilfe ist insoweit nicht zu erwarten.

Anmerkungen zu Strukturen und Parametern des GFG

a) Verbundsatz

Der Verbundsatz muss mittelfristig wieder auf das bis 1982 bestehende Niveau von 28,5 % angehoben werden. Dies entspricht der sachlichen wie auch rechtlichen Verantwortung des Landes für die Finanzausstattung der NRW-Kommunen. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 % Mitte der 1980er Jahre auf nur noch nominelle 23,0 % entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der aktuellen GFG zugrunde liegenden Verbundmasse - rd. 2,6 Mrd. €. Diese Absenkung des Verbundsatzes der Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich mit dem Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in NRW korreliert, markiert eine Hauptursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW.

b) Vorwegabzüge

Der Vorwegabzug, mit dem die Mehrerträge aus der Erhöhung des Grunderwerbsteuersatzes zur Ausfinanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaketes – wie schon im letzten Jahr – wieder abgeschöpft werden, wird abgelehnt. In der Gesetzesbegründung zu dem Gesetz zur Anhebung des Steuersatzes der Grunderwerbsteuer von 5,0 % auf 6,5 % hatte die Landesregierung darauf hingewiesen, dass auch die Kommunen über das GFG von diesem Schritt profitieren werden, da das Grunderwerbsteueraufkommen zu $\frac{4}{7}$ in die Bemessungsgrundlage des kommunalen Finanzausgleichs (Steuerverbund) fließt. Ein erster positiver Effekt wäre bereits im GFG 2016 zu erwarten gewesen und wird den Kommunen nunmehr auch in 2017 erneut vorenthalten.

Genauso wenig wie es vermittelbar wäre, wenn der kommunale Anteil an der Grunderwerbsteuererhöhung generell zur Entlastung des Landeshaushalts verwendet werden würde, ist die nunmehr wiederholt vorgenommene Einbehaltung im Wege eines Vorwegabzugs hinnehmbar, der gleichsam „über die Hintertür“ geschieht.

Dies läuft der Beteiligungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs grundlegend zuwider und lässt bereits im laufenden Jahr den kommunalen Anteil an der Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaketes (sog. Komplementärmittel) um rd. 35 % von 206 Mio. € auf rd. 280 Mio. € ansteigen. Aus der ursprünglich vorgesehenen Spiegelung der „Solidaritätsumlage“ von rd. 90 Mio. € im Landeshaushalt ist damit ein Zerrbild geworden. Denn fasst 80 % der Landessumme (ebenfalls rd. 90 Mio. €) werden bereits in 2016 und sollen nunmehr auch im Folgejahr 2017 wieder über das GFG und damit vorwiegend von den finanzschwächeren bzw. bedürftigeren Kommunen finanziert werden – inkl. der Stärkungspakt-Teilnehmer selbst.

c) Einnahmekraft Ermittlung

Die gemeindliche Einnahmekraft muss auch künftig unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt werden, aber solcher, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind. Die Ausführungen des FiFo-Gutachtens bestätigen den Befund, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe und der Einwohnerzahl gibt. Die gestaffelten fiktiven Hebesätze bilden die tatsächliche Hebesatzlandschaft in NRW deutlich realitätsgerechter ab als einheitliche fiktive Hebesätze.

Diese Auffassung – aber auch gestützt durch entsprechende Aussagen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes NRW – ist in erster Linie Aufgabe der Steuerkraftberechnung im kommenden Finanzausgleich, die Steuerkraft einerseits fiktiv (und damit gestaltungsunabhängig), auf der anderen Seite aber auch realitätsnah zu erfassen.

Das mit zunehmender Gemeindegrößenklasse steigende Niveau der tatsächlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer ist keine Besonderheit Nordrhein-Westfalens und damit kein Reflex einer mit der Einwohnerzahl quasi automatisch größeren Finanznot der Gemeinden hierzulande, sondern ein bundesweites Phänomen, und zwar unabhängig vom finanzwirtschaftlichen Status der jeweiligen Kommune. Häufig wird von interessierter Seite argumentiert, die Haushalts- und Finanzlage der kleineren und mittleren Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sei aufgaben- und strukturbedingt per se günstiger, sie könnten sich daher im Vergleich zu den größeren, insbesondere kreisfreien Städten deutlich geringere Hebesätze leisten. So würden sie freiwillig auf Einnahmepotentiale verzichten (können) und dürften für eine solche Strategie systembedingt nicht auch noch durch höhere Schlüsselzuweisungen belohnt werden. Diese Darstellung ist falsch. Dies belegt schon die hohe Zahl kreisangehöriger Gemeinden im Stärkungspakt. Tatsächlich ist es umgekehrt: Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Hebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotentiale - also im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens – mit Aussicht auf Erfolg bestehen und größen- und/oder lageabhängige Nachteile wenigstens zum Teil kompensieren können. Dies beweist die auch nach Einführung des Stärkungspaktes unverändert eindeutige Datenlage.

d) Einwohnergewichtung bei der Bedarfsermittlung

Die Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel ist abzuschaffen. Alle Einwohner aller Gemeinden müssen mit dem einheitlichen Gewicht von 100 % in die Bemessung des Hauptansatzes eingehen. Soweit signifikante Spezialbedarfe einzelner Gemeinden nachweisbar sein sollten, haben diese mit der Gemeindegröße (Einwohneranzahl) an sich nichts zu tun, sondern mit einer bestimmten Sondersituation, und müssen ggf. (wie beim Sozillastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz) transparent durch weitere Nebenansätze berücksichtigt werden. Die Menge der bei steigender Einwohnerzahl erbrachten Leistungen muss aufgrund der natürlichen Fixkosten-Degression dazu führen, dass die Pro-Kopf-Kosten der Leistung bei steigender Gemeindegröße sinken und nicht steigen. Auch die Aufgaben der Kommunen nach nordrhein-westfälischer Rechtslage im kreisangehörigen Raum (Kreise, kreisangehörige Gemeinden und Landschaftsverbände) entsprechen in vollem Umfang denen des kreisfreien Raums (kreisfreie Städte und Landschaftsverbände). Eine Differenzierung bei der pauschalierten Abgeltung kann daher mit dem Verweis auf ein angeblich unterschiedliches Aufgabenspektrum im Bereich pflichtiger Aufgaben nicht gerechtfertigt werden.

• **Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen**

Der Bund beteiligt sich an den Kosten für Unterbringung und Versorgung für den Zeitraum von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das BAMF in Höhe von 670,00 € pro Asylbewerber und Monat. Für diejenigen Antragsteller, die nicht als politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge anerkannt worden sind, stellt der Bund ebenfalls pauschal für einen Monat je 670,00 € zur Verfügung. Das Land NRW wird den Kommunen nach der am 16.12.2015 getroffenen Vereinbarung zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung ab dem 01.01.2017 Kosten in Höhe von 866,00 € je Flüchtling und Monat für die Dauer des Verfahrens erstatten. Für den Personenkreis der Geduldeten erfolgt eine Erstattung für drei Monate nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides bzw. nach Abschluss des Eilverfahrens. Der Erstattungsbetrag in Höhe von 866,00 € wird von den kommunalen Spitzenverbänden als unzureichend angesehen.

Stichproben hatten ergeben, dass die Aufwendungen für Unterkunft und Versorgung abhängig von den jeweiligen Unterbringungsmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten zwar teilweise variieren, im Durchschnitt aber deutlich über diesen Betrag liegen. Land und kommunale Spitzenverbände hatten die Durchführung einer Erhebung der tatsächlichen Kosten vereinbart, die für Gespräche zur Anpassung der Pauschale dienen soll. Es wird erwartet, dass die Durchführung der Kostenerhebung, deren Vorbereitung durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe beim Ministerium für Inneres und Kommunales im Wesentlichen abgeschlossen ist, nunmehr zügig umgesetzt wird.

Im Rahmen der Kostenbetrachtung für die kommunalen Haushalte infolge des Flüchtlingsandrangs muss zudem berücksichtigt werden, dass viele Städte, Kreise und Gemeinden in erheblicher Weise zusätzliches Personal einstellen mussten (u. a. Flüchtlingsbetreuung, Sozialbereich, Ausländerbehörden, Gesundheitsamt, Job-Center). Nach einer Umfrage des Landkreistages NRW mussten alleine bei den Kreisverwaltungen im Zuge des Flüchtlingsandrangs über 700 Vollzeitstellen neu geschaffen werden, die zusätzlich von den Kommunen über die Kreisumlagen refinanziert werden müssen.

Vor dem Hintergrund der vorstehend genannten Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen vom 16.12.2015, dem deutlichen Rückgang neu ankommender Flüchtlinge sowie den deutlich verkürzten Verfahren vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurde der den Städten und Gemeinden zu erstattende Betrag nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für 2017 verringert. Die nach der Vereinbarung vorgesehene Monats- und personenscharfe Abrechnung kann nur vor dem Hintergrund einer Prognose erfolgen. Nach der Begründung zu dem Gesetzentwurf geht die Landesregierung von bundesweit 400.000 neu ankommenden Flüchtlingen in 2017 aus. Das Land hat dafür Sorge zu tragen, dass solche Zahlen zugrunde gelegt werden, die sich mindestens mit den Prognosen der Bundesregierung sowie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für 2017 decken und sodann den Königsteiner Schlüssel zur Anwendung zu bringen.

Der Begründung zu diesem Haushaltsansatz kann schließlich nicht entnommen werden, welche durchschnittliche Verfahrensdauer vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Landesregierung in ihrem Gesetzentwurf zugrunde gelegt hat. Insofern sollte dies aus Gründen der Transparenz nachgeholt werden.

Im Übrigen gehen die Kommunen davon aus, dass im Falle eines zu niedrigen Ansatzes der Kostenansatz für Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz unverzüglich entsprechend erhöht wird.

Losgelöst von der Erstattungspflicht nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist darauf hinzuweisen, dass sich eine erhebliche Anzahl von Flüchtlingen, die aus dem Anwendungsbereich des FlüAG fallen, noch in den Kommunen befindet. Ohne eine ausreichende Kompensation der für diesen Personenkreis anfallenden Kosten würde dies zu massiven und nicht mehr tragbaren haushaltsrechtlichen Problemen in allen nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden führen. Dementsprechend haben Bund und Land diese Deckungslücke den Städten und Gemeinden voll umfänglich zu erstatten.

• **Bedeutung der interkommunalen Zusammenarbeit und Chancen einer Verwaltungs- und Funktionalreform**

An einer Konsolidierung wird auf allen Verwaltungsebenen jetzt und noch mehr in der Zukunft kein Weg vorbeigehen. Die Kommune ist immer gefordert, die Konsolidierung zu betreiben. Es ist nicht zu erwarten, dass das Land und der Bund die Schulden der Kommunen übernehmen oder eine nennenswerte Entlastung erfolgt (unabhängig davon, dass zahlreiche Kommunen für die eigene hohe Verschuldung mit verantwortlich sind, würde der Schuldenerlass vermutlich im Regelfall zwangsläufig zu Lasten der tatsächlich konsolidierenden Kommunen gehen und vermutlich überproportional den kreisangehörigen Raum treffen).

Die Verschuldung des Landes und des Bundes und die verfassungsmäßige Verpflichtung, die Schuldenbremse im Grundgesetz einzuhalten, wird diese Entwicklung weiter beflügeln.

Die interkommunale Zusammenarbeit ist in diesem Zusammenhang kritisch zu bewerten, denn bei der Umsetzung und Durchführung gibt es immer wieder Reibungsverluste aus unterschiedlichen Gründen. Eine wirksame Umsetzung kann deshalb langfristig nur im Rahmen einer Verwaltungsreform erfolgen. Dies ist eine zugegebenermaßen gewagte Einschätzung, die im politischen Raum sicherlich auf strikte Ablehnung stoßen wird, aber langfristig unausweichlich sein dürfte. Jedoch kann durch die Umsetzung ein Vorteil für alle erreicht werden. Bedingt durch die weiter anhaltende Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte (u. a. durch Einhaltung der Schuldenbremse im Grundgesetz und der demografischen Entwicklung) wird man sich mit dem Gedanken einer kommunalen Neugliederung und einer Verwaltungs- und Funktionalreform in NRW künftig ernsthaft auseinandersetzen müssen (auch wenn davon derzeit keiner etwas wissen will). Hier sollte an erster Stelle besonders bei den Landesmittelbehörden wie den Landschaftsbehörden und Bezirksregierungen mit einer Veränderung zu rechnen sein, auch wenn in den letzten Jahren nachhaltig der Eindruck entstanden ist, dort entstünden immer größere Bürokratiemonster. Viele Experten haben darauf hingewiesen, dass hier Veränderungsbedarf gegeben ist. So könnten die Kommunen bei einer Veränderung in diesem Bereich auch Aufgaben übernehmen, was auch zu einer Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung führen könnte. Zusätzlich für eine kommunale Neugliederung spricht, dass viele Experten die Meinung vertreten, dass die kreisfreien Kommunen auf Dauer nicht alle Einrichtungen, wie z. B. Schulen, kulturelle Einrichtungen für Nachbarkommunen etc. finanzieren können. Weiter spricht dafür, dass besonders kleine Kommunen auf Dauer den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft nicht mehr erreichen können. Die Änderung im Haushaltsrecht – weg von der Kameralistik und hin zur Doppik – hat dazu geführt, dass die bestehenden finanziellen Probleme der Kommunen noch offensichtlicher zu Tage treten; eine Lösung kann ein verändertes Rechnungslegungssystem aber nicht bieten. Das ist nur mit einer Veränderung der Struktur zu erreichen. Weiter muss die Erwartungshaltung der Bürger/-innen an ihre Kommune abnehmen. Denn die Kommunen werden in Zukunft nicht mehr alle Aufgaben im bisherigen Umfang durchführen können.

7.5.4 Ausblick

Die Fortsetzung der gebotenen strategischen Haushaltskonsolidierung – auch oder gerade vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Risiken – ist auch weiterhin uneingeschränkt geboten. Dies ist die unverzichtbare Plattform für das Erreichen der gesamten Stadtentwicklungsziele mit den vielschichtigen Facetten.

Ein Baustein ist die Schaffung eines attraktiven, öffentlichen Raumes in der Innenstadt, denn dieser steht für ein vielfältiges Stadtleben und für eine funktionierende Gesellschaft. Er ist ein Ort der Begegnung, der Bewegung und des Verweilens. Ein Plus an Lebensqualität und des allgemeinen Wohlbefindens, zum Beispiel durch ein angenehmes Stadtklima oder durch die hohe Erholungs- und Aufenthaltsqualität „grüner“ Orte, wie beispielsweise die Gartenachse, den angrenzenden, im Jahr 2018 vor einer nochmaligen Aufwertung stehenden Forckenbeck-Park (Judenbruch), die Waldflächen der Myhler Schweiz und die Erholungsflächen um das Birgelener Pützchen zählen deshalb zu den gewichtigen Potentialen der Stadt und können dem Grunde nach grob formuliert mit dem Begriff „Mehrgenerationenpark“ ergänzend umschrieben werden.

Der Umbau der sich daran angrenzenden Wassenberger Innenstadt, geplant in einem drei- bis fünfjährigen Zeitraum, ist dabei auch nunmehr die Chance etwas anderes zu sein, als eine austauschbare Straße mit den immer gleichen Läden.

Vielleicht bietet das Sterben des klassischen Einzelhandels auch die Möglichkeit, der wirklichen Welt im Zentrum Platz zu verschaffen. Das Einkaufen darf dann ruhig im virtuellen Bereich stattfinden, oder Offline- und Online-Geschäfte finden unter einem Dach statt. Von daher muss auch die Ansiedlung von Gründern Zielsetzung für die Stadt im Innenstadtbereich sein. Deshalb gilt es in diesem Zusammenhang ausdrücklich, nach Beseitigung von Leerständen nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern die Innenstadtentwicklung als stetige Aufgabe anzunehmen und dabei brachliegende Objekte oder Teile von Objekten – insbesondere in den Gassenbereichen – mit interessanten Flair „aufzuspüren“ und neuen Geschäftsideen möglichst kostengünstig zuzuführen.

Bei dieser gemeinsam zu bewältigenden Herausforderung gilt es darüber hinaus, die Erhaltung der Gebäude und verkehrlichen Infrastruktur nicht zu vernachlässigen; im Gegenteil, die bereits heute praktizierte Nachhaltigkeit einer Werterhaltung der gesamten städtischen Infrastruktur hat haushaltswirtschaftlich weiterhin uneingeschränkt Priorität.

Wassenberg, im November 2016



Willibert Darius
Stadtkämmerer

Datenanhang zum Vorbericht

(Auszug wesentlicher Daten)

1. Ertragsanalyse

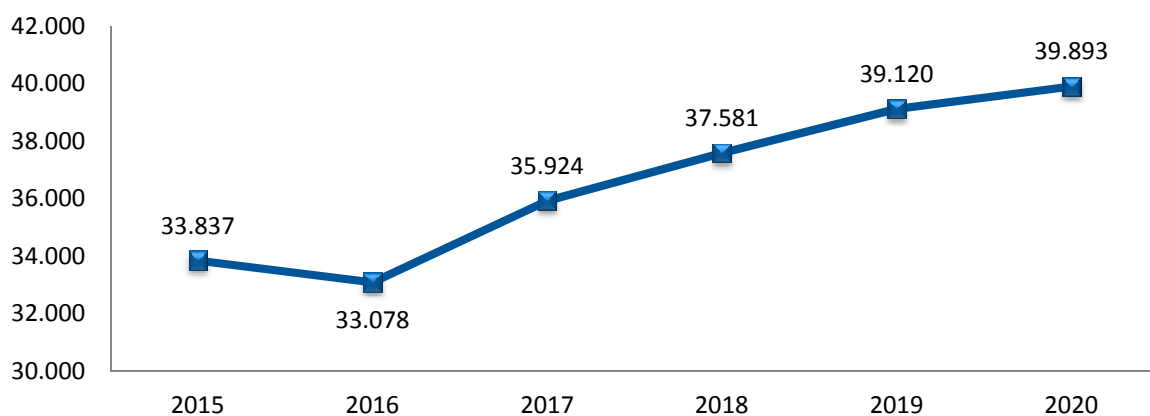
1.1

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen

(Vergleich mit den Orientierungsdaten 2017 lt. Rd. Erl. des IM NRW vom 25.07.2016)

	2015 Ergebnis TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Grundsteuer A	30	30	30	30	30	30
Grundsteuer B	2.156	2.223	2.253	2.283	2.313	2.343
Gewerbsteuer	3.744	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
Einkommensteueranteil	6.170	6.387	6.232	6.544	6.865	7.208
Umsatzsteueranteil	351	362	360	603	613	623
Gebühren	5.641	5.630	5.823	5.861	5.874	5.875
Schlüsselzuweisung	8.552	8.398	8.404	10.497	11.185	11.496
Schulpauschale	537	528	520	520	520	520
Sportpauschale	47	48	49	49	49	49
Investitionspauschale	663	761	794	794	794	794
Ordentliche Erträge	33.837	33.078	35.924	37.581	39.120	39.893
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		-2,24	8,60	4,61	4,10	1,98

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.

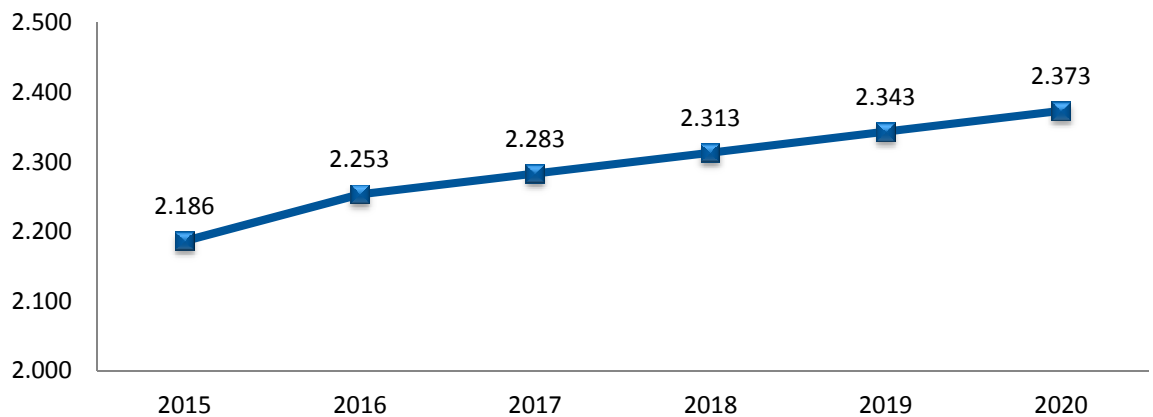


Im Folgenden werden die Haupterträge analysiert:

1.2 Grundsteuer A und B

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A und B in TEUR	2.186	2.253	2.283	2.313	2.343	2.373
Veränderung in %		3,06	1,33	1,31	1,30	1,28
Orientierungsdaten in %			1,3	1,2	1,3	1,2
Hebesatz A in %	209	209	209	209	209	209
Hebesatz B in %	413	413	413	413	413	413
Fiktiver Hebesatz A	209	209	217			
Fiktiver Hebesatz B	413	413	429			

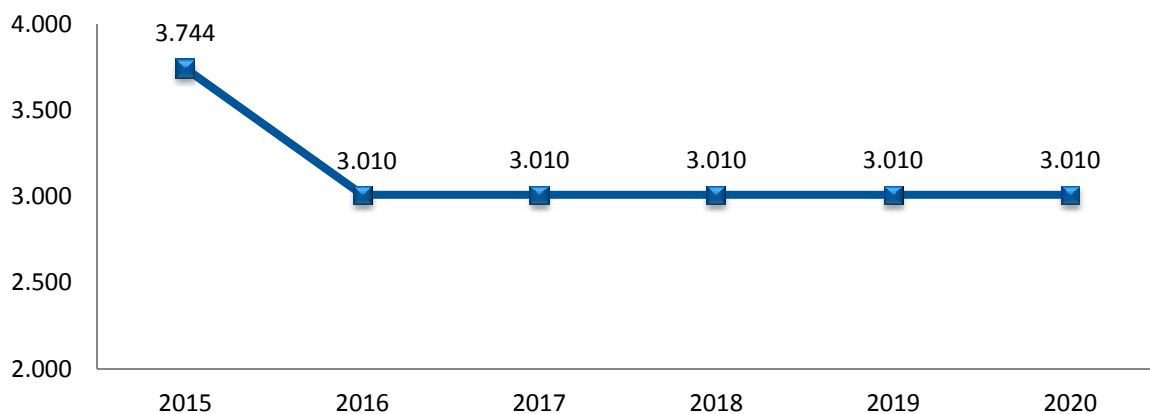
Die Steuersätze bleiben unverändert festgesetzt und im Kreisvergleich hat die Stadt Wassenberg die niedrigsten Realsteuerhebesätze. Die Zahlen der mittelfristigen Ergebnisplanung weichen aufgrund zu berücksichtigender örtlicher Entwicklungsprognosen von den Orientierungsdaten ab.



1.3 Gewerbesteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer in TEUR	3.744	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
Veränderung in %		-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Orientierungsdaten in %			11,3	2,9	3,0	3,5
Hebesatz in %	411	411	411	411	411	411
Fiktiver Hebesatz	412	413	417			

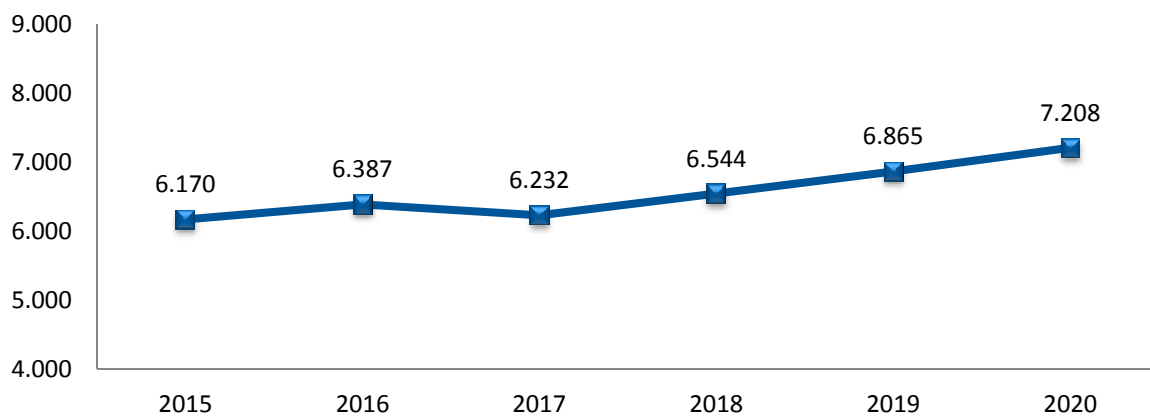
Im laufenden Haushaltsjahr 2016 zeichnet sich durch Nachzahlungen bzw. darauf aufbauende Vorauszahlungen ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 3,276 Mio. € ab. Trotz dieser Ergebnisverbesserung im Jahr 2016 wird für 2017 -optimistisch eingeschätzt- das Gewerbesteuer-aufkommen mit rd. 3,010 Mio. € veranschlagt. Der Hebesatz bleibt in 2017 wie in den Vorjahren unterhalb des fiktiven Hebesatzes festgesetzt.



1.4 Einkommensteueranteil

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einkommensteueranteil	6.170	6.387	6.232	6.544	6.865	7.208
in TEUR						
Veränderung in %		3,52	-2,43	5,01	4,91	5,00
Orientierungsdaten in %			3,8	5,0	4,9	5,0

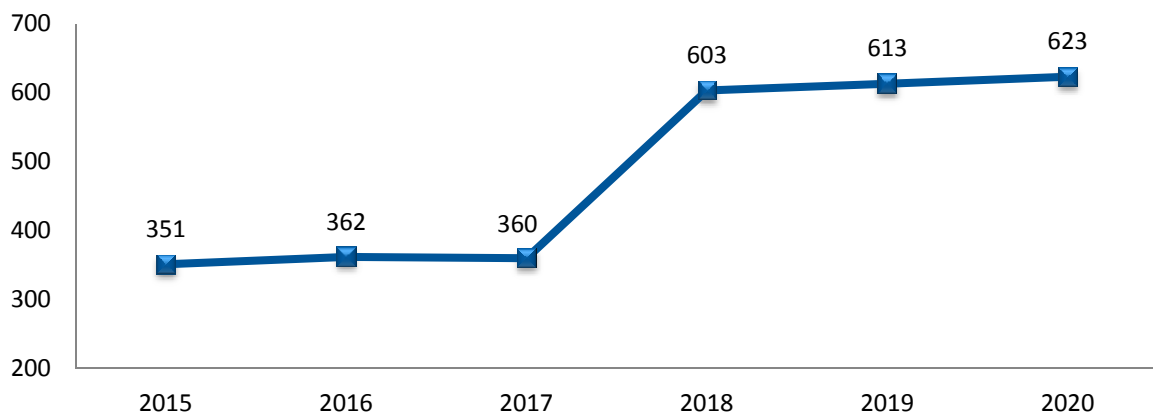
Entgegen den Orientierungsdaten wird für das Jahr 2017 mit einem leicht sinkenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet. Für die weiteren Jahre bis 2020 sind Steigerungen um rd. 5 Prozent prognostiziert. Bei der Veranschlagung des Einkommensteueranteils wurde die Steuerschätzung von Mai 2016 zugrunde gelegt.



1.5 Umsatzsteueranteil

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzsteueranteil in TEUR	351	362	360	603	613	623
Veränderung in %		3,13	-0,55	67,50	1,66	1,63
Orientierungsdaten in %			24,1	17,6	2,3	2,3

Im Jahr 2017 sinkt der Umsatzsteueranteil geringfügig gegenüber dem Vorjahresansatz. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird neben der Steigerung gem. den Orientierungsdaten ein zusätzlicher Entlastungsbeitrag in Höhe von 180 TEUR veranschlagt.



1.6 Steuerquote

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

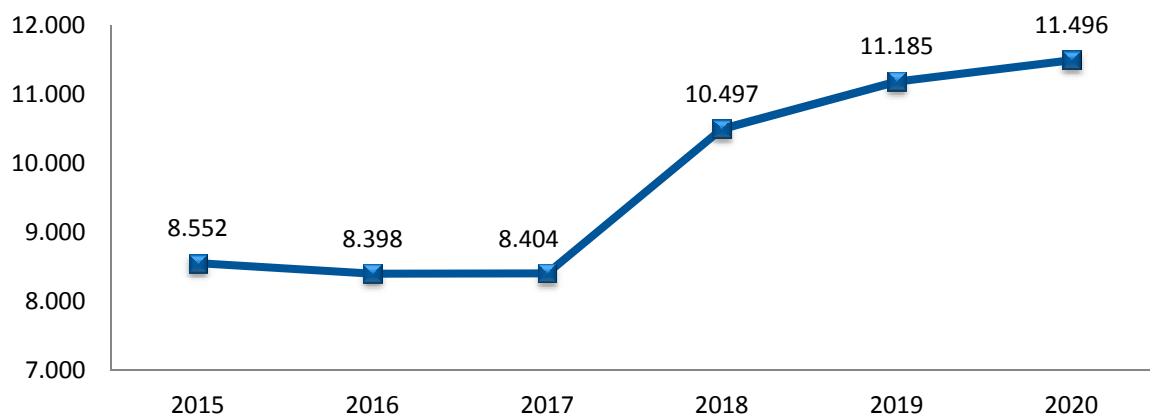
$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{12.872.300}{35.923.900}$$

Die Steuerquote beträgt 35,83 % (Vorjahr 39,20 %)

1.7 Schlüsselzuweisungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen in TEUR	8.552	8.398	8.404	10.497	11.185	11.496
Veränderung in %		-1,80	0,07	24,90	6,55	2,78
Orientierungsdaten in %			3,3	5,5	4,1	4,6

Die Schlüsselzuweisungen für das 2017 betragen gemäß der vorliegenden "Arbeitskreis-Rechnung GFG" der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände rd. 8,404 Mio. € und liegen somit auf dem Niveau des Planansatzes 2016. Ob allerdings die erwarteten Steigerungen für die Folgejahre realistisch sind muss jedoch abgewartet werden.



1.8 Zuwendungsquote

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{14.945.900}{35.923.900}$$

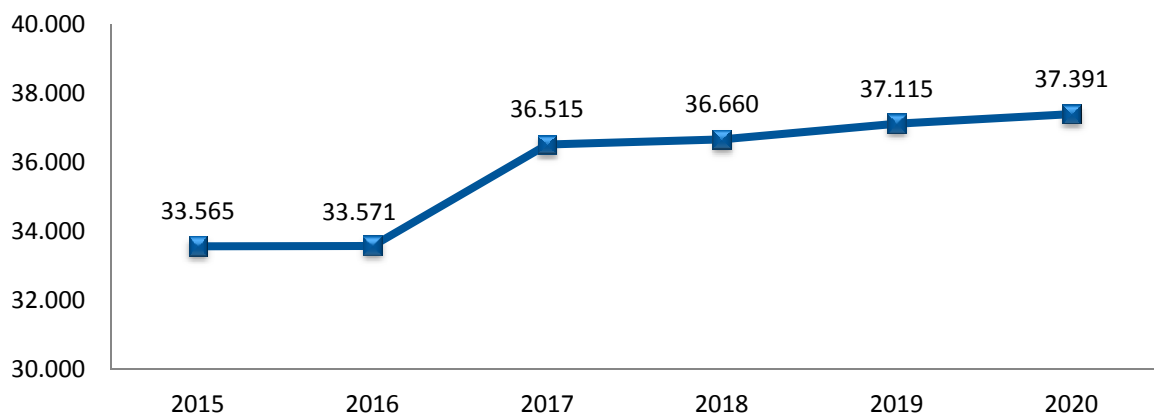
Die Zuwendungsquote beträgt 41,6 %

(Vorjahr 39,44 %)

2. Aufwandsanalyse

2.1 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

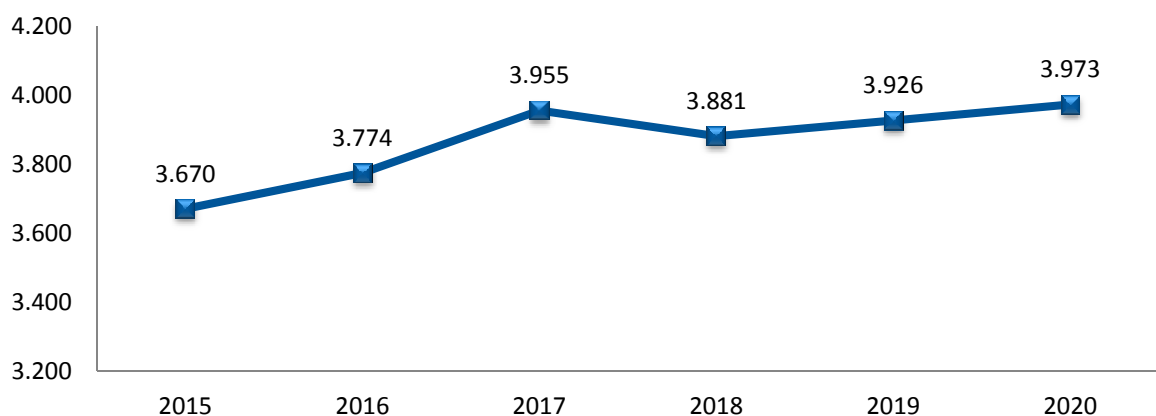
	2015 Ergebnis TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwand	3.670	3.774	3.955	3.881	3.926	3.973
Versorgungsaufwand	571	498	443	500	510	522
Sach-und Dienstleistungs- aufwand	9.905	9.120	10.009	9.779	9.623	9.632
Bilanzielle Abschreibung	3.761	3.776	3.807	3.845	3.909	3.982
Transferaufwand	14.655	15.391	17.127	17.652	18.124	18.256
Zinsaufwand	192	172	151	129	115	79
Ordentlicher Aufwand	33.565	33.571	36.515	36.660	37.115	37.391
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung in %		0,02	8,77	0,40	1,24	0,74



2.2 Personalaufwand

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand in TEUR	3.670	3.774	3.955	3.881	3.926	3.973
Veränderung in %		2,83	4,80	-1,87	1,16	1,20
Orientierungsdaten in %			+2,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Personalaufwendungen wurden für 2017 unter Berücksichtigung von Personalabgängen, Langzeiterkrankungen und Übernahme von Auszubildenden „stellenschärfer“ an der Ist-Besetzung ausgerichtet kalkuliert. Abweichungen zu den Orientierungsdaten ergeben sich insbesondere aus den absehbaren Entwicklungen insbesondere im Beamtenbereich, während die Steigerungen im Bereich der tariflich Beschäftigten den Orientierungsdaten entsprechen.



2.2.1 Personalintensität 1

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.954.900}{36.515.000}$$

Die Personalintensität 1 beträgt 10,83 % (Vorjahr 11,24 %)

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.

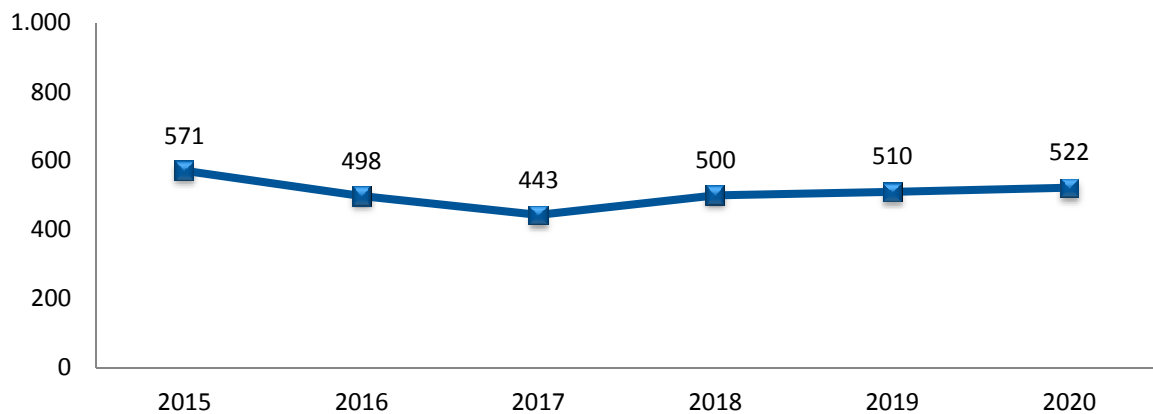
$$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{3.954.900}{35.923.900}$$

Die Personalintensität 2 beträgt 11,01 % (Vorjahr 11,41 %)

2.3 Versorgungsaufwand

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Versorgungsaufwand in TEUR	571	498	443	500	510	522
Veränderung in %		-12,78	-11,04	12,87	2,00	2,35

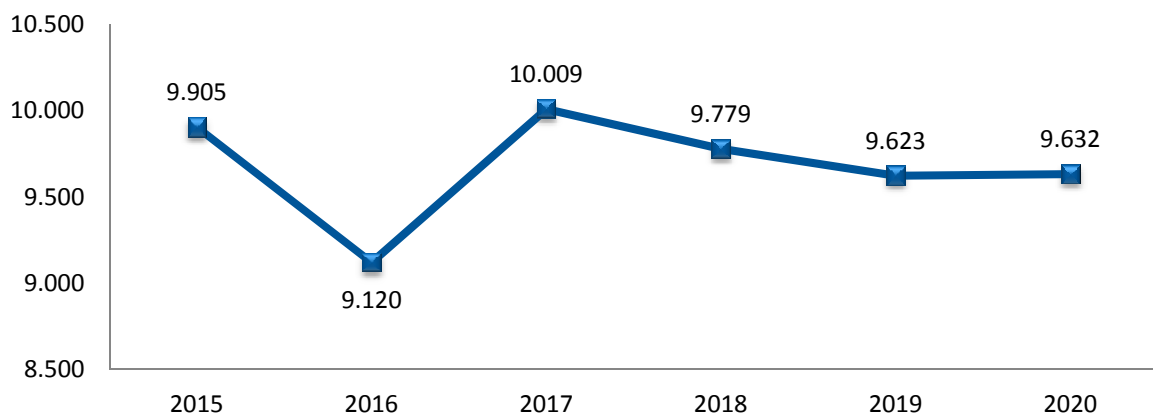
Dem Planansatz 2017 liegen das aktuelle Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen sowie die absehbaren Entwicklungen im Beamtenbereich zu Grunde; in diesem Zusammenhang wird auf die ergänzenden Ausführungen im Vorbericht verwiesen.



2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sach-/Dienstleistungs- aufwand in TEUR	9.905	9.120	10.009	9.779	9.623	9.632
Veränderung in %		-7,93	9,75	-2,30	-1,60	0,09
Orientierungsdaten in %			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Aufwendungen in diesem Bereich konnten nicht auf die Planansätze des Vorjahres begrenzt werden, da die Aufwendungen in den Bereichen Gebäudeunterhaltung, im Übergangsheim (Betriebsaufwendungen und Sicherheitsdienst), beim Betrieb der offenen Ganztagschulen sowie die Umlagen für den Wasserverband zu zwangsläufigen Aufwandssteigerungen führen. Für die Jahre 2017 und 2018 sind zudem energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden vorgesehen, die zu 90 % durch Zuweisungen nach dem KInvFG refinanziert werden.



2.4.1 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{10.008.500}{36.515.000}$$

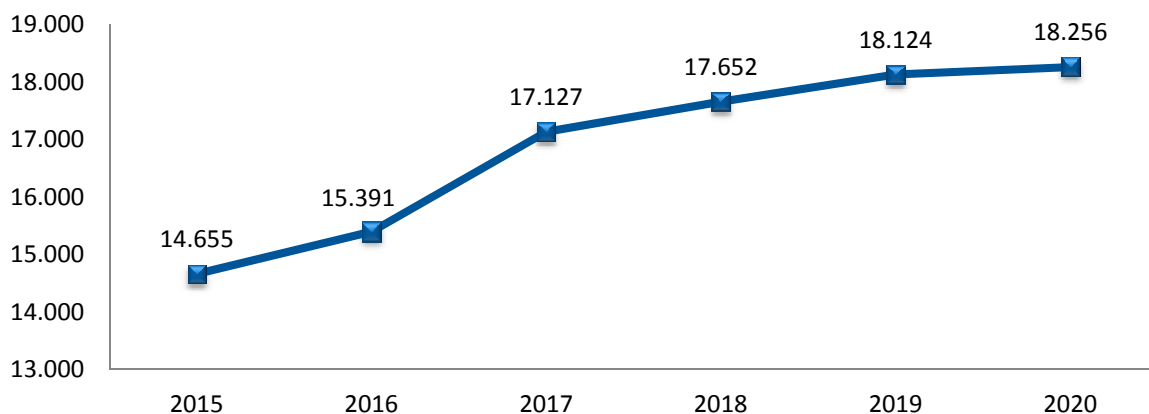
Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 27,41 % (Vorjahr 27,17 %)

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.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwand in TEUR	14.655	15.391	17.127	17.652	18.124	18.256
Veränderung in %		5,02	11,28	3,07	2,67	0,73

Die Steigerung von insgesamt rd.1,735 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage von rd. 0,629 Mio. €, der Jugendamtsumlage von rd. 0,440 Mio. € und Mehraufwand bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes von rd. 0,586 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.

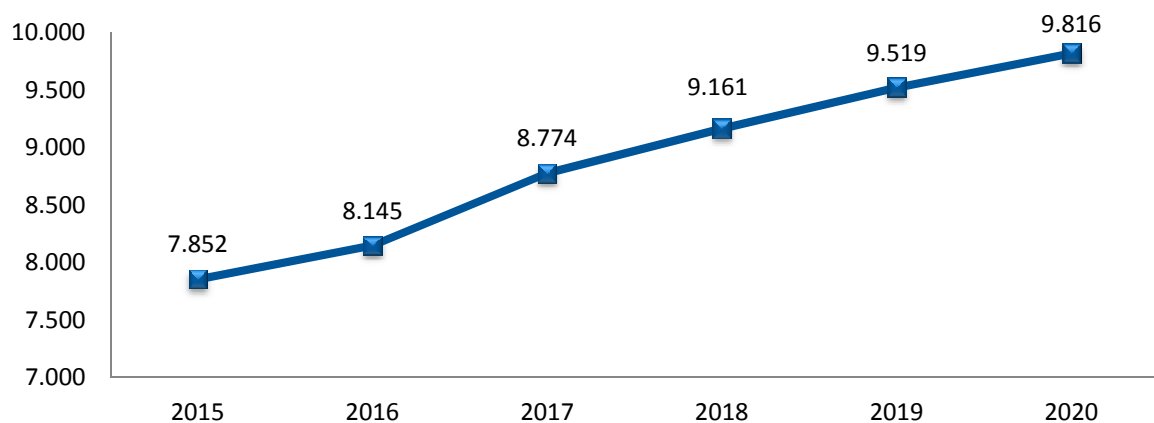
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{17.126.500}{36.515.000}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt 46,9 % (Vorjahr 45,79 %)

2.6 Allgemeine Kreisumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisumlage in TEUR	7.852	8.145	8.774	9.161	9.519	9.816
Veränderung in %		3,73	7,72	4,41	3,91	3,12
Umlagesatz lt. HH des Kreises Heinsberg in %	41,442	40,992	41,405			

Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage für 2016 wurde ein Umlagebedarf von rd. 127,5 Mio. € zugrunde gelegt. Die wesentlichen Aussagen zur eingeplanten Kreisumlage können dem Vorbericht entnommen werden.



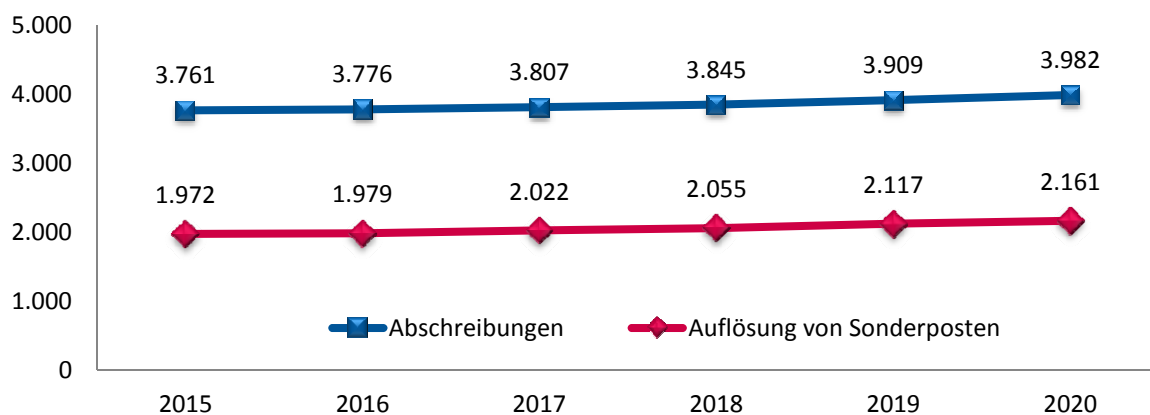
2.7 Bilanzielle Abschreibungen

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzielle Abschreibungen in TEUR	3.761	3.776	3.807	3.845	3.909	3.982
Veränderung in %		0,40	0,82	1,00	1,66	1,87

nachrichtlich:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sonderpostenauflösung in TEUR	1.972	1.979	2.022	2.055	2.117	2.161
Veränderung in %		0,35	2,17	1,63	3,02	2,08

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



2.7.1 Abschreibungsintensität

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

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.806.600}{36.515.000}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt 10,42 % (Vorjahr 11,25 %)

2.7.2 Abschreibungslastquote

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

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}} = \frac{3.806.600}{2.021.900}$$

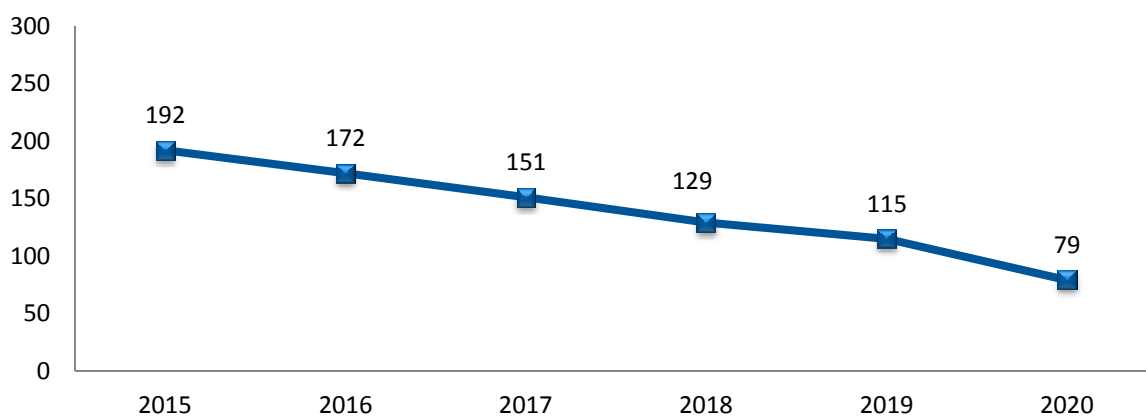
Die Abschreibungslastquote beträgt 188,27 % (Vorjahr 190,80 %)

2.8 Zinsaufwand

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich laut dem Gesamtergebnisplan im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt rd. 0,151 Mio. € .

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsen u.ä. in TEUR	192	172	151	129	115	79
Veränderung in %		-10,42	-12,21	-14,57	-10,85	-31,30

Auf Grund der weiteren Rückführung von Investitionskrediten und der positiven Entwicklung der Liquidität kann im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung eine konstante Zinsreduzierung festgestellt werden.



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.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{151.300}{36.515.000}$$

Die Zinslastquote beträgt 0,41 % (Vorjahr 0,51 %)

2.8.2 Zinsdeckungsquote

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

$$\text{Zinsdeckungsquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{151.300}{35.923.900}$$

Die Zinsdeckungsquote beträgt 0,42 % (Vorjahr 0,52%)

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.

$$\text{Zinssteuerquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}} = \frac{151.300}{12.872.300}$$

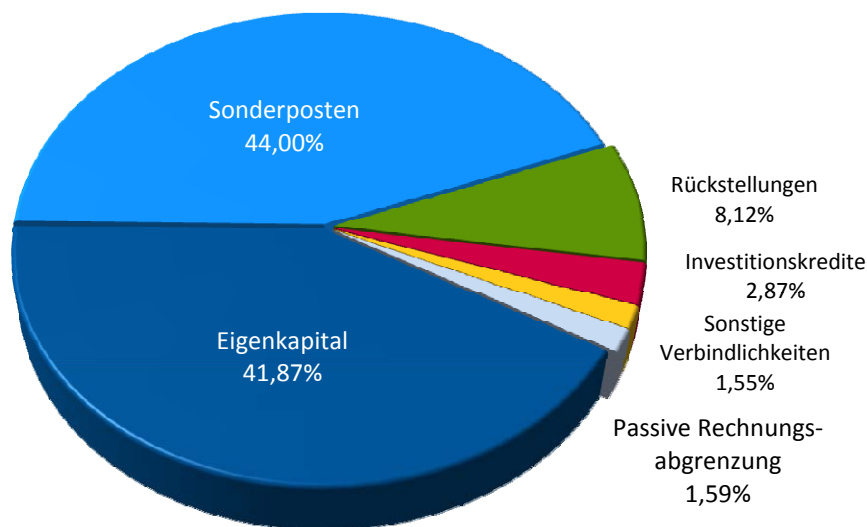
Die Zinssteuerquote beträgt 1,18 % (Vorjahr 1,31%)

3. Bilanzanalyse und Bilanzstruktur

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

Das städtische Vermögen ist im Wesentlichen durch Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Sonderposten finanziert. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 in Höhe von rd. 65,3 Mio. € gebildete Allgemeine Rücklage im Eigenkapital der Stadt Wassenberg besteht seitdem in praktisch unveränderter Höhe fort und wird auch mit dem Haushalt 2017 nicht in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 164,8 Mio. € zum 31.12.2015 weist das städtische Vermögen folgende Finanzierungsstruktur auf:



3.1 Eigenkapitalquote 1

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

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{68.989.375}{164.782.958}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 41,87 % (Vorjahr 41,82 %)

Die Eigenkapitalquote 1 ist ein wichtiger Indikator der Kommune für die Bestandsfähigkeit bzw. das Drohen der Überschuldung. Ausgehend von einem Median in den Einzelabschlüssen im Jahr 2009 in Höhe von 34,2 % beträgt der Median zum 31.12.2014 nur noch 29,9 % und hat damit abgenommen. Dabei ist die Entwicklung in den einzelnen Regionen Nordrhein-Westfalens jedoch unterschiedlich. Interessant, aber auch wenig überraschend ist dabei, dass vor allem Kommunen im Ruhrgebiet deutlich an Bestand verloren haben. So ist der Median der untersuchten Kommunen dort seit dem Jahresabschluss 2013 bei 0,0 % angekommen, was bedeutet, dass hier kein Eigenkapital mehr vorhanden ist. Auch in Westfalen-Lippe ist der Bestand an Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme rückläufig. Hier beträgt der Median zum 31.12.2014 nunmehr 23,6 %. Nahezu konstant bleiben hingegen die Eigenkapitalausstattungen der Kommunen im Münsterland und am Niederrhein. Darüber hinaus ist die Entwicklung auch in den verschiedenen Größenklassen der Kommunen unterschiedlich. Außerdem ist aufgefallen, dass der Median der Eigenkapitalquote 1 bei kleineren Kommunen bis 30.000 Einwohnern tendenziell steigend bzw. konstant ist. Die Eigenkapitalquote I größerer Kommunen ist hingegen eher rückläufig. Der gesamte Rückgang des Eigenkapitals führt dazu, dass mehr und mehr Kommunen zur Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes verpflichtet sind. Langfristig wird dies bei vielen Kommunen zusätzlich zur bilanziellen Überschuldung führen, wenn diesem nicht entgegengewirkt wird. Grundsätzlich lebt die betroffene Kommune somit über ihre Verhältnisse. Dies hat vor allem Konsequenzen für die nachfolgenden Generationen, da diese mit einem verzehrten Eigenkapitalbestand wirtschaften und Sparmaßnahmen ergreifen müssen, da keine entsprechenden Mittel mehr zur Verfügung gestellt werden.

3.2 Eigenkapitalquote 2

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

	Eigenkapital	68.989.375	
	Sopo Zuwendungen	54.341.925	
	Sopo Beiträge	17.873.014	141.204.315
Eigenkapitalquote 2 =	Bilanzsumme		164.782.958

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 85,69 % (Vorjahr 86,30 %)

Die Eigenkapitalquote 2, die die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge einschließt, weist eine ähnliche Entwicklung zur Eigenkapitalquote 1 auf. Vor allem die kleineren Kommunen weisen eine stärkere Eigenkapitalausstattung aus. Über die Jahre gesehen ist hier jedoch auch der Bestand der Eigenkapitalquote 2 rückläufig. Das Absinken der Quoten führt dazu, dass die Kommunen ihre Tätigkeiten mehr und mehr durch Fremdkapital finanzieren. Somit sind sie vermehrt vom Kapitalmarkt und der Zinsentwicklung abhängig. Dies führt darüber hinaus dazu, dass Liquidität langfristig durch die notwendige Tilgung des Fremdkapitals gebunden ist.

Gesamtübersichten

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis

- Gesamtfinanzplan
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis

•



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.124,26	12.966.100	12.872.300	13.482.300	13.868.200	14.276.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511.194,77	13.047.200	14.945.900	16.524.300	17.054.000	17.386.500
3	+ Sonstige Transfererträge	16.287,18	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.521,66	5.629.800	5.822.900	5.861.200	5.874.400	5.874.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.993,02	285.400	496.000	491.000	1.091.000	1.117.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.446,35	304.900	680.100	390.500	400.600	406.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947.058,14	831.500	1.096.200	821.300	821.400	821.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.836.625,38	33.078.100	35.923.900	37.581.100	39.120.100	39.892.900
11	- Personalaufwendungen	3.670.469,73	3.773.700	3.954.900	3.881.200	3.925.500	3.972.600
12	- Versorgungsaufwendungen	570.572,38	497.900	443.200	500.000	509.800	522.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904.935,32	9.120.100	10.008.500	9.778.600	9.623.100	9.632.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.761.150,45	3.775.600	3.806.600	3.845.300	3.908.800	3.982.100
15	- Transferaufwendungen	14.654.853,29	15.391.100	17.126.500	17.651.700	18.124.100	18.255.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.717,55	1.012.500	1.175.300	1.003.300	1.023.300	1.025.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.564.698,72	33.570.900	36.515.000	36.660.100	37.114.600	37.390.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.926,66	-492.800	-591.100	921.000	2.005.500	2.502.300
19	+ Finanzerträge	273.312,05	170.300	174.400	176.000	175.900	227.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.358,01	172.300	151.300	129.200	114.800	79.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.954,04	-2.000	23.100	46.800	61.100	147.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.880,70	-494.800	-568.000	967.800	2.066.600	2.650.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	352.880,70	-494.800	-568.000	967.800	2.066.600	2.650.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.154,00	10.000	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.775,90	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-11.440,22	10.000	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.124,26	12.966.100	12.872.300	13.482.300	13.868.200	14.276.800
	4 011 00 Grundsteuer A	31.729,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 012 00 Grundsteuer B	2.156.139,37	2.223.000	2.253.000	2.283.000	2.313.000	2.343.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.743.619,78	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.169.974,17	6.387.200	6.232.400	6.544.000	6.864.700	7.207.900
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.218,52	362.400	359.800	603.100	612.800	622.800
	4 031 00 Vergnügungssteuer	148.815,66	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 032 00 Hundesteuer	85.373,15	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	618.253,86	638.500	663.100	688.200	713.700	739.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511.194,77	13.047.200	14.945.900	16.524.300	17.054.000	17.386.500
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.552.480,00	8.397.500	8.404.400	10.497.100	11.185.100	11.496.300
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	415.120,02	0	0	0	0	0
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	11.526,19	81.000	440.100	207.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.079.126,94	2.695.700	3.944.100	3.933.000	3.933.100	3.934.900
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	312.661,07	250.700	483.100	182.100	177.500	170.200
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	580.247,06	58.600	77.700	77.700	77.700	77.700
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	400,00	0	0	0	0	0
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	5.940,02	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	4.751,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.958,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.546.484,47	1.558.200	1.591.000	1.621.900	1.675.100	1.701.900
3	+ Sonstige Transfererträge	16.287,18	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	8.440,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.215,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	1.376,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.521,66	5.629.800	5.822.900	5.861.200	5.874.400	5.874.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	153.821,45	160.100	160.500	160.500	160.500	160.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	791.272,61	795.100	817.600	951.100	1.014.900	1.014.900
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.436.283,72	2.405.400	2.389.400	2.403.100	2.386.800	2.369.900
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.351.122,00	1.316.500	1.295.300	1.286.600	1.270.800	1.254.500
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	4.742,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 321 30 Straßenreinigunggebühren	19.605,03	19.200	22.700	23.900	23.900	23.900
	4 321 31 Winterdienstgebühren	11.760,80	14.500	11.800	7.600	7.600	13.400
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	149.376,23	150.200	150.200	152.300	154.600	157.500
	4 321 41 Bestattungsgebühren	71.825,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.564,00	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	175.668,31	161.500	281.500	281.500	281.500	281.500
	4 321 60 Feuerwehrkostensätze	28.675,57	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	16.999,19	14.100	14.600	14.600	14.600	28.100
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	424.418,59	419.000	429.300	431.200	440.400	457.100
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	386,30	60.000	137.800	36.600	6.600	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.993,02	285.400	496.000	491.000	1.091.000	1.117.000
	4 411 00 Mieten	29.341,84	23.500	33.900	33.900	33.900	33.900



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 411 10 Pachten	82.564,96	86.900	86.600	101.600	101.600	101.600
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	686.531,07	130.000	320.000	300.000	900.000	926.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	2.169,40	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	62.385,75	43.200	53.300	53.300	53.300	53.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.446,35	304.900	680.100	390.500	400.600	406.100
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	210.981,75	3.000	19.800	9.000	17.800	17.800
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	44.682,56	65.000	74.500	65.000	65.000	65.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	67.772,96	32.000	307.900	58.000	58.000	62.200
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	11.410,40	3.500	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	99.701,19	88.400	159.300	139.900	141.200	142.500
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.720,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	115.177,03	108.000	113.600	113.600	113.600	113.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947.058,14	831.500	1.096.200	821.300	821.400	821.500
	4 511 00 Konzessionsabgaben	594.218,56	723.500	739.600	739.600	739.600	739.600
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	10.577,83	0	0	0	0	0
	4 521 20 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.223,49	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	18.745,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	10.053,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.240,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.632,82	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.562,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	177.643,41	0	125.000	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.315,53	8.800	158.700	8.700	8.700	8.700
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	20.023,40	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.447,73	500	500	500	500	500
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	30.374,00	23.500	2.200	2.300	2.400	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.836.625,38	33.078.100	35.923.900	37.581.100	39.120.100	39.892.900
11	- Personalaufwendungen	3.670.469,73	3.773.700	3.954.900	3.881.200	3.925.500	3.972.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	670.996,86	604.500	545.200	504.300	509.300	514.400
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	7.529,20	11.500	8.300	7.500	7.500	7.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.839.310,35	2.098.000	2.288.600	2.311.500	2.334.600	2.357.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.491,38	54.700	61.000	61.600	62.200	62.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	10.862,36	13.700	13.400	13.500	13.700	13.800
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	61.078,43	56.600	83.100	83.900	84.800	85.600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	140.478,78	182.300	198.700	200.700	202.700	204.700
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.227,13	4.700	5.900	6.000	6.000	6.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	348.535,60	403.800	460.400	465.000	469.700	474.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	13.248,15	12.800	18.900	19.100	19.300	19.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	135.698,32	52.300	40.800	38.200	38.600	38.900
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.472,17	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	299.709,00	213.000	174.400	127.000	132.400	139.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	99.832,00	59.200	49.600	36.300	38.100	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	570.572,38	497.900	443.200	500.000	509.800	522.000
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	413,40	500	500	500	500	500



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.329,59	26.100	56.100	56.700	57.300	57.800
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	370.191,94	369.000	313.100	364.600	369.700	402.400
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	122.118,45	72.700	47.200	48.600	48.800	49.900
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	30.519,00	29.600	26.300	29.600	33.500	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904.935,32	9.120.100	10.008.500	9.778.600	9.623.100	9.632.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	348.006,47	136.000	509.000	230.000	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	90.089,52	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	595.500,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	163.349,07	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
	5 241 10 Gebäudereinigung	298.379,24	301.100	306.200	312.100	317.600	323.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	333.421,88	322.800	356.300	360.100	363.600	367.100
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	3.923,26	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	52.870,70	69.100	63.500	63.500	63.600	63.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	45.167,50	49.600	45.500	45.500	45.500	45.500
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	243.951,04	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	167.148,56	195.600	174.500	176.500	178.500	180.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	24.902,35	16.100	27.900	22.900	22.900	22.900
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	11.535,82	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	11.389,18	13.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	5 251 41 Kfz-Steuern	1.024,82	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	84.012,61	87.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 271 00 Lernmittel	56.924,41	89.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	80.310,94	89.100	109.000	109.000	109.000	105.500
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	13.577,59	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	80.549,13	50.500	49.700	49.700	49.700	49.700
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	0	3.000	0	0	0
	5 279 30 Bädernutzung	17.257,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	600	0	0	0	0
	5 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	849.261,50	871.100	955.700	955.700	985.300	985.300
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.260,19	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	9.604,23	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	6.680,28	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.122.668,71	3.026.900	3.281.300	3.312.200	3.346.000	3.347.100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	78.257,78	83.000	143.900	141.100	141.100	141.100
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.108.189,16	2.127.000	2.177.000	2.224.300	2.224.300	2.224.300
	5 291 40 Schülerbeförderung	795.616,47	843.000	785.600	785.600	785.600	785.600
	5 291 50 Planungsaufwendungen	110.050,98	50.000	75.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	74.554,43	119.600	174.000	174.000	174.000	174.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.761.150,45	3.775.600	3.806.600	3.845.300	3.908.800	3.982.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	13.008,14	15.700	17.300	17.700	15.400	14.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.748.142,31	3.759.900	3.789.300	3.827.600	3.893.400	3.968.100
15	- Transferaufwendungen	14.654.853,29	15.391.100	17.126.500	17.651.700	18.124.100	18.255.900
	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)	351.331,80	359.400	360.400	359.400	360.400	359.400
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylBLG)	116.736,67	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	158.509,62	280.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	167.081,68	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	227.070,18	420.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	194.389,85	160.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.589,02	16.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	2.767,77	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	20.420,96	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	315.744,46	256.400	266.800	266.800	266.800	266.800
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	306.723,18	249.000	259.100	259.100	251.500	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	112.429,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	7.851.817,21	8.144.600	8.774.000	9.161.100	9.519.100	9.815.600
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.999.948,26	4.017.100	4.457.500	4.595.500	4.715.400	4.802.100
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	11.852,36	17.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	26.980,13	27.700	34.800	34.800	34.800	34.800
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	37.750,20	53.400	91.300	91.300	91.300	91.300
	5 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	31.923,20	0	0	0	0	0
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.249,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.207,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	4.444,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 391 70 Krankenhausumlage	198.632,00	200.300	201.100	202.200	203.300	204.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.717,55	1.012.500	1.175.300	1.003.300	1.023.300	1.025.800
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	4.331,82	5.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	16.598,99	21.600	21.700	21.300	21.700	21.700
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.160,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	13.185,50	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	22.192,22	21.300	27.200	26.800	26.800	26.800
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	150.455,10	175.500	184.000	170.500	178.000	181.000
	5 421 10 Verdienstausfälle /Vergütungen Feuerwehr	4.484,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	7.590,40	8.200	7.200	7.200	7.200	4.600
	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	9.460,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.872,65	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 424 00 Contracting von Anlagen	116.916,05	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	20.861,90	28.600	175.800	24.600	32.700	34.800
	5 431 10 Bürobedarf	21.780,60	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.647,03	25.100	24.800	24.700	24.800	24.800
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	17.483,35	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	4.776,10	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	1.832,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	23.929,60	25.100	28.700	25.100	28.700	28.700
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	12.343,52	16.600	15.600	15.500	15.600	15.600
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	11.268,96	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	38.997,80	41.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	22.813,91	23.500	25.500	25.700	25.700	25.700
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.252,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	64.006,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 441 00 Sonstige Steuern	5.088,59	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	212.871,95	215.600	216.100	215.700	215.900	215.900
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	4.674,00	0	0	0	0	0
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	100.642,19	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	26.804,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	28.494,22	0	0	0	0	0
	5 475 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	148,66	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.485,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.564.698,72	33.570.900	36.515.000	36.660.100	37.114.600	37.390.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.926,66	-492.800	-591.100	921.000	2.005.500	2.502.300
19	+ Finanzerträge	273.312,05	170.300	174.400	176.000	175.900	227.100
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	1.158,88	3.000	1.200	2.800	2.700	3.900
	4 651 00 Gewinnanteile	245.777,63	157.200	163.100	163.100	163.100	213.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	19,54	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.356,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.358,01	172.300	151.300	129.200	114.800	79.200
	5 511 00 Zinsaufwendungen (Land)	96,06	0	0	0	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	108,35	0	1.800	200	300	100
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	187.166,60	170.300	147.500	127.000	112.500	77.100
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	4.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.954,04	-2.000	23.100	46.800	61.100	147.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.880,70	-494.800	-568.000	967.800	2.066.600	2.650.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	352.880,70	-494.800	-568.000	967.800	2.066.600	2.650.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.154,00	10.000	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	14.154,00	10.000	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.775,90	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	22.775,90	0	0	0	0	0
	5 478 00 Verrechnung Aufwand Finanzanlagen	2.818,32	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-11.440,22	10.000	0	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.333.957,09	12.966.100	12.872.300	13.482.300	13.868.200	14.276.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.622.059,02	11.157.300	12.431.700	14.513.300	15.201.400	15.514.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.553,80	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348.802,18	5.195.600	5.300.600	5.436.100	5.467.800	5.453.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.287,71	155.400	176.000	191.000	191.000	191.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.649,10	304.900	680.100	390.500	400.600	406.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	853.027,49	806.400	967.400	817.400	817.400	817.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.095,75	170.200	174.300	175.900	175.800	227.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.068.432,14	30.769.100	32.612.900	35.017.000	36.132.700	36.897.100
10	- Personalauszahlungen	3.234.418,00	3.501.500	3.764.500	3.717.900	3.755.000	3.792.300
11	- Versorgungsauszahlungen	717.269,83	631.700	585.800	655.500	663.000	716.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253.470,90	9.451.100	10.259.500	9.778.600	9.623.100	9.632.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.179,70	178.300	156.000	133.900	119.400	85.700
14	- Transferauszahlungen	14.420.234,66	15.391.100	17.126.500	17.651.700	18.124.100	18.255.900
15	- Sonstige Auszahlungen	964.408,35	1.057.500	1.209.600	977.600	997.600	1.000.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.788.981,44	30.211.200	33.101.900	32.915.200	33.282.200	33.482.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.279.450,70	557.900	-489.000	2.101.800	2.850.500	3.414.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.608.615,97	1.774.300	2.761.600	4.399.000	2.761.400	2.459.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.056.903,68	410.000	900.000	750.000	1.000.000	1.028.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	601.225,38	653.000	47.000	1.363.900	1.050.000	570.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266.745,03	2.837.300	3.708.600	6.512.900	4.811.400	4.057.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.725,81	70.000	270.000	70.000	70.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881.134,72	2.780.000	3.295.500	7.277.500	7.174.200	3.055.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	268.774,46	433.200	329.200	391.500	251.900	436.900
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	11.500,00	11.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.134,99	3.294.700	3.894.700	7.739.000	7.496.100	3.562.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.016.610,04	-457.400	-186.100	-1.226.100	-2.684.700	494.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.296.060,74	100.500	-675.100	875.700	165.800	3.909.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.400.959,94	402.200	544.300	397.200	699.800	363.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.400.959,94	-402.200	-544.300	-397.200	-699.800	-363.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.895.100,80	-301.700	-1.219.400	478.500	-534.000	3.546.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.856.212,67	3.751.300	3.449.600	2.230.200	2.708.700	2.174.700
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.751.313,47	3.449.600	2.230.200	2.708.700	2.174.700	5.721.000



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.333.957,09	12.966.100	12.872.300	13.482.300	13.868.200	14.276.800
	6 011 00 Grundsteuer A	30.357,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 012 00 Grundsteuer B	2.153.567,43	2.223.000	2.253.000	2.283.000	2.313.000	2.343.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.707.741,72	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.245.980,25	6.387.200	6.232.400	6.544.000	6.864.700	7.207.900
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.830,07	362.400	359.800	603.100	612.800	622.800
	6 031 00 Vergnügungssteuer	138.010,63	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	6 032 00 Hundesteuer	85.919,88	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	619.549,95	638.500	663.100	688.200	713.700	739.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.622.059,02	11.157.300	12.431.700	14.513.300	15.201.400	15.514.400
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.552.480,00	8.397.500	8.404.400	10.497.100	11.185.100	11.496.300
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	381.796,02	0	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.107.263,12	2.695.700	3.944.100	3.933.000	3.933.100	3.934.900
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	567.540,86	58.600	77.700	77.700	77.700	77.700
	6 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	400,00	0	0	0	0	0
	6 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	5.940,02	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	4.181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.958,00	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.553,80	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	8.440,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	400,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.670,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	1.787,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348.802,18	5.195.600	5.300.600	5.436.100	5.467.800	5.453.900
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	155.199,15	160.100	160.500	160.500	160.500	160.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	877.892,86	795.100	817.600	951.100	1.014.900	1.014.900
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.429.777,81	2.405.400	2.389.400	2.403.100	2.386.800	2.369.900
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.347.399,96	1.316.500	1.295.300	1.286.600	1.270.800	1.254.500
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	4.411,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6 321 30 Straßenreinigunggebühren	19.633,24	19.200	22.700	23.900	23.900	23.900
	6 321 31 Winterdienstgebühren	16.686,18	14.500	11.800	7.600	7.600	13.400
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	206.219,66	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	77.178,71	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	5.349,00	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	154.345,04	161.500	281.500	281.500	281.500	281.500
	6 321 60 Feuerwehrkostensätze	38.098,12	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	16.610,65	14.100	14.600	14.600	14.600	28.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.287,71	155.400	176.000	191.000	191.000	191.000
	6 411 00 Mieten	30.203,34	23.500	33.900	33.900	33.900	33.900
	6 411 10 Pachten	89.169,79	86.900	86.600	101.600	101.600	101.600
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.584,40	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	64.330,18	43.200	53.300	53.300	53.300	53.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.649,10	304.900	680.100	390.500	400.600	406.100
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	108.203,10	3.000	19.800	9.000	17.800	17.800



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	41.456,21	65.000	74.500	65.000	65.000	65.000
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	68.746,13	32.000	307.900	58.000	58.000	62.200
	6 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	9.698,07	3.500	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	100.699,53	88.400	159.300	139.900	141.200	142.500
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	2.758,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	105.088,00	108.000	113.600	113.600	113.600	113.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	853.027,49	806.400	967.400	817.400	817.400	817.400
	6 511 00 Konzessionsabgaben	723.428,72	723.500	739.600	739.600	739.600	739.600
	6 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	11.145,27	0	0	0	0	0
	6 521 20 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.223,49	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	17.709,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	6.507,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.133,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.006,67	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	17.615,30	8.800	158.700	8.700	8.700	8.700
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	14.839,88	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehörtl. Maßnahmen	3.447,73	500	500	500	500	500
	6 599 98 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	8.969,54	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.095,75	170.200	174.300	175.900	175.800	227.000
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	1.317,56	3.000	1.200	2.800	2.700	3.900
	6 651 00 Gewinnanteile	245.777,63	157.200	163.100	163.100	163.100	213.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	24.000,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.068.432,14	30.769.100	32.612.900	35.017.000	36.132.700	36.897.100
10	- Personalauszahlungen	3.234.418,00	3.501.500	3.764.500	3.717.900	3.755.000	3.792.300
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	635.069,24	604.500	578.800	504.300	509.300	514.400
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	11.500	8.300	7.500	7.500	7.600
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.843.757,86	2.098.000	2.288.600	2.311.500	2.334.600	2.357.900
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.589,00	54.700	61.000	61.600	62.200	62.800
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	10.862,36	13.700	13.400	13.500	13.700	13.800
	7 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	61.078,43	56.600	83.100	83.900	84.800	85.600
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	140.450,84	182.300	198.700	200.700	202.700	204.700
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.227,13	4.700	5.900	6.000	6.000	6.100
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	349.568,74	403.800	460.400	465.000	469.700	474.400
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	13.248,15	12.800	18.900	19.100	19.300	19.500
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	137.402,88	52.300	40.800	38.200	38.600	38.900
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.163,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	717.269,83	631.700	585.800	655.500	663.000	716.200
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	413,40	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	645.589,00	541.600	523.600	590.900	596.900	646.700
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	71.267,43	89.600	61.700	64.100	65.600	69.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253.470,90	9.451.100	10.259.500	9.778.600	9.623.100	9.632.200
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	410.091,55	211.000	509.000	230.000	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	163.254,64	256.000	251.000	0	0	0
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	168.519,24	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
	7 241 10 Gebäudereinigung	296.713,50	301.100	306.200	312.100	317.600	323.500
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	323.710,93	322.800	356.300	360.100	363.600	367.100



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	3.419,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	52.835,29	69.100	63.500	63.500	63.600	63.700
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	46.674,46	49.600	45.500	45.500	45.500	45.500
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	265.546,32	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	143.227,09	195.600	174.500	176.500	178.500	180.500
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	26.149,29	16.100	27.900	22.900	22.900	22.900
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	11.765,77	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	11.389,18	13.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	7 251 41 Kfz-Steuern	1.304,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	82.561,32	87.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	7 271 00 Lernmittel	56.951,81	89.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	89.498,60	89.100	109.000	109.000	109.000	105.500
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	13.750,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.086,87	50.500	49.700	49.700	49.700	49.700
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	0,00	0	3.000	0	0	0
	7 279 30 Bädernutzung	17.089,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	7 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	600	0	0	0	0
	7 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	837.431,79	871.100	955.700	955.700	985.300	985.300
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.394,01	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	0,00	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	10.197,22	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.048.922,05	3.026.900	3.281.300	3.312.200	3.346.000	3.347.100
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	80.423,49	83.000	143.900	141.100	141.100	141.100
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.110.525,19	2.127.000	2.177.000	2.224.300	2.224.300	2.224.300
	7 291 40 Schülerbeförderung	768.011,77	843.000	785.600	785.600	785.600	785.600
	7 291 50 Planungsauszahlungen	91.338,55	50.000	75.000	45.000	45.000	45.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	53.188,41	119.600	174.000	174.000	174.000	174.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.179,70	178.300	156.000	133.900	119.400	85.700
	7 511 00 Zinsauszahlungen (Land)	192,98	0	0	0	0	0
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	108,35	900	1.800	200	300	100
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	194.142,37	175.400	152.200	131.700	117.100	83.600
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	4.736,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	14.420.234,66	15.391.100	17.126.500	17.651.700	18.124.100	18.255.900
	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)	369.509,63	359.400	360.400	359.400	360.400	359.400
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	110.052,98	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	145.945,39	280.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	194.445,43	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	264.588,00	420.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	149.354,84	160.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	10.271,79	16.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	2.555,10	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	21.575,10	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	312.189,34	256.400	266.800	266.800	266.800	266.800
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	303.269,65	249.000	259.100	259.100	251.500	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	79.260,26	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	7.851.817,21	8.144.600	8.774.000	9.161.100	9.519.100	9.815.600
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.808.119,45	4.017.100	4.457.500	4.595.500	4.715.400	4.802.100
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	18.871,04	17.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	36.566,79	27.700	34.800	34.800	34.800	34.800
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	0,00	53.400	91.300	91.300	91.300	91.300
	7 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	31.923,20	0	0	0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.378,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.609,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	4.044,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	7 391 70 Krankenhausumlage	198.632,00	200.300	201.100	202.200	203.300	204.400
15	- Sonstige Auszahlungen	964.408,35	1.057.500	1.209.600	977.600	997.600	1.000.100
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	4.944,36	5.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	16.571,33	21.600	21.700	21.300	21.700	21.700
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	2.160,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	13.055,60	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	22.275,85	21.300	27.200	26.800	26.800	26.800
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	154.102,44	175.500	184.000	170.500	178.000	181.000
	7 421 10 Verdienstaufwände/Vergütungen Feuerwehr	4.039,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.190,43	8.200	7.200	7.200	7.200	4.600
	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	8.721,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.872,65	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	7 424 00 Contracting von Anlagen	116.916,05	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	21.737,53	28.600	175.800	24.600	32.700	34.800
	7 431 10 Bürobedarf	21.112,35	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.442,30	25.100	24.800	24.700	24.800	24.800
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	18.029,76	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	4.653,11	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.832,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	22.998,53	25.100	28.700	25.100	28.700	28.700
	7 431 40 Dienstreisen und -reisen	11.255,52	16.600	15.600	15.500	15.600	15.600
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	11.645,29	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfauszahlungen	24.679,00	86.400	72.900	12.900	12.900	12.900
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	22.697,91	23.500	25.500	25.700	25.700	25.700
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.191,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	64.249,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7 441 00 Sonstige Steuern	7.824,94	0	0	0	0	0
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	212.819,97	215.600	216.100	215.700	215.900	215.900
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	100.642,19	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	26.804,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.671,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG	3.001,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.788.981,44	30.211.200	33.101.900	32.915.200	33.282.200	33.482.400



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.279.450,70	557.900	-489.000	2.101.800	2.850.500	3.414.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.608.615,97	1.774.300	2.761.600	4.399.000	2.761.400	2.459.100
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	60.000	60.000	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	400.000	1.040.100	315.000	180.000	85.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	300.000,00	0	260.000	1.542.600	116.400	974.100
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	663.348,16	761.400	794.300	794.300	794.300	794.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	536.948,00	527.600	519.500	519.500	519.500	519.500
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.441,00	47.700	48.600	48.600	48.600	48.600
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.204,81	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR)	6.250,00	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	16.424,00	0	1.500	1.081.400	1.065.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.056.903,68	410.000	900.000	750.000	1.000.000	1.028.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	1.049.103,68	400.000	900.000	750.000	1.000.000	1.028.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	7.800,00	10.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	601.225,38	653.000	47.000	1.363.900	1.050.000	570.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	593.779,60	578.000	27.000	1.324.900	1.022.000	550.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	7.445,78	75.000	20.000	39.000	28.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266.745,03	2.837.300	3.708.600	6.512.900	4.811.400	4.057.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.725,81	70.000	270.000	70.000	70.000	70.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.725,81	70.000	270.000	70.000	70.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881.134,72	2.780.000	3.295.500	7.277.500	7.174.200	3.055.400
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.444,64	43.000	593.000	998.000	998.000	33.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.857.690,08	2.692.000	2.525.000	4.122.000	3.096.200	2.932.400
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	177.500	2.157.500	3.080.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	268.774,46	433.200	329.200	391.500	251.900	436.900
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	151.632,15	357.100	194.900	295.900	156.300	358.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	117.142,31	76.100	134.300	95.600	95.600	78.100
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	11.500,00	11.500	0	0	0	0
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	11.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.134,99	3.294.700	3.894.700	7.739.000	7.496.100	3.562.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.016.610,04	-457.400	-186.100	-1.226.100	-2.684.700	494.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.296.060,74	100.500	-675.100	875.700	165.800	3.909.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.400.959,94	402.200	544.300	397.200	699.800	363.200
	7 921 00 Tilgung Invest.kredite (Land)	34.461,01	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	1.366.498,93	402.200	544.300	397.200	699.800	363.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.400.959,94	-402.200	-544.300	-397.200	-699.800	-363.200

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.895.100,80	-301.700	-1.219.400	478.500	-534.000	3.546.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.856.212,67	3.751.300	3.449.600	2.230.200	2.708.700	2.174.700
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.751.313,47	3.449.600	2.230.200	2.708.700	2.174.700	5.721.000

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.920,63	47.900	50.600	54.700	55.400	52.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,50	700	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.117,04	216.000	410.100	390.100	990.100	1.016.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.207,29	33.000	37.500	37.700	38.000	38.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.719,42	69.700	48.400	48.500	48.600	48.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.063.941,88	367.300	547.500	531.900	1.133.000	1.156.500
11	- Personalaufwendungen	1.600.989,27	1.487.600	1.483.200	1.380.000	1.394.900	1.410.000
12	- Versorgungsaufwendungen	570.572,38	497.900	443.200	500.000	509.800	522.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.312,28	198.400	259.600	247.100	247.700	248.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.291,63	128.800	131.800	134.900	135.600	132.200
15	- Transferaufwendungen	4.207,29	6.900	7.900	6.900	7.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.363,85	456.200	446.100	441.800	445.400	450.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.877.736,70	2.775.800	2.771.800	2.710.700	2.741.300	2.769.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.813.794,82	-2.408.500	-2.224.300	-2.178.800	-1.608.300	-1.613.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.813.794,82	-2.408.500	-2.224.300	-2.178.800	-1.608.300	-1.613.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.813.794,82	-2.408.500	-2.224.300	-2.178.800	-1.608.300	-1.613.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.540,62	1.443.900	1.456.900	1.495.300	1.512.800	1.528.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.556,00	838.600	829.900	851.100	860.600	869.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.304.810,20	-1.803.200	-1.597.300	-1.534.600	-956.100	-954.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.495,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.404,71	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-4.909,71	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	1.074,20	700	900		900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.556,32	86.000	90.100		90.100	90.100	90.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.043,81	33.000	37.500		37.700	38.000	38.300
7	Sonstige Einzahlungen	69.000,59	46.200	46.200		46.200	46.200	46.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.674,92	165.900	174.700		174.900	175.200	175.500
10	Personalauszahlungen	1.377.026,18	1.361.000	1.419.400		1.349.300	1.362.900	1.376.600
11	Versorgungsauszahlungen	716.620,74	631.700	585.800		655.500	663.000	716.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.976,30	198.400	259.600		247.100	247.700	248.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.609,71	6.900	7.900		6.900	7.900	6.900
15	Sonstige Auszahlungen	388.311,75	501.200	480.400		416.100	419.700	424.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.544,68	2.699.200	2.753.100		2.674.900	2.701.200	2.772.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.495.869,76	-2.533.300	-2.578.400		-2.500.000	-2.526.000	-2.597.300
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.293,12	59.800	79.500	0	50.400	40.800	15.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.044.563,68	400.000	900.000	0	750.000	1.000.000	1.028.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.088.856,80	459.800	979.500	0	800.400	1.040.800	1.043.800
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.341,89	0	200.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	46.640,99	59.800	79.500	0	50.400	40.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	104.982,88	59.800	279.500	0	50.400	40.800	15.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	983.873,92	400.000	700.000	0	750.000	1.000.000	1.028.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.511.995,84	-2.133.300	-1.878.400	0	-1.750.000	-1.526.000	-1.569.300
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.511.995,84	-2.133.300	-1.878.400	0	-1.750.000	-1.526.000	-1.569.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.237,55	96.300	108.600	114.700	122.600	124.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.807,52	174.000	174.500	174.500	174.500	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,99	3.000	23.300	3.000	11.800	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.237,78	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.972,84	295.600	329.000	314.800	331.500	337.600
11	- Personalaufwendungen	417.318,05	472.700	471.600	477.300	483.200	488.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.844,00	183.800	196.400	191.600	191.700	188.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.527,03	112.600	125.000	131.400	138.100	138.000
15	- Transferaufwendungen	2.249,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.387,29	159.600	183.300	161.100	177.500	177.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.325,37	931.500	979.100	964.200	993.300	995.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.352,53	-635.900	-650.100	-649.400	-661.800	-657.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.352,53	-635.900	-650.100	-649.400	-661.800	-657.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-586.352,53	-635.900	-650.100	-649.400	-661.800	-657.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.513,91	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.500,44	222.600	229.100	236.200	239.500	242.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.339,06	-767.800	-788.500	-794.900	-810.600	-809.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.573,00	10.000	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.354,57	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	1.218,43	10.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,20	200	200		200	200	200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.261,07	174.000	174.500		174.500	174.500	174.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.172,59	3.000	23.300		3.000	11.800	16.000
7	Sonstige Einzahlungen	29.820,96	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.318,82	199.500	220.600		200.300	209.100	213.300
10	Personalauszahlungen	344.663,53	423.500	439.800		444.000	448.500	452.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.716,42	183.800	196.400		191.600	191.700	188.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.378,75	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15	Sonstige Auszahlungen	151.273,19	159.600	183.300		161.100	177.500	177.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.031,89	769.700	822.300		799.500	820.500	821.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.713,07	-570.200	-601.700		-599.200	-611.400	-608.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.691,53	228.600	419.100	0	202.000	72.000	282.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.070,00	10.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	99.761,53	238.600	419.100	0	202.000	72.000	282.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	51.688,30	238.600	83.600	0	202.000	72.000	282.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	51.688,30	238.600	633.600	0	202.000	72.000	282.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.073,23	0	-214.500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-415.639,84	-570.200	-816.200	0	-599.200	-611.400	-608.200
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-415.639,84	-570.200	-816.200	0	-599.200	-611.400	-608.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.329,60	1.327.200	1.583.100	1.281.500	1.290.700	1.284.900
3	+ Sonstige Transfererträge	3.255,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.104,76	40.200	47.800	47.800	47.800	47.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.789,94	91.200	92.300	92.300	92.300	92.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.677,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.513.432,26	1.471.500	1.732.000	1.430.400	1.439.600	1.433.800
11	- Personalaufwendungen	441.759,34	532.400	540.700	545.900	551.500	556.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.476,19	2.810.500	2.718.100	2.722.000	2.758.400	2.765.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596.552,84	586.100	586.400	586.500	576.500	576.000
15	- Transferaufwendungen	43.072,20	14.400	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.643,23	249.500	248.900	248.900	248.900	248.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.301.503,80	4.192.900	4.105.800	4.115.000	4.147.000	4.158.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.788.071,54	-2.721.400	-2.373.800	-2.684.600	-2.707.400	-2.725.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.376,74	67.000	61.200	49.700	44.100	36.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.376,74	-67.000	-61.200	-49.700	-44.100	-36.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.857.448,28	-2.788.400	-2.435.000	-2.734.300	-2.751.500	-2.761.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.857.448,28	-2.788.400	-2.435.000	-2.734.300	-2.751.500	-2.761.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.225,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.344,70	75.400	75.700	76.500	76.900	77.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.923.567,98	-2.863.800	-2.510.700	-2.810.800	-2.828.400	-2.839.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.026,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.491,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-5.465,32	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	643.816,50	622.300	724.700		724.700	746.000	746.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.255,00	8.000	5.300		5.300	5.300	5.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	3.300	1.900		1.900	1.900	1.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.770,53	40.200	47.800		47.800	47.800	47.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.495,86	91.200	92.300		92.300	92.300	92.300
7	Sonstige Einzahlungen	10.285,19	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.148,08	765.000	872.000		872.000	893.300	893.300
10	Personalauszahlungen	445.785,89	532.400	540.700		545.900	551.500	556.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.833,98	2.885.500	2.718.100		2.722.000	2.758.400	2.765.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.410,06	69.200	62.100		50.500	44.900	39.500
14	Transferauszahlungen	42.277,70	14.400	11.700		11.700	11.700	11.700
15	Sonstige Auszahlungen	244.649,79	249.500	248.900		248.900	248.900	248.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448.957,42	3.751.000	3.581.500		3.579.000	3.615.400	3.622.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.650.809,34	-2.986.000	-2.709.500		-2.707.000	-2.722.100	-2.729.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.918,59	431.400	509.900	0	1.248.100	1.243.500	271.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	381.918,59	431.400	509.900	0	1.248.100	1.243.500	271.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.560,24	33.000	33.000	100.000	998.000	998.000	33.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.054,94	66.700	68.000	0	68.000	68.000	68.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.615,18	99.700	101.000	100.000	1.066.000	1.066.000	101.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322.303,41	331.700	408.900	-100.000	182.100	177.500	170.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.328.505,93	-2.654.300	-2.442.600	-100.000	-2.524.900	-2.544.600	-2.558.800
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	136.521,88	137.700	279.900	0	132.400	133.400	134.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.521,88	-137.700	-279.900	0	-132.400	-133.400	-134.400
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.465.027,81	-2.792.000	-2.722.500	-100.000	-2.657.300	-2.678.000	-2.693.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,66	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249,00	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-326,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.363,66	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	7.956,54	17.300	17.900	18.000	18.300	18.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.849,71	38.600	42.600	42.600	42.600	42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.775,66	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	26.249,89	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,28	2.000	4.600	4.600	4.600	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.140,08	89.600	97.200	97.300	97.600	95.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.776,42	-83.400	-91.500	-91.600	-91.900	-89.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.776,42	-83.400	-91.500	-91.600	-91.900	-89.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-65.776,42	-83.400	-91.500	-91.600	-91.900	-89.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.561,98	21.300	21.500	21.900	22.000	22.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.338,40	-95.700	-104.000	-104.500	-104.900	-102.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	152,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-152,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	400,00	500	500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704,00	4.400	3.500		3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,34	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	982,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360,34	5.000	4.100		4.100	4.100	4.100
10	Personalauszahlungen	9.419,31	17.300	17.900		18.000	18.300	18.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.904,56	38.600	42.600		42.600	42.600	42.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	36.113,97	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
15	Sonstige Auszahlungen	1.291,18	2.000	4.600		4.600	4.600	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.729,02	86.300	93.500		93.600	93.900	91.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.368,68	-81.300	-89.400		-89.500	-89.800	-87.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.975,66	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.975,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.975,66	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.975,66	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.368,68	-81.300	-89.400	0	-89.500	-89.800	-87.300
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-73.368,68	-81.300	-89.400	0	-89.500	-89.800	-87.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.003,64	1.530.200	3.001.100	2.909.600	2.683.900	2.688.100
3	+ Sonstige Transfererträge	13.032,18	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.208,31	156.500	276.100	276.100	276.100	276.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.638,33	0	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452,31	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.445,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049.779,81	1.696.700	3.298.500	3.207.000	2.981.300	2.985.500
11	- Personalaufwendungen	163.053,49	277.900	278.700	281.700	285.200	288.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.928,95	397.000	956.600	864.200	634.700	635.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.798,62	27.400	36.100	38.900	31.400	33.700
15	- Transferaufwendungen	907.065,75	1.499.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.125,49	6.900	8.300	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.867.972,30	2.208.700	3.365.200	3.278.400	3.044.900	3.050.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-818.192,49	-512.000	-66.700	-71.400	-63.600	-65.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818.192,49	-512.000	-66.700	-71.400	-63.600	-65.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-818.192,49	-512.000	-66.700	-71.400	-63.600	-65.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.133,11	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.772,00	209.200	212.400	215.100	216.300	217.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-960.831,38	-667.100	-225.000	-232.400	-225.800	-228.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.119,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.719,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-600,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	826.052,02	1.514.400	2.685.100		2.674.000	2.652.800	2.654.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	14.298,80	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.885,04	156.500	276.100		276.100	276.100	276.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.162,96	0	8.800		8.800	8.800	8.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.820,09	3.500	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	943,49	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.162,40	1.680.900	2.982.500		2.971.400	2.950.200	2.952.000
10	Personalauszahlungen	137.549,99	261.600	267.400		269.900	272.800	275.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.146,21	397.000	956.600		864.200	634.700	635.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	907.288,63	1.499.500	2.085.500		2.085.500	2.085.500	2.085.500
15	Sonstige Auszahlungen	7.246,75	6.900	8.300		8.100	8.100	8.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.231,58	2.165.000	3.317.800		3.227.700	3.001.100	3.004.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.069,18	-484.100	-335.300		-256.300	-50.900	-52.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.991,39	13.500	332.500	0	239.000	32.000	32.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	96.991,39	13.500	332.500	0	239.000	32.000	32.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.068,33	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	80.153,12	22.000	42.000	0	32.000	32.000	32.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	81.221,45	22.000	42.000	0	32.000	32.000	32.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.769,94	-8.500	290.500	0	207.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-603.299,24	-492.600	-44.800	0	-49.300	-50.900	-52.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-603.299,24	-492.600	-44.800	0	-49.300	-50.900	-52.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.009,55	659.100	651.900	655.100	657.400	660.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.626,98	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.181,87	200	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.275,40	695.800	693.000	696.200	698.500	701.200
11	- Personalaufwendungen	577.467,26	593.200	686.700	694.300	700.600	707.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.774,47	216.200	221.400	217.200	217.500	218.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.429,60	54.600	50.800	52.800	54.100	56.700
15	- Transferaufwendungen	296.726,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696,14	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.094,02	1.172.400	1.265.700	1.271.100	1.279.000	1.289.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.818,62	-476.600	-572.700	-574.900	-580.500	-588.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.818,62	-476.600	-572.700	-574.900	-580.500	-588.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-501.818,62	-476.600	-572.700	-574.900	-580.500	-588.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.541,26	44.700	44.800	44.800	44.800	44.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-546.359,88	-521.300	-617.500	-619.700	-625.300	-632.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.940,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.176,62	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-2.236,62	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	568.911,88	616.700	611.100		611.100	611.100	611.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.271,64	36.500	41.000		41.000	41.000	41.000
7	Sonstige Einzahlungen	338,87	200	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.979,39	653.400	652.200		652.200	652.200	652.200
10	Personalauszahlungen	577.868,06	593.200	686.700		694.300	700.600	707.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.354,70	216.200	221.400		217.200	217.500	218.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	305.434,80	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.516,72	8.400	6.800		6.800	6.800	6.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.174,28	1.117.800	1.214.900		1.218.300	1.224.900	1.232.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.194,89	-464.400	-562.700		-566.100	-572.700	-580.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.888,20	17.600	38.100	0	32.600	32.600	32.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.158,20	17.600	38.100	0	32.600	32.600	32.600
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.613,48	32.600	38.100	0	32.600	32.600	32.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.613,48	32.600	38.100	0	32.600	32.600	32.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.544,72	-15.000	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-488.650,17	-479.400	-562.700	0	-566.100	-572.700	-580.400
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-488.650,17	-479.400	-562.700	0	-566.100	-572.700	-580.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.372,15	34.900	35.500	35.500	36.200	42.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.402,20	34.900	35.500	35.500	36.200	42.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.259,89	197.000	193.200	193.600	194.000	194.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.919,15	74.400	75.100	75.100	72.200	133.000
15	- Transferaufwendungen	6.405,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.297,13	280.600	277.300	277.700	275.200	336.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.894,93	-245.700	-241.800	-242.200	-239.000	-294.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.894,93	-245.700	-241.800	-242.200	-239.000	-294.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-256.894,93	-245.700	-241.800	-242.200	-239.000	-294.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,75	400	500	500	500	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.650,68	-246.100	-242.300	-242.700	-239.500	-295.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-14,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	10,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.406,17	197.000	193.200		193.600	194.000	194.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.405,36	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
15	Sonstige Auszahlungen	1.660,23	1.800	1.600		1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.471,76	206.200	202.200		202.600	203.000	203.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.461,76	-206.200	-202.200		-202.600	-203.000	-203.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	100.900	0	185.100	259.800	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000	100.900	0	185.100	259.800	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	24.453,55	20.000	100.000	0	2.000.000	2.900.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.453,55	20.000	100.000	0	2.000.000	2.900.000	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.453,55	0	900	0	-1.814.900	-2.640.200	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-243.915,31	-206.200	-201.300	0	-2.017.500	-2.843.200	-203.400
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-243.915,31	-206.200	-201.300	0	-2.017.500	-2.843.200	-203.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.421,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	104.371,82	78.900	86.700	88.400	89.900	94.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.039,68	62.500	100.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.202,82	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.614,32	143.100	190.400	162.100	163.600	167.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.193,04	-138.100	-185.400	-157.100	-158.600	-162.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.193,04	-138.100	-185.400	-157.100	-158.600	-162.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-111.193,04	-138.100	-185.400	-157.100	-158.600	-162.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.503,09	7.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.236,62	33.400	34.400	35.600	36.200	36.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.926,57	-164.000	-219.800	-192.700	-194.800	-199.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	24.010,00	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	1.421,28	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.431,28	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	72.178,35	56.000	57.400		58.000	58.500	59.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.327,25	62.500	100.000		70.000	70.000	70.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.202,82	1.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.708,42	120.200	161.100		131.700	132.200	132.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.277,14	-115.200	-156.100		-126.700	-127.200	-127.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	560.000	0	1.231.000	76.400	936.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	560.000	0	1.231.000	76.400	936.700
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	803,25	0	1.070.000	1.759.000	1.759.000	109.200	1.254.400
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	803,25	0	1.070.000	1.759.000	1.759.000	109.200	1.254.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-803,25	0	-510.000	-1.759.000	-528.000	-32.800	-317.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-142.080,39	-115.200	-666.100	-1.759.000	-654.700	-160.000	-445.500
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-142.080,39	-115.200	-666.100	-1.759.000	-654.700	-160.000	-445.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.390,00	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	150.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.318,00	11.100	161.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	103.991,61	97.800	87.100	88.500	89.800	91.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,84	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,90	1.500	147.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.633,35	109.500	241.800	97.700	99.000	100.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.315,35	-98.400	-80.700	-86.600	-87.900	-89.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,88	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89,88	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.405,23	-98.500	-80.800	-86.700	-88.000	-89.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-98.405,23	-98.500	-80.800	-86.700	-88.000	-89.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.330,98	53.100	54.800	56.700	57.600	58.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.736,21	-151.600	-135.600	-143.400	-145.600	-147.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	9.466,50	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1,99	0	150.000		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.468,49	9.100	159.100		9.100	9.100	9.100
10	Personalauszahlungen	77.809,67	79.800	75.500		76.200	77.000	77.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,84	8.100	5.600		5.600	5.600	5.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,87	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	673,97	1.500	147.000		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.424,35	89.500	228.200		83.400	84.200	85.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.955,86	-80.400	-69.100		-74.300	-75.100	-75.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-71.955,86	-80.400	-69.100	0	-74.300	-75.100	-75.900
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	399,94	500	500	0	500	500	500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-399,94	-500	-500	0	-500	-500	-500
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-72.355,80	-80.900	-69.600	0	-74.800	-75.600	-76.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.261,00	372.100	368.500	368.500	363.900	363.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.717.117,81	4.716.000	4.778.400	4.811.300	4.814.100	4.781.300
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	600.508,90	729.500	745.600	745.600	745.600	745.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.686.887,71	5.817.600	5.892.500	5.925.400	5.923.600	5.889.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.928,17	3.031.200	3.195.700	3.270.700	3.304.500	3.304.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369.401,57	1.377.000	1.372.200	1.379.900	1.382.900	1.362.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.120,04	107.000	107.000	107.200	107.200	107.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.514.449,78	4.515.200	4.674.900	4.757.800	4.794.600	4.774.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.172.437,93	1.302.400	1.217.600	1.167.600	1.129.000	1.115.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.978,84	33.400	30.200	27.000	23.900	20.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-46.978,84	-33.400	-30.200	-27.000	-23.900	-20.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.125.459,09	1.269.000	1.187.400	1.140.600	1.105.100	1.094.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.125.459,09	1.269.000	1.187.400	1.140.600	1.105.100	1.094.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.847,05	1.282.500	1.271.100	1.261.300	1.246.600	1.231.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.121,90	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.372.184,24	2.484.400	2.391.400	2.334.800	2.284.600	2.259.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	4.663.321,93	4.525.100	4.510.400		4.648.900	4.680.600	4.647.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	732.630,34	729.500	745.600		745.600	745.600	745.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395.952,27	5.254.600	5.256.000		5.394.500	5.426.200	5.393.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.471,94	3.031.200	3.195.700		3.270.700	3.304.500	3.304.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.048,73	34.000	30.800		27.700	24.500	21.400
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	134.098,16	107.000	107.000		107.200	107.200	107.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197.618,83	3.172.200	3.333.500		3.405.600	3.436.200	3.433.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198.333,44	2.082.400	1.922.500		1.988.900	1.990.000	1.959.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.900	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	73.741,00	75.000	20.000	0	151.000	52.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.741,00	445.900	20.000	0	151.000	52.000	20.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	458.175,23	725.000	805.000	800.000	825.000	862.000	575.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	458.175,23	725.000	805.000	800.000	825.000	862.000	575.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.434,23	-279.100	-785.000	-800.000	-674.000	-810.000	-555.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.813.899,21	1.803.300	1.137.500	-800.000	1.314.900	1.180.000	1.404.900
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	658.792,51	127.900	127.900	0	127.900	127.900	127.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-658.792,51	-127.900	-127.900	0	-127.900	-127.900	-127.900
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.155.106,70	1.675.400	1.009.600	-800.000	1.187.000	1.052.100	1.277.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.685,06	443.800	449.100	460.800	503.500	520.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.489,79	325.700	337.600	340.900	349.000	365.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.897,71	66.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.157,82	0	125.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.037.230,38	835.500	1.003.700	893.700	944.500	978.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.638,04	978.300	962.000	967.200	969.200	972.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165.356,71	1.181.800	1.192.400	1.206.500	1.270.500	1.305.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,75	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.370.084,50	2.160.200	2.154.500	2.173.800	2.239.800	2.277.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.332.854,12	-1.324.700	-1.150.800	-1.280.100	-1.295.300	-1.299.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.332.854,12	-1.324.700	-1.150.800	-1.280.100	-1.295.300	-1.299.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.332.854,12	-1.324.700	-1.150.800	-1.280.100	-1.295.300	-1.299.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.199,08	37.600	39.700	41.100	41.100	42.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.379,07	1.228.500	1.217.500	1.208.500	1.193.800	1.179.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.550.034,11	-2.515.600	-2.328.600	-2.447.500	-2.448.000	-2.436.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	40.460,57	37.600	38.500		35.500	35.500	41.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.052,23	66.000	92.000		92.000	92.000	92.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.147,82	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.660,62	103.600	130.500		127.500	127.500	133.300
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.701,55	1.234.300	1.213.000		967.200	969.200	972.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	89,75	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.791,30	1.234.400	1.213.100		967.300	969.300	972.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.130,68	-1.130.800	-1.082.600		-839.800	-841.800	-839.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.226,27	355.000	480.000	0	868.000	624.400	553.000
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	527.484,38	578.000	27.000	0	1.212.900	998.000	550.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.238.710,65	933.000	507.000	0	2.080.900	1.622.400	1.103.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.198,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	1.294.392,45	1.867.000	650.000	250.000	1.538.000	2.125.000	1.103.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.304.590,89	1.887.000	670.000	250.000	1.558.000	2.145.000	1.123.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.880,24	-954.000	-163.000	-250.000	522.900	-522.600	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-918.010,92	-2.084.800	-1.245.600	-250.000	-316.900	-1.364.400	-859.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-918.010,92	-2.084.800	-1.245.600	-250.000	-316.900	-1.364.400	-859.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.558,93	107.300	110.900	113.700	122.200	121.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.606,73	238.200	239.200	241.300	243.600	246.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.293,49	27.600	27.300	42.300	42.300	42.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.006,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.568,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.034,10	381.600	385.900	405.800	416.600	418.900
11	- Personalaufwendungen	3.710,04	6.700	24.900	25.100	25.400	25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.227,04	890.000	880.100	875.400	875.600	875.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.731,64	167.400	170.200	172.200	180.600	177.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.535,20	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.203,92	1.069.900	1.080.900	1.078.400	1.087.300	1.085.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.169,82	-688.300	-695.000	-672.600	-670.700	-666.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.169,82	-688.300	-695.000	-672.600	-670.700	-666.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-679.169,82	-688.300	-695.000	-672.600	-670.700	-666.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.977,38	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.767,19	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-705.959,63	-715.700	-722.400	-700.000	-698.100	-693.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	276,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	724,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	1.172,42	700	700		700	700	700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.703,87	283.000	284.000		284.000	284.000	284.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.228,50	27.600	27.300		42.300	42.300	42.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.668,62	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.915,23	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.688,64	319.800	320.500		335.500	335.500	335.500
10	Personalauszahlungen	3.710,04	6.700	24.900		25.100	25.400	25.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.385,26	890.000	880.100		875.400	875.600	875.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.237,55	5.800	5.700		5.700	5.700	5.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.332,85	902.500	910.700		906.200	906.700	907.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.644,21	-582.700	-590.200		-570.700	-571.200	-571.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.219,54	23.500	13.000	0	43.000	143.000	43.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.219,54	23.500	13.000	0	43.000	143.000	43.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.185,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	81.681,67	120.000	20.000	80.000	90.000	180.000	90.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.223,97	13.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	11.500,00	11.500	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	115.591,12	195.000	76.500	130.000	146.500	236.500	146.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.371,58	-171.500	-63.500	-130.000	-103.500	-93.500	-103.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-668.015,79	-754.200	-653.700	-130.000	-674.200	-664.700	-675.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-668.015,79	-754.200	-653.700	-130.000	-674.200	-664.700	-675.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.242,00	27.200	178.100	29.000	29.000	28.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943,00	1.900	1.700	1.700	1.700	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,40	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.721,89	58.200	124.600	105.000	106.000	107.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,49	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.328,78	87.700	304.900	136.200	137.200	151.300
11	- Personalaufwendungen	249.852,31	209.200	277.400	282.000	286.700	291.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.808,06	108.500	277.200	111.400	111.600	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.304,00	60.100	60.800	61.300	61.100	60.600
15	- Transferaufwendungen	507.000,00	505.500	505.500	505.500	505.500	505.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.351,90	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.316,27	895.300	1.133.100	972.400	977.100	981.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.987,49	-807.600	-828.200	-836.200	-839.900	-830.300
19	+ Finanzerträge	245.718,42	157.100	163.000	163.000	163.000	213.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	245.718,42	157.100	163.000	163.000	163.000	213.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.269,07	-650.500	-665.200	-673.200	-676.900	-617.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-580.269,07	-650.500	-665.200	-673.200	-676.900	-617.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.208,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.531,10	109.400	112.200	115.900	117.400	119.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.591,71	-758.300	-775.800	-787.500	-792.700	-734.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-5,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	4.511,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943,00	1.900	1.700		1.700	1.700	15.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,40	0	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.461,64	58.200	124.600		105.000	106.000	107.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.854,49	400	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.718,42	157.100	163.000		163.000	163.000	213.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.655,95	222.600	294.800		275.200	276.200	340.700
10	Personalauszahlungen	188.406,98	170.000	234.800		237.200	239.500	241.800
11	Versorgungsauszahlungen	649,09	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.397,72	108.500	277.200		111.400	111.600	112.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	507.000,00	505.500	505.500		505.500	505.500	505.500
15	Sonstige Auszahlungen	11.156,49	12.000	12.200		12.200	12.200	12.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.610,28	796.000	1.029.700		866.300	868.800	871.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.954,33	-573.400	-734.900		-591.100	-592.600	-530.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.424,00	0	228.600	0	67.500	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.424,00	0	228.600	0	67.500	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	67.500	0	67.500	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.424,00	0	11.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.424,00	15.000	79.000	0	67.500	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	-15.000	149.600	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-478.954,33	-588.400	-585.300	0	-591.100	-592.600	-530.800
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-478.954,33	-588.400	-585.300	0	-591.100	-592.600	-530.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.124,26	12.966.100	12.872.300	13.482.300	13.868.200	14.276.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552.480,00	8.397.500	8.404.400	10.497.100	11.185.100	11.496.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	249.900	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632,82	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.859.237,08	21.371.600	21.529.600	23.982.400	25.056.300	25.776.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.861.877,25	13.026.200	14.177.300	14.703.500	15.174.900	15.307.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.449,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.881.327,18	13.026.200	14.177.300	14.703.500	15.174.900	15.307.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.977.909,90	8.345.400	7.352.300	9.278.900	9.881.400	10.468.400
19	+ Finanzerträge	27.593,63	13.200	11.400	13.000	12.900	14.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.912,55	71.800	59.800	52.400	46.700	21.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.318,92	-58.600	-48.400	-39.400	-33.800	-7.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.929.590,98	8.286.800	7.303.900	9.239.500	9.847.600	10.460.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.929.590,98	8.286.800	7.303.900	9.239.500	9.847.600	10.460.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.251,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.933.842,27	8.291.000	7.308.100	9.243.700	9.851.800	10.464.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.333.957,09	12.966.100	12.872.300		13.482.300	13.868.200	14.276.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552.480,00	8.397.500	8.404.400		10.497.100	11.185.100	11.496.300
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	249.900		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.106,52	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.377,33	13.100	11.300		12.900	12.800	14.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.913.920,94	21.384.700	21.540.900		23.995.300	25.069.100	25.790.100
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	79.629,04	75.000	63.000		55.600	49.900	24.700
14	Transferauszahlungen	12.608.725,74	13.026.200	14.177.300		14.703.500	15.174.900	15.307.700
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.688.354,78	13.101.200	14.240.300		14.759.100	15.224.800	15.332.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.225.566,16	8.283.500	7.300.600		9.236.200	9.844.300	10.457.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.987,67	254.000	0	0	232.300	236.900	292.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.987,67	254.000	0	0	232.300	236.900	292.800
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.987,67	254.000	0	0	232.300	236.900	292.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.426.553,83	8.537.500	7.300.600	0	9.468.500	10.081.200	10.750.500
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	605.245,61	136.100	136.000	0	136.400	438.000	100.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-605.245,61	-136.100	-136.000	0	-136.400	-438.000	-100.400
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.821.308,22	8.401.400	7.164.600	0	9.332.100	9.643.200	10.650.100

•

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320,72	9.700	7.000	7.000	7.000	5.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.320,72	9.700	7.000	7.000	7.000	5.600
10	= Ordentliche Erträge	2.320,72	9.700	7.000	7.000	7.000	5.600
11	- Personalaufwendungen	26.788,87	24.300	22.000	6.900	6.900	7.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.425,64	12.400	9.200	0	0	0
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	270,26	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.857,95	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	79,61	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	381,52	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	993,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.836,42	4.000	4.800	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.944,09	1.100	1.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,21	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.560,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	118,92	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.485,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.487,72	9.300	7.200	7.200	7.100	5.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	622,00	1.200	1.200	1.200	1.200	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.865,72	8.100	6.000	6.000	5.900	5.100
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.000,00	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.634,22	171.800	164.800	166.800	166.800	171.900
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	144.569,10	169.000	162.000	164.000	164.000	167.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	563,53	900	900	900	900	3.000
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	25,17	0	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	89,00	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.387,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.075,02	219.500	209.100	195.000	195.900	198.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.754,30	-209.800	-202.100	-188.000	-188.900	-193.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.754,30	-209.800	-202.100	-188.000	-188.900	-193.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-184.754,30	-209.800	-202.100	-188.000	-188.900	-193.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.236,77	34.400	34.600	34.800	34.900	35.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	4.952,11	6.100	6.300	6.500	6.600	6.700
	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)	-217.991,07	-244.200	-236.700	-222.800	-223.800	-228.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901101 Rat und Ausschüsse
90110100 Rat und Ausschüsse

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.205,91	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	9.205,91	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.205,91	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.205,91	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	9.205,91	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.205,91	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

Für die Wartung und Pflege des Ratsinformationssystems werden jährlich 2.800 € bereitgestellt.

Konto 531800

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

Konto 542100

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 162.000 € ermittelt.

Lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW sollen die Aufwandsentschädigungen von Mandatsträgern ab August 2017 (zur Hälfte der Wahlperiode) steigen. Die voraussichtliche Steigerung ist in der Kalkulation des Haushaltsansatzes berücksichtigt worden.

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.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,84	400	600	600	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	321,84	400	600	600	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359,03	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.359,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.680,87	400	600	600	500	500
11	- Personalaufwendungen	173.195,82	150.100	117.000	117.900	119.100	120.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	85.661,60	90.200	92.800	93.700	94.700	95.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	14.338,19	14.100	14.400	14.500	14.700	14.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	237,91	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	223,41	100	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.127,10	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.936,17	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	13.150,45	1.000	4.700	4.800	4.900	4.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	41.648,14	32.600	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	13.872,85	7.900	500	300	100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804,44	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.790,44	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.554,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	911,65	900	900	900	900	900
	5 251 41 Kfz-Steuern	112,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	35,70	200	200	200	200	200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.400,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,84	400	700	700	600	600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	404,84	400	500	500	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.033,64	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	210,00	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.049,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 431 10 Bürobedarf	10,38	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	71,50	200	200	200	200	200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	548,72	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.372,87	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	200	100	100	100	100
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.438,74	170.900	138.200	139.100	140.200	141.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.757,87	-170.500	-137.600	-138.500	-139.700	-140.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.757,87	-170.500	-137.600	-138.500	-139.700	-140.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-188.757,87	-170.500	-137.600	-138.500	-139.700	-140.600

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	60.663,37 60.663,37	74.300 74.300	76.700 76.700	79.400 79.400	80.600 80.600	81.700 81.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.421,24	-244.800	-214.300	-217.900	-220.300	-222.300

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	92,84 92,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	92,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	92,84 92,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	92,84	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

Für das Adressverwaltungsprogramm COBRA adress Plus fallen jährliche Wartungsaufwendungen in Höhe von rd. 200 € an.

Konto 542300

Für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters fallen Leasingaufwendungen in Höhe von 5.600 € pro Jahr an.

Konto 543160

An die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister ist ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von rd. 100 € zu entrichten.

Konto 549100

Verfüungsmittel 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

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.485,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.485,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.485,21	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.485,21	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.485,21	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.141,25	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	29.141,25	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.626,46	-45.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

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.

Eine Reduzierung der Ansätze gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus der Digitalisierung der Ratsarbeit, wodurch Kopier- und Personalaufwendungen eingespart werden sollen.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,00	1.500	1.500	1.500	300	200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.402,00	1.500	1.500	1.500	300	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.919,85	25.000	29.500	29.700	30.000	30.300
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	28.919,85	25.000	29.500	29.700	30.000	30.300
10	= Ordentliche Erträge	30.321,85	26.500	31.000	31.200	30.300	30.500
11	- Personalaufwendungen	292.332,53	210.700	160.700	154.500	156.100	157.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	51.407,89	27.300	4.700	0	0	0
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	135,12	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	93.921,70	102.600	117.900	119.100	120.300	121.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.590,93	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	368,63	800	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.362,28	9.200	10.500	10.600	10.700	10.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.500,95	20.600	23.700	23.900	24.200	24.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	90.800,88	29.900	400	400	400	400
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	235,19	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.510,72	15.800	2.400	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.498,24	4.500	600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.411,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481,00	1.600	1.600	1.600	500	300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.261,00	1.300	1.300	1.300	200	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	220,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.994,44	16.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.901,22	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	5.255,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	93,20	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	9.745,00	9.900	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.219,86	234.100	174.900	168.700	169.200	170.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.898,01	-207.600	-143.900	-137.500	-138.900	-140.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.898,01	-207.600	-143.900	-137.500	-138.900	-140.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-284.898,01	-207.600	-143.900	-137.500	-138.900	-140.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.629,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	12.629,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.653,79	75.500	78.000	80.700	81.900	83.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	61.653,79	75.500	78.000	80.700	81.900	83.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.921,84	-270.400	-209.200	-205.500	-208.100	-210.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 90620300 (Kindertagesstätte 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

Die Bereitstellung und Betreuung des Personalabrechnungsprogramms LOGA erfolgt durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe. Die Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 5.000 € decken die komplette Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von LOGA ab. Der Stadtbetrieb Wassenberg trägt die die Aufwendungen für eigene Abrechnungsfälle direkt selbst.

Konto 543160

An den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW ist Mitgliedsbeiträge in Höhe von jährlich rd. 700 € zu entrichten.

Weitere bislang dieser Kostenstelle zugewiesene Mitgliedsbeiträge werden nunmehr bei der Kostenstelle 90150200 'Zentrale Dienste' nachgewiesen.

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



Beschreibung

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

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Hartmann

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	16,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	28.447,49	30.200	30.700	30.900	31.300	31.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.799,56	23.100	23.500	23.700	24.000	24.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	360,00	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	109,47	200	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.713,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.464,73	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	16,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	746,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	324,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	95,70	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.629,20	31.900	32.400	32.600	33.000	33.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.613,20	-31.800	-32.300	-32.500	-32.900	-33.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.613,20	-31.800	-32.300	-32.500	-32.900	-33.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.613,20	-31.800	-32.300	-32.500	-32.900	-33.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.380,28	15.200	15.700	16.200	16.500	16.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	12.380,28	15.200	15.700	16.200	16.500	16.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.993,48	-47.000	-48.000	-48.700	-49.400	-49.900

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



Beschreibung

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

Ziele

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat, Bürger/-innen



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.454,65	19.100	20.700	20.900	21.100	21.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	13.368,16	14.700	16.000	16.200	16.300	16.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	317,76	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	67,02	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.053,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.648,55	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.165,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürombedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.619,65	23.900	25.500	25.700	25.900	26.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.619,65	-23.900	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.619,65	-23.900	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.619,65	-23.900	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.428,17	9.100	9.400	9.700	9.900	10.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.428,17	9.100	9.400	9.700	9.900	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.047,82	-33.000	-34.900	-35.400	-35.800	-36.100

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. Aufrechterhaltung der Haushaltsstabilität.

Kennzahlen / Indikatoren

Haushaltsvolumen
 Eigenkapitalquote

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/-innen, Abgabepflichtige



Geschäftsbereich:
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548,00	400	2.200	3.900	3.900	3.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.548,00	400	2.200	3.900	3.900	3.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.286,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.834,00	400	2.200	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	234.668,63	168.800	198.800	162.800	164.800	166.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	94.992,51	39.700	7.100	7.200	7.200	7.300
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.160,33	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	76.014,55	79.500	110.200	111.300	112.400	113.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.569,85	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	621,09	500	600	600	600	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.355,64	7.100	9.800	9.900	10.000	10.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.339,41	15.900	22.100	22.300	22.500	22.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.338,64	1.700	400	400	400	400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	27.212,29	19.000	37.900	9.200	9.600	10.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	9.064,32	5.400	10.700	1.900	2.100	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,15	9.700	9.700	10.700	10.700	10.700
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.334,15	9.700	9.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577,00	500	2.300	4.100	4.100	3.900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	276,00	300	700	1.100	1.100	1.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.301,00	200	1.600	3.000	3.000	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.266,24	42.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	458,90	900	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	308,53	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	682,95	500	500	500	500	500
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	531,83	700	700	700	700	700
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	887,03	0	0	0	0	0
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	38.379,00	39.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.846,02	221.000	239.000	205.800	207.800	209.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.012,02	-220.600	-236.800	-201.900	-203.900	-205.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.012,02	-220.600	-236.800	-201.900	-203.900	-205.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-284.012,02	-220.600	-236.800	-201.900	-203.900	-205.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.668,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.668,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.176,32	104.300	107.700	111.500	113.200	114.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	85.176,32	104.300	107.700	111.500	113.200	114.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 481100

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

Konto 529120

Die Aufwendungen für das Finanzfachverfahren DATEV werden zwischen den Kostenstellen 90140100, 90140300 und 90140400 aufgeteilt. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 23.900 € zu leisten.

Konto 543151

Für die örtliche Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses durch den vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragten Wirtschaftsprüfer werden insgesamt 24.700 € veranschlagt.

Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden nunmehr bei der Kostenstelle 90150200 'Zentrale Dienste' ausgewiesen.

Konto 783100

Die Stadt Wassenberg ist gemäß § 28 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW verpflichtet, den Bestand der Vermögensgegenstände mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur zu überprüfen.

Um die Inventur der aktuell ca. 23.000 Vermögensgegenstände der Stadt Wassenberg effizienter abwickeln zu können ist im Jahr 2017 organisatorisch zunächst die Umstellung auf ein System der versetzten Inventur geplant, d. h. die Inventur wird nicht alle 5 Jahre für alle Objekte gleichzeitig durchgeführt, sondern in jedem Jahr sollen die Vermögensgegenstände in einem Fünftel aller städtischen Einrichtungen überprüft werden.

Technisch soll zudem das bisherige System mittels Inventurlisten durch ein Code-Scanner-System mit einem automatischen Abgleich mit der Anlagenbuchführung abgelöst werden, wodurch in der Folge der Zeitaufwand für die Durchführung und Nachbereitung der Inventur erheblich reduziert werden soll.

Für die Einführung eines Code-Scanner-Systems werden 4.800 € für die einmalige Anschaffung der Softwarelizenzen sowie 1.800 € für die Anschaffung notwendiger Hardware bereitgestellt.

Zudem fallen ab dem Jahr 2018 zusätzliche lfd. Aufwendungen für die Softwarewartung in Höhe von rd. 1.000 € an. (siehe Konto 529120)



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901401 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
90140101 Erneuerung DATEV-Serveranlage

Erläuterungen

Konten 783100 und 783200

Für die Erneuerung der im Jahr 2010 beschafften Serveranlage für das Finanzfachverfahren DATEV werden insgesamt 14.700 € benötigt.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,00	100	100	100	100	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	41,00	100	100	100	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,00	200	400	400	400	400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	482,00	200	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.117,54	189.500	379.500	359.500	959.500	985.500
	4 411 10 Pachten	54.586,47	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	686.531,07	130.000	320.000	300.000	900.000	926.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,20	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,20	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	741.659,74	189.900	380.100	360.100	960.100	986.000
11	- Personalaufwendungen	53.630,82	52.400	54.100	54.800	55.500	56.400
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.272,92	11.600	12.000	12.100	12.200	12.400
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	386,78	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	26.673,79	27.500	28.800	29.100	29.400	29.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	515,96	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	142,98	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.103,34	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.476,33	5.500	5.800	5.900	5.900	6.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.294,98	3.800	3.600	3.800	3.900	4.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.763,74	1.100	900	900	1.000	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.581,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	216,23	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	290,46	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	15.074,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,00	100	100	100	100	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	41,00	100	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	1.207,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.207,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,17	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.776,62	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	59,88	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	3.359,67	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.856,68	77.000	75.600	76.300	77.000	77.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	664.803,06	112.900	304.500	283.800	883.100	908.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	664.803,06	112.900	304.500	283.800	883.100	908.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	664.803,06	112.900	304.500	283.800	883.100	908.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.560,34	38.900	41.200	42.600	42.900	43.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	17.084,79	20.900	21.600	22.400	22.700	23.000
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.151,47	7.800	7.100	7.000	7.000	7.300
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	14.324,08	10.200	12.500	13.200	13.200	13.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	625.242,72	74.000	263.300	241.200	840.200	864.700

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.044.263,68	400.000	900.000	0	750.000	1.000.000	1.028.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	1.044.263,68	400.000	900.000	0	750.000	1.000.000	1.028.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.044.263,68	400.000	900.000	0	750.000	1.000.000	1.028.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.341,89	0	200.000	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.341,89	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.341,89	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	985.921,79	400.000	700.000	0	750.000	1.000.000	1.028.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 441110

Bei dieser Haushaltsposition werden die Pachterträge von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken veranschlagt. In dieser Summe ist die Jagdpacht aus dem städtischen Jagdbezirk ebenfalls enthalten.

Konto 442100

Dem kalkulierten Planansatz liegen im Jahr 2017 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von 900.000 € bei gleichzeitigen Buchwertabgängen in Höhe von 580.000 € zu Grunde.

Konto 543160

Für die Mitgliedschaft im Verband Bergbaugeschädigter Haus- und Grundstückseigentümer ist ein Beitrag in Höhe von 200 € 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, Beitreibung und Vollstreckung.

Kennzahlen / Indikatoren

Liquiditätsvolumen
 Zahlungsvorgänge
 Niederschlagungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Busch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltung; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige



Geschäftsbereich:
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,00	400	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	342,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,00	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.211,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.240,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.240,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	47.793,59	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	- Personalaufwendungen	134.150,16	125.300	127.000	128.300	129.500	130.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	97.209,66	90.500	91.800	92.700	93.600	94.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.688,96	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	484,81	600	700	700	700	700
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.390,07	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.648,53	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	424,98	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.574,94	18.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.728,21	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.502,28	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.502,28	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,00	400	400	400	400	400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	285,00	300	300	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	57,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.685,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 10 Bürobedarf	443,45	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	865,14	800	800	800	800	800
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	89,40	200	200	200	200	200
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.111,00	0	0	0	0	0
	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	= Ordentliche Aufwendungen	148.249,33	139.800	141.500	142.800	144.000	145.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.455,74	-94.400	-96.100	-97.400	-98.600	-99.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.455,74	-94.400	-96.100	-97.400	-98.600	-99.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-100.455,74	-94.400	-96.100	-97.400	-98.600	-99.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.463,14	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	36.463,14	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.492,39	64.300	66.400	68.700	69.800	70.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	52.492,39	64.300	66.400	68.700	69.800	70.700

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.484,99	-120.900	-124.700	-128.300	-130.600	-132.800

Erläuterungen

Konto 529120

Für das Finanzfachverfahren DATEV (anteilig) und das Programm VOLLkomm -Vollstreckung- sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.600 € zu leisten.

Konto 543100

Für Rücklastschriftgebühren und für Aufwendungen für die Beitreibung von Forderungen werden 2.500 € bereitgestellt.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,50	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	495,50	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	15,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510,50	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	93.271,12	100.400	89.300	90.600	92.100	93.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	32.024,82	31.800	29.700	30.000	30.300	30.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	31.268,58	41.800	33.700	34.000	34.400	34.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	527,20	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	223,41	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.459,43	3.800	2.700	2.700	2.800	2.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.391,66	8.300	6.800	6.900	6.900	7.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	365,07	1.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	15.010,88	10.400	11.300	11.800	12.400	12.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.000,07	2.900	2.700	2.800	2.900	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,28	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.347,28	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	234,52	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	210,17	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	952,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.835,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	60,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.911,90	111.000	99.900	101.200	102.700	104.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.401,40	-110.500	-99.400	-100.700	-102.200	-103.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.401,40	-110.500	-99.400	-100.700	-102.200	-103.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-102.401,40	-110.500	-99.400	-100.700	-102.200	-103.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.764,68	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.764,68	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.388,44	45.800	47.300	48.900	49.700	50.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	37.388,44	45.800	47.300	48.900	49.700	50.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.025,16	-124.500	-114.900	-117.800	-120.100	-122.300



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

901 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

9014 Rechnungswesen

Produkt:

901404 Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement

Kostenstelle:

90140400 Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement

Erläuterungen

Konto 529120

Für das Finanzfachverfahren DATEV sind jährliche Aufwendungen in Höhe von anteilig 6.400€ zu leisten.

Konto 543133

Für die Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide werden 2.000 € aufgewandt.

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



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Instandhaltungskosten/qm Nutzfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,00	1.500	1.700	1.600	1.600	1.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.461,00	1.500	1.700	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	119,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Erträge	9.580,00	9.600	9.800	9.700	9.700	9.700
11	- Personalaufwendungen	245.154,04	230.700	238.800	184.900	186.700	188.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	43.490,01	43.300	32.000	0	0	0
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	945,90	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	131.432,20	130.100	140.800	142.200	143.600	145.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.666,17	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	670,24	600	700	700	700	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.289,50	11.400	12.700	12.900	13.000	13.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	26.944,22	25.800	28.400	28.700	29.000	29.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.483,85	1.400	3.400	400	400	400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.427,59	14.100	16.600	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.804,36	4.000	4.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	900	900	900
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	0	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.357,00	1.500	1.700	1.700	1.800	1.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.327,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	30,00	100	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.541,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 10 Bürobedarf	52,34	600	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	209,39	600	600	600	600	600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	44,05	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	786,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.145,33	235.700	244.000	191.000	192.900	194.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.565,33	-226.100	-234.200	-181.300	-183.200	-185.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.565,33	-226.100	-234.200	-181.300	-183.200	-185.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-239.565,33	-226.100	-234.200	-181.300	-183.200	-185.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.383,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.383,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.633,22	109.800	113.300	117.300	119.100	120.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	89.633,22	109.800	113.300	117.300	119.100	120.800

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.815,22	-322.400	-334.000	-285.100	-288.800	-292.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	2.600 2.600	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.600	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	2.600 2.600	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.600	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300 'Übergangsheim Ossenbrucher Weg' und 90620300 'Kindertagesstätte Steinkirchen'.

Konto 448500

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

Konten 529120 und 783100

Im Jahr 2018 ist die Anschaffung der Software 'Glaser isb CAD' vorgesehen. In der Folge fallen lfd. Aufwendungen für die Pflege der Software an.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Arbeitsplätze
Anteil am Haushaltsvolumen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.944,61	19.300	20.500	22.200	23.700	24.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.944,61	19.300	20.500	22.200	23.700	24.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.984,50	26.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	4 411 00 Mieten	21.686,97	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	9.297,53	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.814,60	24.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	1.068,73	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	118.563,05	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.121,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	9.687,09	0	0	0	0	0
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	30.374,00	23.500	2.200	2.300	2.400	2.500
10	= Ordentliche Erträge	210.743,71	70.300	54.300	56.100	57.700	58.700
11	- Personalaufwendungen	226.260,79	299.500	345.900	348.500	352.100	355.600
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	11.500	8.300	7.500	7.500	7.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	137.439,17	143.000	171.400	173.100	174.800	176.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.075,79	54.700	61.000	61.600	62.200	62.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.134,94	1.000	1.200	1.300	1.500	1.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	35.288,49	36.000	40.600	40.800	41.400	41.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.781,97	12.900	15.500	15.800	15.800	16.000
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.574,91	3.300	3.800	3.900	3.900	4.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	27.598,39	28.600	34.600	34.900	35.300	35.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	6.824,84	7.300	8.300	8.400	8.500	8.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.384,54	500	500	500	500	500
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	157,75	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	570.572,38	497.900	443.200	500.000	509.800	522.000
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	413,40	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.329,59	26.100	56.100	56.700	57.300	57.800
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	370.191,94	369.000	313.100	364.600	369.700	402.400
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	122.118,45	72.700	47.200	48.600	48.800	49.900
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	30.519,00	29.600	26.300	29.600	33.500	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.273,75	103.500	115.100	100.700	101.300	101.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	21.731,68	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	20.660,18	22.200	22.500	22.800	23.100	23.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	27.231,63	28.900	29.200	29.500	29.800	30.100
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.972,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.748,35	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.480,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	2.965,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	533,53	900	900	900	900	900
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	612,45	600	600	600	600	600
	5 251 41 Kfz-Steuern	92,50	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	771,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,63	0	0	0	0	0
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	3.710,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	10.761,90	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.772,61	99.000	100.100	101.600	103.100	103.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	98.772,61	99.000	100.100	101.600	103.100	103.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.632,44	184.200	208.000	201.700	205.300	205.300
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	4.331,82	5.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	4.785,50	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	322,25	200	500	300	300	300
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	9.460,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	823,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 424 00 Contracting von Anlagen	14.461,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.924,72	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 10 Bürobedarf	6.990,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	2.068,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	5.272,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	549,99	600	600	600	600	600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	422,88	500	500	500	500	500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	20.430,66	21.400	25.000	21.400	25.000	25.000
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	722,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.252,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	80.812,31	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.511,97	1.184.100	1.212.300	1.252.500	1.271.600	1.288.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-937.768,26	-1.113.800	-1.158.000	-1.196.400	-1.213.900	-1.230.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-937.768,26	-1.113.800	-1.158.000	-1.196.400	-1.213.900	-1.230.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-937.768,26	-1.113.800	-1.158.000	-1.196.400	-1.213.900	-1.230.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.630,79	1.316.100	1.329.100	1.367.500	1.385.000	1.401.100
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	867.857,60	1.062.900	1.097.400	1.135.800	1.153.300	1.169.400
	4 811 10 ILB (kalk. Miete)	239.773,19	252.200	230.700	230.700	230.700	230.700
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.919,70	171.000	171.100	171.100	171.100	171.100
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	158.095,14	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	11.824,56	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57,17	31.300	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

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.

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Nebenkostenabrechnungen der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Konto 481100

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

Konto 512100

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

Konto 521500

Für die Neuverfugung des Außenmauerwerks des Verwaltungsgebäudes werden 15.000 € bereitgestellt.

Konto 524100

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

Konto 524130

Neben den Aufwendungen für die Einbruchmeldeanlage werden auch die Aufwendungen für den Fernnotruf der Aufzugsanlage veranschlagt.

Konto 529100

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

Konto 541100

Für die Aufwendungen zur Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und für den betriebsärztlichen Dienst nach dem Arbeitssicherheitsgesetz werden 3.300 € eingeplant.

Zudem werden 2.000 € für das betriebliche Gesundheitsmanagement veranschlagt, z. B. für Aufwendungen für Gesundheitskurse und die Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen in Sportclubs.

Nach der Auflösung des Personalrates im Jahr 2016 werden hier nunmehr auch 2.400 € für die Durchführung von betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Karneval, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) veranschlagt.

Konto 541120

Im Jahr 2017 werden einmalig erhöhte Ausbildungsaufwendungen auf Grund des Aufstiegslehrgangs zweier Beamter veranschlagt.

Konto 542300

Auf Grund des Abschlusses eines neuen Leasingvertrages können die Aufwendungen für die Kopiergeräte auf jährlich 5.000 € reduziert werden, was einer Halbierung des Ansatzes gegenüber den Vorjahren entspricht.

Konto 542310

Für das Leasing eines Dienstfahrzeuges für die Verwaltung werden 2.500 € pro Jahr veranschlagt.

Konto 543133

Auf Grund der anstehenden Wahlen werden in den Jahren 2017, 2019 und 2020 erhöhte Porto- und Zustellungsaufwendungen veranschlagt.

Konto 543151

Die zuvor bei der Kostenstelle 90140100 'Finanzmanagement' veranschlagten Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden nunmehr im Produkt 'Zentrale Dienste' veranschlagt, da sich die Prüfung auf das gesamte Verwaltungshandeln bezieht und nicht alleine auf das Finanzwesen. Da die überörtliche Prüfung in mehrjährigen Abständen stattfindet, werden die veranschlagten Mittel in Jahren in denen keine Prüfung stattfindet einer sonstigen Rückstellung zugeführt.

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 543160

Für die vormals bei der Kostenstelle 90120100 'Organisation und Personalmanagement' ausgewiesenen Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund NRW, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und den Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (vhw) sind jährlich rd. 9.200 € aufzuwenden.

Konto 544110

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

Konto 549910

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

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konten 783100 und 783200

Für Ersatzanschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden in den Jahren 2017 bis 2019 je 1.500 € veranschlagt. Im gleichen Zeitraum ist der vollständige Austausch der Büromöbel im Verwaltungsgebäude vorgesehen. Auf Grund des Volumens dieser Investition wird diese als eigene Kostenstelle 90150203 ausgewiesen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901502 Zentrale Dienste
Kostenstelle: 90150203 Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude



Erläuterungen

Konten 783100 und 783200

Bei den Büromöbeln der Verwaltung handelt es sich in weiten Teilen noch um die Erstausrüstung des Verwaltungsgebäudes aus dem Jahr 1986. Die Erneuerung der Büromöbel soll nunmehr schrittweise in den Jahren 2017 bis 2019 erfolgen. Hierfür werden insgesamt 97.500 € bereitgestellt.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der EDV-Arbeitsplätze
 Datenverarbeitungskosten je Mitarbeiter

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW,
 Dienstanweisungen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter-/innen, Bürger/-innen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.523,46	14.500	16.500	17.300	17.800	15.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.523,46	14.500	16.500	17.300	17.800	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,44	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	37,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.560,90	14.500	16.500	17.300	17.800	15.600
11	- Personalaufwendungen	75.634,35	76.100	78.200	79.000	79.700	80.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	58.104,95	58.900	60.300	60.900	61.500	62.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.090,40	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	223,41	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.573,47	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.642,12	11.700	12.200	12.300	12.400	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.798,82	21.900	73.700	73.700	73.700	73.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.631,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	11.167,19	16.900	68.700	68.700	68.700	68.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.812,46	15.900	17.600	17.400	17.800	15.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	5.906,05	6.100	6.500	6.700	6.500	6.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	9.906,41	9.800	11.100	10.700	11.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	57,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	3.264,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	114,40	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	7,80	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.689,75	120.100	175.700	176.300	177.400	176.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.128,85	-105.600	-159.200	-159.000	-159.600	-160.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.128,85	-105.600	-159.200	-159.000	-159.600	-160.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-98.128,85	-105.600	-159.200	-159.000	-159.600	-160.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.378,87	47.000	48.500	50.200	51.000	51.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	38.378,87	47.000	48.500	50.200	51.000	51.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.507,72	-152.600	-207.700	-209.200	-210.600	-212.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.950,71	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	4.950,71	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-4.949,71	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.341,72	12.800	7.400	0	13.800	6.800	11.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.341,72	12.800	7.400	0	13.800	6.800	11.800
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.341,72	12.800	7.400	0	13.800	6.800	11.800
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.341,72	12.800	7.400	0	13.800	6.800	11.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.378,81	10.800	5.400	0	11.800	4.800	9.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	5.962,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.341,72	12.800	7.400	0	13.800	6.800	11.800
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

Für anfallende Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Software, des Netzwerkes sowie der Internetpräsentation werden insgesamt 23.700 € bereitgestellt. Zusätzlich werden weitere 35.000 € (Umfang von 0,5 Stellen Personalaufwand) für externe Dienstleistungen im IT-Bereich - insbesondere auch für städtische Einrichtungen außerhalb des Verwaltungsgebäudes (z. B. Grundschulen, Jugendzentrum, Kindertagesstätte) - veranschlagt.

Konto 783100

Für die Erneuerung von 8 PC-Anlagen und eines Notebooks werden 5.400 € im Jahr 2017 benötigt. In den Jahren 2018 und 2020 werden erhöhte Mittel zum Austausch von Servern bereitgestellt.

Konto 783200

Für die Anschaffung von Softwarelizenzen (u.a. Adobe Acrobat Professional) werden 2.000 € bereitgestellt. Die Anschaffung neuer Lizenzen für Microsoft Office wird auf Grund des hohen Investitionsvolums unter der eigenen Kostenstelle 90150302 ausgewiesen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901503 Elektronische Datenverarbeitung
90150302 Erneuerung Softwarelizenzen Microsoft Office

Erläuterungen

Aufgrund des Wartungsablaufes zum 10.10.2017 ist das derzeit einheitlich eingesetzte Programm Microsoft Office 2007 Professional dann nicht mehr sicher zu betreiben. Daher ist bis zu diesem Zeitpunkt die Umstellung auf Microsoft Office 2016 erforderlich.

Folgender Bedarf ist durch den Fachbereich Medien angemeldet worden:

Verwaltung:	40 Lizenzen MS Office 2016 Standard/ 5 Lizenzen MS Office 2016 Professional	14.000 €
Übergangsheim:	2 Lizenzen MS Office 2016 Standard	600 €
Jugendzentrum:	2 Lizenzen MS Office 2016 Standard	600 €
KiTa Steinkirchen:	6 Lizenzen MS Office 2016 Standard	1.800 €.

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



Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Beschäftigten
 Aufwendungen je Beschäftigte/-r

Produkt-/Budgetverantwortung

./.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienststelle

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienststelle



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,00	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	920,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	920,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,07	2.400	0	0	0	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	3.153,07	2.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,98	700	0	0	0	0
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	128,98	300	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.282,05	3.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.362,05	-3.100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.362,05	-3.100	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.362,05	-3.100	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.503,09	7.500	0	0	0	0
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.503,09	7.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.865,14	-10.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Die im Jahr 2016 vorgesehene Wahl eines neuen Personalrates konnte nicht stattfinden, da keine Wahlvorschläge eingegangen waren. Nach Ablauf der Wahlperiode des bisherigen Personalrates am 30.06.2016 hat sich der Personalrat der Stadt Wassenberg daher aufgelöst.

Haushaltsmittel werden bei dieser Kostenstelle daher vorläufig nicht mehr veranschlagt. Wenn es zu einer Neubildung des Personalrats kommt werden Mittel anteilig im lfd. Haushaltsjahr überplanmäßig zur Verfügung gestellt und ab dem Folgejahr wieder in die Haushaltsplanung eingestellt.

Eine Neubildung des Personalrates kann jederzeit durch eine Initiative der Beschäftigten erfolgen. Hierfür ist die Einberufung einer Personalversammlung zur Bestimmung eines Wahlvorstands und im Folgenden die erfolgreiche Durchführung einer Wahl erforderlich.

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

Ordnung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Gewerbetreibenden
Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder
Anzahl der Ordnungsverfügungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256,30	3.300	3.000	2.900	2.800	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.256,30	3.300	3.000	2.900	2.800	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.725,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	21.725,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609,00	0	300	300	300	300
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	609,00	0	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.205,01	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	18.745,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	9.011,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.447,73	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	56.795,31	43.800	45.800	45.700	45.600	45.300
11	- Personalaufwendungen	248.522,73	293.300	292.400	296.200	299.900	303.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	85.794,25	90.600	93.200	94.100	95.100	96.000
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.155,07	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	78.419,59	123.200	130.200	131.500	132.800	134.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.818,57	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	446,83	1.200	800	800	800	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.281,01	11.100	11.800	11.900	12.000	12.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.364,36	24.800	26.500	26.800	27.000	27.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	4.657,30	4.500	6.000	6.100	6.100	6.200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	39.446,32	29.500	18.200	19.000	19.800	20.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	13.139,43	8.400	5.700	6.000	6.300	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.016,56	58.700	67.600	67.600	67.600	67.600
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	10.663,42	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	9.604,23	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	7.069,60	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.058,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	22.621,25	21.600	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.739,30	3.900	3.500	3.500	3.500	3.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	84,30	200	200	200	200	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.655,00	3.700	3.300	3.300	3.300	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.674,76	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	446,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	2.263,71	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	129,95	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	242,08	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.766,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	3,74	0	0	0	0	0
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	1.212,81	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.619,14	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	700,60	700	700	700	700	700
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	290,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.953,35	365.700	372.300	376.100	379.800	383.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.158,04	-321.900	-326.500	-330.400	-334.200	-337.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.158,04	-321.900	-326.500	-330.400	-334.200	-337.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-257.158,04	-321.900	-326.500	-330.400	-334.200	-337.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.406,57	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	70.406,57	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.899,99	107.700	111.100	115.000	116.800	118.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	87.899,99	107.700	111.100	115.000	116.800	118.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.651,46	-359.100	-367.100	-374.900	-380.500	-385.800

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.681,30	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.681,30	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.681,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.681,30	600	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	4.681,30	600	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.681,30	600	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 456190

Sonstige Verwarnungs- und Bußgelder beziehen sich auf Verstöße gegen die Gewerbeordnung, das Gaststättengesetz, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegegesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, sowie auf Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wassenberg.

Konto 524200

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

Konto 527900

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

Konto 527990

Die Aufwendungen für Unterbringung von Fundtieren steigen auf Grund der Fallzahlen und neuer vertraglicher Regelungen mit dem Tierschutzverein Kreis Heinsberg e.V. erheblich an. Voraussichtlich sind nunmehr 17.000 € jährlich zu leisten.

Konto 529110

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

Konto 529120

Für das System OwiGO zur mobilen und stationären Erfassung und Verarbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie für das Programm PC Klaus Gewerbe fallen Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 4.000 € an.

Konto 529160

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

Konto 542310

Für ein im Jahr 2016 bereitgestelltes Dienstfahrzeug, das vorrangig für den Ordnungsdienst der Stadt Wassenberg genutzt werden soll, fallen Leasingaufwendungen in Höhe von jährlich 1.100 € an.

Konto 543131

Die Mobilfunkaufwendungen umfassen auch erweiterte Datentarife für die mobile Erfassung von Verwarnungsgeldern. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Konto 543140

Durch die Bereitstellung eines eigenen Dienstfahrzeuges für den Ordnungsdienst und die im Folgenden reduzierte Inanspruchnahme privater Fahrzeuge reduzieren sich die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90210101 Schiedsamtsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,50	100	100	100	100	100
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	147,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	147,50	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	1.676,74	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.031,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	484,32	400	300	300	300	300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	161,32	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	700	800	800	800	800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	51,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	92,00	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.903,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.756,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.756,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.756,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.756,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
90210102 Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Geschäftsbereich: 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932,00	1.000	1.100	800	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	932,00	1.000	1.100	800	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.473,95	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	100.473,95	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	200	200	200	200	200
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	178,50	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	101.584,45	106.200	106.300	106.000	105.900	105.900
11	- Personalaufwendungen	82.738,00	93.400	94.000	94.900	95.900	96.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	63.183,67	71.900	72.200	72.900	73.700	74.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.219,40	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	395,44	500	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.952,81	6.400	6.500	6.600	6.600	6.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.986,68	14.400	14.600	14.700	14.900	15.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.874,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.874,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	961,00	1.100	1.200	900	700	700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	257,00	300	300	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	704,00	800	900	600	400	400
15	- Transferaufwendungen	2.249,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.249,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.258,87	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	434,09	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	678,77	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	227,05	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	912,08	900	900	900	900	900
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	64.006,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.081,22	171.500	172.200	172.800	173.600	174.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.496,77	-65.300	-65.900	-66.800	-67.700	-68.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.496,77	-65.300	-65.900	-66.800	-67.700	-68.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-57.496,77	-65.300	-65.900	-66.800	-67.700	-68.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.958,86	68.500	70.800	73.200	74.400	75.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	55.958,86	68.500	70.800	73.200	74.400	75.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.455,63	-133.800	-136.700	-140.000	-142.100	-144.000

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.700	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	1.700	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.700	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	1.700	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.700	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

Für das Meldesystem MESO und weitere Fachverfahren sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.200 € zu leisten.

Konto 783100

Für die Anschaffung von 2 Dokumentendruckern sowie eines Unterschriftentableaus mit Bürgermonitor werden 1.700 € bereitgestellt.



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 Mutterschaftsanerkenntnissen 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 Personenstandsunterlagen, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbsprüchen. 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	92,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.933,00	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	11.433,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	3.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	16.045,00	23.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11	- Personalaufwendungen	36.296,40	40.100	44.200	44.600	45.100	45.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	27.717,02	30.700	33.800	34.100	34.500	34.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	531,00	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	163,09	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.188,62	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.696,67	6.200	6.900	7.000	7.000	7.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,76	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.589,76	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	662,00	800	800	500	100	100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	570,00	700	700	400	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	92,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.919,35	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	60,87	300	300	300	300	300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	150,00	100	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	3.500,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.396,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.692,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.467,51	58.200	60.400	60.500	60.600	61.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.422,51	-35.100	-39.300	-39.400	-39.500	-39.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.422,51	-35.100	-39.300	-39.400	-39.500	-39.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-34.422,51	-35.100	-39.300	-39.400	-39.500	-39.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.107,34	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.107,34	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.084,79	20.900	21.600	22.400	22.700	23.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	17.084,79	20.900	21.600	22.400	22.700	23.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.399,96	-35.800	-40.700	-41.600	-42.000	-42.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 91330100 'Friedhofswesen'.

Konto 529120

Für das System AUTISTA Standesamt sowie für weitere Fachverfahren des Personenstandswesens werden 7.800 € bereitgestellt.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,00	300	300	300	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	276,00	300	300	300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.300	0	8.800	13.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	0	10.800	0	8.800	8.800
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	0	9.500	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	0	0	0	0	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,57	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330,57	300	20.600	300	8.800	13.000
11	- Personalaufwendungen	19.992,19	17.900	16.700	17.000	17.300	17.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.294,07	12.600	13.000	13.100	13.300	13.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.774,62	4.100	2.700	2.800	2.900	3.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.923,50	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	594,75	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,00	900	900	900	200	200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	879,00	900	900	900	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	22.400	200	16.600	16.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	100	500	100	500	500
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	15.000	0	7.500	7.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.200	0	8.100	8.100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	100	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	100	0	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	0	400	0	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.465,94	20.100	41.100	19.200	35.200	35.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.135,37	-19.800	-20.500	-18.900	-26.400	-22.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.135,37	-19.800	-20.500	-18.900	-26.400	-22.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.135,37	-19.800	-20.500	-18.900	-26.400	-22.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.135,37	-19.800	-20.500	-18.900	-26.400	-22.400

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



Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen wurden gemäß den voraussichtlichen Wahlterminen ermittelt:

2017 (14. Mai)	Landtagswahl
2017 (September)	Bundestagswahl
2019	Europawahl
2020	Kommunalwahl



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

902 Sicherheit und Ordnung

9024 Brandschutz

902401 Feuerwehr

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Feuerwehrleute

Anzahl der Einsätze

Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner // Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.681,25	91.600	104.100	110.600	119.000	121.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.564,52	200	200	200	200	200
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	86.616,73	91.400	103.900	110.400	118.800	121.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.675,57	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	28.675,57	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	2.060,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652,20	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.652,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.070,01	122.100	135.100	141.600	150.000	152.200
11	- Personalaufwendungen	28.091,99	26.400	22.800	23.100	23.500	23.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.888,71	13.100	13.500	13.600	13.800	13.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.132,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.053,92	4.300	2.800	2.900	3.100	3.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.016,54	1.200	1.000	1.100	1.100	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.768,58	108.900	112.600	107.800	107.900	104.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	4.613,51	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.775,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	776,65	100	100	100	100	100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	13.841,78	18.200	14.200	14.400	14.500	14.700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.221,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	651,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.619,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	421,05	600	500	500	500	500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	19.198,95	12.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	7.360,86	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	8.930,91	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	27.725,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	3.156,41	5.000	8.500	8.500	8.500	5.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	4.617,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.795,68	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	61,38	300	300	300	300	300
	5 291 50 Planungsaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.285,73	105.900	118.600	125.600	133.600	133.900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	35,00	200	300	400	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	103.250,73	105.700	118.300	125.200	133.200	133.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.307,31	72.000	76.300	76.300	76.300	76.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	8.098,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.160,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	8.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	17.080,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	5.886,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 421 10 Verdienstausfälle /Vergütungen Feuerwehr	4.484,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	160,29	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	417,26	400	400	400	400	400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.708,97	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	1.349,09	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.594,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	1.955,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	59,85	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	14.955,82	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	4.674,00	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	6.322,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.453,61	313.500	330.600	333.100	341.600	338.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.383,60	-191.400	-195.500	-191.500	-191.600	-186.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.383,60	-191.400	-195.500	-191.500	-191.600	-186.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-214.383,60	-191.400	-195.500	-191.500	-191.600	-186.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.556,80	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.793,40	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.940,40	-216.900	-221.100	-217.100	-217.200	-212.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.573,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	3.573,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.352,57	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	2.352,57	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	1.220,43	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.010,23	38.600	31.900	0	32.000	32.000	32.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	45.805,42	38.000	31.900	0	32.000	32.000	32.000
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.204,81	600	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	3.570,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	87.580,23	38.600	31.900	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.007,00	38.000	31.900	0	32.000	32.000	32.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	31.794,39	27.000	19.900	0	20.000	20.000	20.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	15.212,61	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.007,00	38.000	31.900	0	32.000	32.000	32.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.573,23	600	0	0	0	0	0



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

Erläuterungen

Konto 414100

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

Konto 524100

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

Konto 524200

Für die Unterhaltung der Sirenenanlagen werden Aufwendungen in Höhe von 1.900 € veranschlagt.

Konto 525100

Für die lfd. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen werden jährlich 18.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde gemäß der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Zusätzlich werden einmalig im Jahr 2017 weitere 5.000 € für den Einbau vorhandener Digitalfunkgeräte bereitgestellt.

Konto 525500

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

Konto 527900

Diese Position umfasst Einsatznebenkosten wie die Anschaffung und Entsorgung von Ölbindemitteln oder die 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 für Fahrsicherheitslehrgänge 2.500 € bereitgestellt.

Konto 541111

Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Landesebene (Landesfeuerwehrschule 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 6.000 € zur Verfügung.

Konto 541130

Für den Ersatz bzw. die Neuanschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung muss der Haushaltsansatz auf 25.000 € erhöht werden, da es auf Grund des Alters bzw. der Art der Beschädigungen an der vorhandenen Schutzkleidung zu einem höheren Bedarf an Neuanschaffungen kommt.

Konto 542100

Die Aufwandsentschädigung für die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wassenberg werden gem. Ratsbeschluss seit dem 01.01.2010 analog zu den Erhöhungen der Stadtverordneten erhöht. Eine Anpassung erfolgte zuletzt zum 01.01.2016.

Konto 542210

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

Konto 543160

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

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

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



Erläuterungen

Konto 783100

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

2 Pressluftatmer Stadtfeuerwehr	3.200 €
1 Tragbare LED-Einsatzleuchten LG Birgelen	1.200 €
1 Tragbare LED-Einsatzleuchten LG Myhl	1.200 €
1 Stromerzeuger LG Myhl	2.300 €
1 Stromerzeuger LG Wassenberg	5.300 €
1 Schmutzwasserpumpe LG Effeld	2.200 €
1 Gerätégurt Absturzsicherung LG Myhl	900 €
1 Gerätégurt Absturzsicherung LG Effeld	900 €
2 Rollwagen LG Wassenberg	1.700 €
Software für den Einsatzleitwagen IUK Einheit	1.000 €

Konto 783200

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

5 Atemschutzmasken Stadtfeuerwehr	1.600 €
10 Meldeempfänger Stadtfeuerwehr	3.000 €
Wasserführende Armaturen Stadtfeuerwehr	1.500 €
2 Lungenautomaten Stadtfeuerwehr	800 €
2 Handlampen EX geschützt LG Myhl	300 €
1 Nass-/Trockensauger LG Myhl	450 €
5 Aluminiumkästen DIN 14880 LG Myhl	1.200 €
4 Rohrdichtkissen LG Myhl	1.600 €
1 Rauchgasverschluss LG Ophoven	400 €
1 Kleinlöschgerät LG Orsbeck	400 €
2 Fluchthauben LG Effeld	375 €
2 Fluchthauben LG Wassenberg	375 €



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240111 Neuanschaffung GW Logistik Myhl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit						
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) 6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00 0,00 0,00	190.000 153.000 37.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00 0,00	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240112 Neuanschaffung MTF Myhl

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	35.000	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	35.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung MTF Myhl									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Auf der Grundlage des neuen Brandschutzbedarfsplans steht die überwiegend für die Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wassenberg notwendige Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges an. Das Altfahrzeug (Baujahr 05/1996) ist auszumustern.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240114 Neuanschaffung Mittellöschfahrzeug MLF Effeld



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	132.400	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	37.600	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	170.000	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	170.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	170.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zah- lungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Neuanschaffung Mittellöschfahrzeug MLF Effeld										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	132.400	0	0	0	132.400
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	37.600	0	0	0	37.600
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Auf der Grundlage des neuen Brandschutzbedarfsplans wird das Altfahrzeug TSF (Baujahr 05/1990) zeitgleich ausgemustert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240115 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Myhl

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.500	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	313.800	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	37.600	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	351.400	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	565.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-213.600	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240115 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Myhl



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Feuerwehrgeräte- hauses in Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.500	0	0	0	0	0	350.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	313.800	0	0	0	0	0	313.800
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	37.600	0	0	0	0	0	37.600
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	351.400	0	0	0	0	0	351.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-213.600	0	0	0	0	0	-213.600

Erläuterungen

Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Myhl kann nicht wirtschaftlich saniert und gleichzeitig den heutigen Anforderungen an ein Feuerwehrgerätehaus angepasst werden. Aus diesem Grund ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses unabhängig vom neuen Brandschutzbedarfsplan dringlich. Das neue Feuerwehrgerätehaus wird auf dem stadteigenen Grundstück an der Schulstraße (neben dem Kindergartengebäude) errichtet und mit einem belastbaren Haushaltsansatz von 550.000 € veranschlagt. Zusätzlich ist neben der Umsetzung von technischen Einrichtungen aus dem alten Feuerwehrgerätehaus noch bewegliches Anlagevermögen für den neuen Standort zu erwerben. Dafür wurde ein Haushaltsansatz von insgesamt 15.000 € eingeplant. Das Altgebäude wird im Rahmen des verwertbaren Vermögens der Stadt veräußert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240117 Ersatzanschaffung MTF Birgelen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	2.400	0
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	37.600	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	40.000	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung MTF Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	2.400	0	0	2.400
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	37.600	0	0	37.600
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für das MTF (Baujahr 06/1998) der Löschgruppe Birgelen ist unter Berücksichtigung des neuen Brandschutzbedarfsplanes mittelfristig eine Ersatzanschaffung vorzunehmen. Mit der Durchführung der Investitionsmaßnahme wird zeitgleich das Altfahrzeug ausgemustert.



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

902 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

9024 Brandschutz

Produkt:

902401 Feuerwehr

Kostenstelle:

90240118 Ersatzanschaffung TLF 3000 Wassenberg

Erläuterungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum ist das in Wassenberg stationierte Feuerwehrfahrzeug TLF 1625 (Baujahr 1993) durch ein TLF 3000 zu ersetzen. Diese Anschaffungsmaßnahme sieht auch der neue Brandschutzbedarfsplan vor und das Altfahrzeug wird Ende 2020 nach Durchführung der Erwerbsmaßnahme ausgemustert.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.306,50	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	30.306,50	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	30.306,50	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	36.876,55	66.600	55.400	55.900	56.600	57.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	28.845,24	51.300	42.600	43.000	43.500	43.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	263,08	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	223,41	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.249,84	4.600	3.900	3.900	4.000	4.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.294,98	10.400	8.600	8.700	8.800	8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	190,63	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	148,79	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.215,97	67.700	56.500	57.000	57.700	58.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.909,47	-67.700	-26.500	-27.000	-27.700	-28.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.909,47	-67.700	-26.500	-27.000	-27.700	-28.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.909,47	-67.700	-26.500	-27.000	-27.700	-28.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.570,42	22.700	23.500	24.300	24.700	25.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	18.570,42	22.700	23.500	24.300	24.700	25.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.479,89	-90.400	-50.000	-51.300	-52.400	-53.200

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



Erläuterungen

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

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

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

Solange die Haushaltswirtschaft der Stadt nachhaltig konsolidierend betrieben und zumindest ein „unechter“ Haushaltsausgleich erzielt wird, kann die Stadt ein Schulangebot einschl. OGS an vier Grundschulstandorten aufrecht erhalten, allerdings mit der Konsequenz, dass das im Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt bei einer Zusammenlegung von Grundschulen aufgezeigte Konsolidierungspotential nicht erzielt wird.

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

Konto 414100

Auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion wird ein sog. Belastungsausgleich für die schulische Inklusion gewährt. Der Belastungsausgleich dient als finanzieller Ausgleich für wesentliche Belastungen der Stadt in Folge der Umsetzung der Inklusion.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.899,59	93.700	70.200	69.000	67.700	64.500
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00	22.500	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	63.331,81	39.800	38.700	37.600	36.500	33.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.567,78	31.400	31.500	31.400	31.200	30.900
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	900	800	800	800	800
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	800	800	800	800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.612,48	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	10.612,48	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.611,51	0	0	0	0	0
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	1.759,35	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	852,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.923,58	100.500	78.100	76.900	75.600	72.400
11	- Personalaufwendungen	52.631,19	57.300	58.400	58.900	59.600	60.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.738,68	44.000	44.700	45.100	45.600	46.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	609,58	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	252,46	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.173,72	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.735,35	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	121,40	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.963,78	150.300	129.100	129.800	130.400	131.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	22.450,67	25.000	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	35.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	21.315,93	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	24.623,25	25.500	25.900	26.400	26.800	27.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	34.053,18	15.100	23.800	24.000	24.200	24.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.281,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.708,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.225,89	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 271 00 Lernmittel	2.686,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.528,69	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 279 30 Bädernutzung	2.280,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	0	0	0	0
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	9.509,46	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 40 Schülerbeförderung	35.701,30	36.700	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.182,78	42.400	42.200	42.000	41.700	41.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	167,80	300	300	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	43.014,98	42.100	41.900	41.800	41.500	41.100
15	- Transferaufwendungen	800,00	900	800	800	800	800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.877,61	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	350,22	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	19.965,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	516,60	800	800	800	800	800
	5 431 10 Bürobedarf	698,41	900	900	900	900	900
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	67,90	500	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	568,90	600	600	600	600	600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	105,21	300	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	211,44	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	78,24	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	715,71	900	900	900	900	900
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	7.599,98	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.455,36	283.100	262.600	263.600	264.600	265.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.531,78	-182.600	-184.500	-186.700	-189.000	-193.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.409,14	13.300	12.200	11.100	10.000	7.100
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	14.409,14	13.300	12.200	11.100	10.000	7.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.409,14	-13.300	-12.200	-11.100	-10.000	-7.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.940,92	-195.900	-196.700	-197.800	-199.000	-200.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.940,92	-195.900	-196.700	-197.800	-199.000	-200.300
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	5.067,40	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.067,40	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.108,32	-201.800	-202.300	-203.400	-204.600	-205.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	191,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	191,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	884,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	884,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-693,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.520,60	62.300	39.700	0	38.600	37.500	34.600
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	66.520,60	39.800	39.700	0	38.600	37.500	34.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	66.520,60	62.300	39.700	0	38.600	37.500	34.600
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.188,79	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	872,08	0	500	0	500	500	500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	2.316,71	0	500	0	500	500	500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.188,79	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.331,81	62.300	38.700	0	37.600	36.500	33.600
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
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.472,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 800 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 16.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

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

Konto 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.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 4.000 € veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.801,41	143.100	130.000	129.100	133.100	133.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	129.539,50	134.000	120.000	120.000	124.000	124.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.261,91	9.100	10.000	9.100	9.100	9.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821,30	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	15.821,30	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	154.622,71	159.100	143.500	142.600	146.600	146.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.710,58	194.000	173.200	173.200	179.200	179.200
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	182.960,50	190.100	170.000	170.000	176.000	176.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.750,08	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.253,91	9.300	10.000	9.100	9.100	9.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	9.253,91	9.200	9.900	9.000	9.000	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.964,49	203.300	183.200	182.300	188.300	188.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.341,78	-44.200	-39.700	-39.700	-41.700	-41.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.341,78	-44.200	-39.700	-39.700	-41.700	-41.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.341,78	-44.200	-39.700	-39.700	-41.700	-41.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.341,78	-44.200	-39.700	-39.700	-41.700	-41.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.123,38	6.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.123,38	6.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.123,38	6.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.123,38	6.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.539,38	3.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	584,00	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.123,38	6.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

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

Konto 448800

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

Konto 527970

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

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

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

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



Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.509,94	47.500	46.900	46.300	45.500	44.600
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	50.872,64	15.800	15.400	15.000	14.600	14.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	31.637,30	31.700	31.500	31.300	30.900	30.400
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	900	800	800	800	800
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	800	800	800	800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.749,97	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	6.749,97	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22,14	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	-22,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654,89	0	0	0	0	0
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	1.654,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.692,66	52.500	54.800	54.200	53.400	52.500
11	- Personalaufwendungen	63.164,17	64.000	72.600	73.400	74.000	74.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	48.467,17	49.100	55.800	56.400	56.900	57.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	886,86	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	281,50	400	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.797,34	4.500	5.000	5.100	5.100	5.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.488,50	9.800	11.300	11.400	11.500	11.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	242,80	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.248,16	198.400	192.500	193.400	194.400	195.300
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	28.706,63	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	22.345,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	32.530,53	32.700	33.300	33.900	34.500	35.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	30.973,54	33.900	34.300	34.600	35.000	35.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.601,04	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	5.246,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.780,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 271 00 Lernmittel	8.969,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.688,80	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 279 30 Bädernutzung	1.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	0	0	0	0
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	6.431,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	371,98	0	300	300	300	300
	5 291 40 Schülerbeförderung	65.352,86	66.400	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.383,30	82.100	81.700	81.300	80.800	79.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	142,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	82.241,30	81.900	81.500	81.100	80.600	79.500
15	- Transferaufwendungen	800,00	900	800	800	800	800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.168,72	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	71,30	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	15.568,56	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	748,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 10 Bürobedarf	1.266,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	620,36	800	800	800	800	800
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	888,04	800	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	78,67	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	211,44	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	177,35	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	593,20	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	50,35	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	13.895,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.764,35	380.800	383.000	384.300	385.400	386.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.071,69	-328.300	-328.200	-330.100	-332.000	-333.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.166,01	6.800	6.400	6.000	5.600	5.200
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	7.166,01	6.800	6.400	6.000	5.600	5.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.166,01	-6.800	-6.400	-6.000	-5.600	-5.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.237,70	-335.100	-334.600	-336.100	-337.600	-338.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.237,70	-335.100	-334.600	-336.100	-337.600	-338.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.334,24	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	9.334,24	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.471,94	-344.400	-343.400	-344.900	-346.400	-347.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	233,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	233,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	221,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	221,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	12,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	54.143,74 54.143,74	16.800 16.800	16.400 16.400	0 0	16.000 16.000	15.600 15.600	15.200 15.200
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	54.143,74	16.800	16.400	0	16.000	15.600	15.200
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.236,47 6.236,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	3.062,25 1.708,00 1.354,25	1.000 500 500	1.000 500 500	0 0 0	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.298,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.845,02	15.800	15.400	0	15.000	14.600	14.200
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	0 0	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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



Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 800 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 24.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527100 Lernmittel
 Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 527950 Schulveranstaltungen
 Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

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

Konto 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.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 4.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.359,69	192.600	219.700	219.100	226.700	227.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	189.446,50	186.000	213.500	213.500	220.000	220.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.913,19	6.600	6.200	5.600	6.700	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.860,00	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	22.860,00	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	216.219,69	214.200	243.700	243.100	250.700	251.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.597,34	268.800	307.800	307.800	316.800	316.800
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	269.294,50	263.500	302.000	302.000	311.000	311.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	5.302,84	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.913,19	6.700	6.200	5.600	6.700	7.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.913,19	6.600	6.100	5.500	6.600	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.510,53	275.500	314.000	313.400	323.500	323.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.290,84	-61.300	-70.300	-70.300	-72.800	-72.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.290,84	-61.300	-70.300	-70.300	-72.800	-72.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-62.290,84	-61.300	-70.300	-70.300	-72.800	-72.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.290,84	-61.300	-70.300	-70.300	-72.800	-72.800

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.044,19	9.100	10.000	0	10.000	10.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	8.044,19	9.100	10.000	0	10.000	10.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.044,19	9.100	10.000	0	10.000	10.000
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.044,19	9.100	10.000	0	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	4.696,93	4.600	5.500	0	5.500	5.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	3.347,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.044,19	9.100	10.000	0	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

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

Konto 448800

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

Konto 527970

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

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

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.239,82	159.000	88.900	88.200	87.000	86.300
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00	36.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.644,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	51.736,34	65.800	31.000	30.200	29.400	28.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	55.859,48	54.900	55.600	55.700	55.300	55.200
3	+ Sonstige Transfererträge	855,00	900	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	855,00	900	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	400	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.246,60	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	7.246,60	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.328,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005,18	0	0	0	0	0
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	1.005,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.674,60	165.600	96.900	96.200	95.000	94.300
11	- Personalaufwendungen	68.528,21	70.800	70.200	70.800	71.600	72.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	52.796,97	54.400	53.800	54.300	54.900	55.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	798,93	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	308,31	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.132,82	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.491,18	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.367,75	270.900	194.600	195.700	196.900	198.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	10.223,37	74.000	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	22.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	11.748,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	39.834,02	40.700	41.500	42.300	43.100	43.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	38.521,74	32.700	38.600	38.900	39.200	39.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.732,92	6.300	5.000	5.000	5.100	5.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.854,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.498,69	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 271 00 Lernmittel	6.257,84	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.524,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 279 30 Bädernutzung	4.095,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	0	0	0	0
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	8.538,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.527,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 291 40 Schülerbeförderung	55.112,05	61.200	53.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.884,48	84.600	84.900	84.800	84.400	84.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	111,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	86.773,48	84.400	84.700	84.600	84.200	84.000
15	- Transferaufwendungen	5.299,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	4.444,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	855,00	900	900	900	900	900



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.925,22	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	114,66	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	12.499,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	456,63	400	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	1.272,67	800	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	772,52	500	400	400	400	400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	674,55	500	500	500	500	500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	156,34	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	211,44	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	203,53	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	786,99	800	800	800	800	800
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	11.776,61	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.004,66	458.000	380.900	382.500	384.100	385.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.330,06	-292.400	-284.000	-286.300	-289.100	-291.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.506,81	11.700	10.900	10.100	9.300	8.700
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	12.506,81	11.700	10.900	10.100	9.300	8.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.506,81	-11.700	-10.900	-10.100	-9.300	-8.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.836,87	-304.100	-294.900	-296.400	-298.400	-300.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-294.836,87	-304.100	-294.900	-296.400	-298.400	-300.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	425,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.397,72	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.397,72	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.809,59	-312.600	-303.200	-304.700	-306.700	-308.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	471,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	471,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-471,00	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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.628,96	103.400	32.100	0	31.300	30.500	29.900
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	56.628,96	67.400	32.100	0	31.300	30.500	29.900
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	56.628,96	103.400	32.100	0	31.300	30.500	29.900
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.892,62	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	4.892,62	1.100	600	0	600	600	600
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.892,62	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.736,34	101.800	31.000	0	30.200	29.400	28.800
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.006,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	29.006,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.006,16	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 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 20.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

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

Konto 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.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 4.400 € veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.406,66	178.900	171.800	172.500	178.100	178.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	169.561,00	177.000	167.000	167.000	172.000	172.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.845,66	1.900	4.800	5.500	6.100	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.794,20	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	18.794,20	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
10	= Ordentliche Erträge	190.200,86	198.400	189.100	189.800	195.400	195.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.336,38	251.800	234.900	234.900	241.900	241.900
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	234.473,00	247.000	230.700	230.700	237.700	237.700
	5 291 40 Schülerbeförderung	4.863,38	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845,66	2.000	4.800	5.500	6.100	6.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	8,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.837,66	1.900	4.700	5.400	6.000	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.182,04	253.800	239.700	240.400	248.000	248.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.981,18	-55.400	-50.600	-50.600	-52.600	-52.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.981,18	-55.400	-50.600	-50.600	-52.600	-52.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.981,18	-55.400	-50.600	-50.600	-52.600	-52.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.981,18	-55.400	-50.600	-50.600	-52.600	-52.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	91,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	91,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.056,66	7.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	8.056,66	7.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.056,66	7.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.841,66	7.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.841,66	4.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.841,66	7.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.215,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

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

Konto 448800

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

Konto 527970

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

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

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

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



Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.587,71	57.400	176.000	21.200	21.100	20.800
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00	22.500	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	18.058,02	13.500	154.500	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.529,69	21.400	21.500	21.200	21.100	20.800
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	900	800	800	800	800
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	800	800	800	800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	800	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	75,00	800	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920,51	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 411 00 Mieten	2.016,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	4.903,97	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	818,84	0	0	0	0	0
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	818,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.202,06	66.300	185.400	30.600	30.500	30.200
11	- Personalaufwendungen	55.035,74	61.800	61.500	62.100	62.700	63.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	42.263,85	47.400	47.200	47.700	48.100	48.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	775,73	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	252,46	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.304,30	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.318,00	9.600	9.500	9.600	9.700	9.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	121,40	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.309,74	158.900	130.900	130.700	131.400	131.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	7.587,36	25.000	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	25.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.711,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	22.857,92	22.500	22.900	23.400	23.800	24.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	33.024,02	35.400	35.700	36.000	36.300	36.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.794,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.761,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	27,80	0	0	0	0	0
	5 251 41 Kfz-Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.833,42	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 271 00 Lernmittel	3.038,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.501,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	0	1.000	0	0	0
	5 279 30 Bädernutzung	1.048,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	0	0	0	0
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	5.030,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	314,88	300	300	300	300	300
	5 291 40 Schülerbeförderung	29.178,58	30.200	26.200	26.200	26.200	26.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.021,19	44.700	44.500	44.200	44.100	43.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	14,00	100	100	100	100	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	45.007,19	44.600	44.400	44.100	44.000	43.600
15	- Transferaufwendungen	800,00	900	800	800	800	800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	800	800	800	800

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.553,92	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	9.254,58	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	494,20	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	811,32	400	400	400	400	400
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	165,18	500	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	890,57	400	400	400	400	400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	288,35	400	400	400	400	400
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	211,44	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	39,90	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.258,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	6.139,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.720,59	286.500	257.900	258.000	259.200	259.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.518,53	-220.200	-72.500	-227.400	-228.700	-229.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.228,66	6.200	6.000	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	3.228,66	6.200	6.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.228,66	-6.200	-6.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.747,19	-226.400	-78.500	-227.400	-228.700	-229.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.747,19	-226.400	-78.500	-227.400	-228.700	-229.600
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	8.650,17	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.650,17	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.997,36	-235.200	-87.100	-236.000	-237.300	-238.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	339,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	339,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	835,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	835,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-496,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.755,09	36.000	154.500	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	19.755,09	13.500	154.500	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.755,09	36.000	154.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	5.167,50	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.167,50	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.492,57	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.492,57	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.660,07	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.095,02	36.000	154.500	0	0	0	0
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.242,00	7.300	148.500	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	7.242,00	7.300	148.500	0	0	0	0
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.242,00	-7.300	-148.500	0	0	0	0

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



Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 800 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 15.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527100 Lernmittel
 Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 527950 Schulveranstaltungen
 Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

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

Konto 527910

In der Kath. Grundschule Myhl ist eine sog. Vorbereitungsklasse für schulpflichtige Asylsuchende eingerichtet worden. Für die benötigten Lehr- und Unterrichtsmittel werden (vorläufig nur im Jahr 2017) Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.

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.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.926,53	128.300	197.500	197.800	203.200	202.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	116.657,50	123.000	191.900	191.900	197.700	197.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.269,03	5.300	5.600	5.900	5.500	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.140,00	13.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	13.140,00	13.400	16.800	16.800	16.800	16.800
10	= Ordentliche Erträge	135.066,53	141.700	214.300	214.600	220.000	219.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.785,52	173.800	257.100	257.100	264.700	264.700
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	162.533,50	170.500	253.000	253.000	260.600	260.600
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.252,02	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.269,03	5.400	5.700	5.900	5.500	5.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.269,03	5.300	5.600	5.800	5.400	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.054,55	179.200	262.800	263.000	270.200	269.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.988,02	-37.500	-48.500	-48.400	-50.200	-50.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.988,02	-37.500	-48.500	-48.400	-50.200	-50.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.988,02	-37.500	-48.500	-48.400	-50.200	-50.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.988,02	-37.500	-48.500	-48.400	-50.200	-50.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	113,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	113,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	113,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	113,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.740,03	5.500	7.000	0	7.000	7.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.740,03	5.500	7.000	0	7.000	7.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.740,03	5.500	7.000	0	7.000	7.000
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.740,03	5.500	7.000	0	7.000	7.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.502,03	2.900	3.700	0	3.700	3.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	238,00	2.600	3.300	0	3.300	3.300
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.740,03	5.500	7.000	0	7.000	7.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

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

Konto 448800

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

Konto 527970

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

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

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

903 Schulträgeraufgaben

9033 Gesamtschulen

903301 Betty-Reis-Gesamtschule

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Anzahl der Schulklassen // Schüler je Schulklasse

Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.210,50	255.000	238.700	237.200	227.500	227.800
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	11.526,19	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	100.684,01	104.300	90.300	88.400	86.400	84.400
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	2.500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	156.500,30	150.700	148.400	148.800	141.100	143.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	700	700	700	700	700
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	350,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.399,39	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	19.399,39	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497,33	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	8.115,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	80,49	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	301,84	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.712,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	3.225,25	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.562,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.138,62	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	787,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.170,15	297.200	278.500	277.000	267.300	267.600
11	- Personalaufwendungen	165.523,48	211.900	222.600	224.800	227.000	229.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	127.059,65	162.600	171.300	173.000	174.700	176.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.251,64	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	815,46	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.912,98	14.700	15.400	15.600	15.700	15.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	26.483,75	33.100	34.600	34.900	35.300	35.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.499,26	1.054.600	1.001.100	1.001.900	1.004.700	1.007.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	48.351,48	12.000	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	30.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	18.489,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	100.189,77	103.800	105.900	108.000	110.100	112.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	75.343,72	68.500	69.200	69.900	70.600	71.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	13.070,62	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	16.126,34	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	12.389,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 271 00 Lernmittel	35.972,34	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.785,00	0	0	0	0	0
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	60.306,06	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	0	2.000	0	0	0
	5 279 30 Bädernutzung	7.014,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	200	0	0	0	0
	5 279 50 Schulveranstaltungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	11.000,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	71.754,33	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	71,40	0	500	500	500	500
	5 291 40 Schülerbeförderung	591.135,48	621.200	577.300	577.300	577.300	577.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.906,30	240.000	238.900	240.800	230.800	232.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	392,00	800	800	800	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	249.514,30	239.200	238.100	240.000	230.000	231.400
15	- Transferaufwendungen	3.450,00	8.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.450,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.683,63	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	6,99	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	36.176,67	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.189,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 10 Bürobedarf	4.964,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	219,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.634,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	344,32	500	500	500	500	500
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	211,44	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.164,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.069,28	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	71.702,71	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635.062,67	1.635.700	1.589.400	1.594.300	1.589.300	1.595.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.314.892,52	-1.338.500	-1.310.900	-1.317.300	-1.322.000	-1.328.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.975,52	24.200	21.200	18.300	15.300	12.300
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	26.975,52	24.200	21.200	18.300	15.300	12.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.975,52	-24.200	-21.200	-18.300	-15.300	-12.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.341.868,04	-1.362.700	-1.332.100	-1.335.600	-1.337.300	-1.340.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.341.868,04	-1.362.700	-1.332.100	-1.335.600	-1.337.300	-1.340.600
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	15.895,36	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	15.895,36	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.356.363,40	-1.378.300	-1.348.500	-1.352.000	-1.353.700	-1.357.000

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	59,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.058,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	1.058,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-999,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.257,52	139.500	84.300	0	123.600	121.600	119.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	128.257,52	139.500	84.300	0	123.600	121.600	119.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	128.257,52	139.500	84.300	0	123.600	121.600	119.600
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.669,45	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.613,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	10.055,90	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.669,45	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.588,07	104.300	49.100	0	88.400	86.400	84.400
Finanzierungstätigkeit								
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	67.189,70	68.100	69.100	0	70.100	71.100	72.100
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	67.189,70	68.100	69.100	0	70.100	71.100	72.100
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.189,70	-68.100	-69.100	0	-70.100	-71.100	-72.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 2.000 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 448100

Die Stadt erhält eine Kostenerstattung des Landes zur Refinanzierung der Schulsozialarbeit.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 25.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände bereitgestellt.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527100 Lernmittel
 Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 527950 Schulveranstaltungen
 Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

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

Konto 527910

In der Betty-Reis-Gesamtschule ist eine sog. Vorbereitungs-klasse für schulpflichtige Asylsuchende eingerichtet worden. Für die benötigten Lehr- und Unterrichtsmittel werden (vorläufig nur im Jahr 2017) Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

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.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 140.800 € veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.081,25	71.700	213.400	71.100	70.800	69.400
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	27.978,25	11.500	153.200	10.900	10.600	9.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.103,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	800	800	800	800	800
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	850,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	4.175,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,25	800	800	800	800	800
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	40,25	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	331,00	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	874,61	0	0	0	0	0
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	874,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.352,92	76.000	217.700	75.400	75.100	73.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.689,80	79.000	80.400	81.000	81.500	82.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	16.275,63	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	142.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.140,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	16.230,32	16.700	17.000	17.300	17.600	17.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	23.015,17	25.000	25.300	25.600	25.800	26.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.389,79	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	815,54	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	13.822,38	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.893,00	68.900	67.500	67.300	67.300	67.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	68.893,00	68.900	67.500	67.300	67.300	67.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.094,71	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 424 00 Contracting von Anlagen	8.990,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	251,16	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	283,54	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.677,51	159.300	159.300	159.700	160.200	160.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.324,59	-83.300	58.400	-84.300	-85.100	-87.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.090,60	4.800	4.500	4.200	3.900	3.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	5.090,60	4.800	4.500	4.200	3.900	3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.090,60	-4.800	-4.500	-4.200	-3.900	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.415,19	-88.100	53.900	-88.500	-89.000	-90.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-220.415,19	-88.100	53.900	-88.500	-89.000	-90.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.429,39	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.429,39	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.844,58	-92.700	49.400	-93.000	-93.500	-95.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.978,25	11.500	153.200	0	975.900	975.600	9.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	27.978,25	11.500	153.200	0	10.900	10.600	9.200
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	965.000	965.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.978,25	11.500	153.200	0	975.900	975.600	9.200
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	965.000	965.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	965.000	965.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	965.000	965.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.978,25	11.500	153.200	-100.000	10.900	10.600	9.200
Finanzierungstätigkeit								
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
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	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

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



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau Sporthalle I Bergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	965.000	965.000	0	0	1.930.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	965.000	965.000	0	0	1.930.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	965.000	965.000	0	0	1.930.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	965.000	965.000	0	0	1.930.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	965.000	965.000	0	0	1.930.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	965.000	965.000	0	0	1.930.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 524100

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

Konto 542210

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage veranschlagt.

Konto 785100

Die Sporthalle I soll erneuert werden. Die Stadt erhält hierfür ein zins- und tilgungsfreies Darlehen der NRW.Bank.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9033 Gesamtschulen
903301 Betty-Reis-Gesamtschule
90330104 Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00 0,00	33.000 33.000	0 0	0 0	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	33.000 33.000	33.000 33.000	0 0	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00 0,00	33.000 33.000	0 0	0 0	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	132.000 132.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	132.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	33.000 33.000	33.000 33.000	0 0	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	165.000 165.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000

Erläuterungen

Die Haushaltsmittel werden im Jahr 2017 vorrangig für bauliche Maßnahmen im Bereich der OFRA-Trakte eingesetzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

- AUSLAUFEND -

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Geschäftsbereich: 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.923,20	0	0	0	0	0
	5 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	31.923,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.923,20	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.923,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.923,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.923,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.923,20	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.818,32	0	0	0	0	0
	5 478 00 Verrechnung Aufwand Finanzanlagen	2.818,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-2.818,32	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 40 Schülerbeförderung	1.967,88 1.967,88	10.000 10.000	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967,88	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.967,88	-10.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.967,88	-10.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.967,88	-10.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.967,88	-10.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Erläuterungen

Konto 529140

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

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



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,00	600	600	600	600	600
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	400,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	104,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	1.000	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100	100	100	100
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	43,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	547,00	1.700	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	7.956,54	17.300	17.900	18.000	18.300	18.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.008,04	13.300	13.600	13.700	13.900	14.000
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	292,67	100	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	463,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.192,32	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.308,89	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.531,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	12.777,29	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	139,00	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	310,80	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 Dienstreisen und -reisen	310,80	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.715,23	50.200	48.800	48.900	49.200	49.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.168,23	-48.500	-48.000	-48.100	-48.400	-48.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.168,23	-48.500	-48.000	-48.100	-48.400	-48.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.168,23	-48.500	-48.000	-48.100	-48.400	-48.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.923,38	9.900	10.200	10.600	10.700	10.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.923,38	9.700	10.000	10.400	10.500	10.700
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.091,61	-58.400	-58.200	-58.700	-59.100	-59.400



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	138,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	138,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-138,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 527900

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

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

Konto 531800

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

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	12,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,51	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6,51	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,96	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	207,96	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	226,47	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214,47	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214,47	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-214,47	-400	-400	-400	-400	-400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 50 Hallennutzungsgebühren	3.249,00 3.249,00	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge 4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	-326,34 1,00 -327,34	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.922,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.242,28 0,00 80,06 1.146,52 511,29 1.504,41	3.200 200 200 1.500 600 700	3.200 200 200 1.500 600 700	3.200 200 200 1.500 600 700	3.200 200 200 1.500 600 700	3.200 200 200 1.500 600 700
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	97,00 97,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15	- Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.199,89 6.199,89	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,52 476,52	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.015,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.093,03	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.093,03	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.093,03	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben) 5 811 50 ILB (Sonstiges)	5.638,60 338,60 5.300,00	10.600 300 10.300	10.500 200 10.300	10.500 200 10.300	10.500 200 10.300	10.500 200 10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.731,63	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	12,00 12,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-12,00	0	0	0	0	0

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



Erläuterungen

Konto 432150

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

Konto 481150

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

Konto 524150

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

Konto 544110

Der Versicherungsbeitrag für den Bühnenwagen beträgt 500 €.

Konto 531800

Bei dieser Haushaltsposition werden Zuschüsse an kulturelle und sonstige 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,00	300	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	293,00	300	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	293,00	300	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,49	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	923,70	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	9.127,79	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.098,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.098,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	13.050,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	13.050,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.512,49	24.300	30.700	30.700	30.700	30.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.219,49	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.219,49	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.219,49	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.219,49	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 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

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,46	800	800	800	800	800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	25,94	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	937,52	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	963,46	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-963,46	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-963,46	-800	-800	-800	-800	-800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-963,46	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-963,46	-800	-800	-800	-800	-800



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" im Stadtzentrum 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,66	700	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	357,66	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,34	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	231,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	589,00	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,08	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	277,08	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429,66	800	800	800	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	429,66	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	0
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	0	2.600	2.600	2.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.706,74	3.800	6.400	6.400	6.400	3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.117,74	-3.100	-5.700	-5.700	-5.700	-3.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.117,74	-3.100	-5.700	-5.700	-5.700	-3.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.117,74	-3.100	-5.700	-5.700	-5.700	-3.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.117,74	-3.100	-5.700	-5.700	-5.700	-3.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-2,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.975,66	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.975,66	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	4.000,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.975,66	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.975,66	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	8.439,40	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	4.536,26	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.975,66	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 542200

Zur Unterbringung der Bürgerbücherei "Bücherkiste" in einem Geschäftsraumlokal an der Graf-Gerhard-Straße werden in den Jahren 2017 bis 2019 Miet-
aufwendungen in Höhe von jeweils 2.600 € veranschlagt.

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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,00	500	800	800	800	800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	517,00	500	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	715,50	300	300	300	300	300
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	715,50	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.232,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	117.860,45	109.600	117.800	119.300	121.100	122.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	37.680,17	39.100	40.300	40.700	41.100	41.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	41.625,78	40.000	48.500	49.000	49.500	50.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	707,52	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	446,83	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.266,21	3.600	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.439,13	8.000	9.800	9.900	10.000	10.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.100,79	2.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.698,66	12.700	8.000	8.400	8.800	9.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.895,36	3.600	3.300	3.400	3.600	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,19	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	10.682,19	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517,00	600	900	900	800	800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	503,00	500	800	800	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	14,00	100	100	100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	613,40	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	42,80	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.492,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	96,46	300	300	300	300	300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.305,11	118.200	128.800	130.300	132.000	133.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.072,61	-117.400	-127.700	-129.200	-130.900	-132.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.072,61	-117.400	-127.700	-129.200	-130.900	-132.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-130.072,61	-117.400	-127.700	-129.200	-130.900	-132.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.058,11	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	54.058,11	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.425,35	72.700	75.100	77.800	79.000	80.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	59.425,35	72.700	75.100	77.800	79.000	80.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.439,85	-136.000	-148.700	-152.900	-155.800	-158.500

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.380,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.380,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.380,00	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.380,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.380,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 456190

Sonstige Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Wohnungsgesetz werden mit 300 € veranschlagt.

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90520100 und 90620300.

Konto 529120

Für das Fachverfahren Open PROSOZ sind auf Grund einer Erhöhung der Benutzerzahl nunmehr rd. 6.600 € jährlich zu leisten.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

- AUSLAUFEND -

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung bezüglich der Grundsicherung nach dem SGB II

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Erwerbsfähige Hilfesuchende

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,71	0	0	0	0	0
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	1.002,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.002,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40,41	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-40,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,11	0	0	0	0	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	604,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	563,70	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	439,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	439,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	439,01	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	439,01	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt für Asylbewerber.

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Zahlung von Geldleistungen, Bereitstellung von Unterkünften, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen.

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.677,02	1.511.100	2.681.700	2.670.600	2.649.400	2.651.200
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	385.120,02	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	437.557,00	1.511.100	2.681.700	2.670.600	2.649.400	2.651.200
3	+ Sonstige Transfererträge	13.032,18	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	8.440,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 212 00 Übergangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.215,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	1.376,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	835.709,20	1.516.300	2.686.900	2.675.800	2.654.600	2.656.400
15	- Transferaufwendungen	898.565,75	1.491.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	116.736,67	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	158.509,62	280.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	167.081,68	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	227.070,18	420.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	194.389,85	160.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.589,02	16.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	2.767,77	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	20.420,96	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.565,75	1.491.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.856,55	25.300	609.900	598.800	577.600	579.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.856,55	25.300	609.900	598.800	577.600	579.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-62.856,55	25.300	609.900	598.800	577.600	579.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.725,58	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	135.725,58	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.582,13	-110.800	473.800	462.700	441.500	443.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 414100

Eine Anpassung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt auf Grund der gestiegenen Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen. Unter Berücksichtigung der bei dieser Kostenstelle nachgewiesenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der bei den Kostenstellen 90530300 und 90530301 nachgewiesenen Kosten der Unterbringung wird nunmehr eine volle Kostendeckung erwartet.

Konten 533110 bis 533900

Die Kalkulation der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt auf Grundlage der dauerhaft hohen Zahl der Asylsuchenden.

Konto 533900

Die Aufwendungen für sonstige Leistungen können voraussichtlich reduziert werden, da u.a. Eingliederungshilfen als Integrationshilfe-Schulbegleiter nicht mehr anfallen.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100, 90140300, 90150100, 90210100, 90210300 und 90510100 veranschlagt.

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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung des Übergangsheimes Ossenbrucher Weg 2 als vorübergehende Unterkunft für Wohnungslose.

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Wohnungslose. Förderung der Eingliederung/Wiedereingliederung von Wohnungslosen in die Gesellschaft.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
Saldo je Person

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Wohnungslose



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905301 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
90530100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 51 Raumnutzungsgebühren	7.710,45 7.710,45	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	4.278,33 4.278,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	11.988,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	11.737,30 11.737,30	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.737,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251,48	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251,48	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	251,48	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251,48	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

Kostenstellen 90530100, 90530200 und 90530300

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

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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung des Übergangsheimes Ossenbrucher Weg 2 als vorübergehende Unterkunft für Aussiedler.

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Aussiedler. Förderung der Integration von Aussiedlern in die Gesellschaft.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
Saldo je Person

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Spätaussiedler, Vertriebene



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905302 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
90530200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 51 Raumnutzungsgebühren	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	0,00 0,00	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung des Übergangsheimes Ossenbrucher Weg 2 sowie weiterer angemieteter Objekte als vorübergehende Unterkunft für Asylbewerber.

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylbewerber.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
 Saldo je Person

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Asylbewerber



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905303 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
90530300 Übergangshaus Ossenbrucher Weg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645,62	4.400	302.500	221.400	16.500	18.300
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00	0	290.500	207.000	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.645,62	4.400	12.000	14.400	16.500	18.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.457,86	150.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	164.457,86	150.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten	1.360,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.407,69	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	10.407,69	3.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.729,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	716,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	6.013,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.600,71	158.900	579.500	498.400	293.500	295.300
11	- Personalaufwendungen	33.851,40	155.900	148.500	149.900	151.500	153.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.594,80	120.500	104.700	105.700	106.800	107.900
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	0,00	0	8.400	8.500	8.600	8.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.891,12	10.800	9.300	9.400	9.500	9.600
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.578,58	24.000	21.100	21.300	21.500	21.700
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	786,90	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.637,58	338.400	860.000	767.200	537.200	537.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	181.640,68	0	322.800	230.000	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	98.500,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.711,03	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	248,25	0	0	0	0	0
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	200	200	200	200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.314,44	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	551,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.880,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	540,75	600	600	600	600	600
	5 251 41 Kfz-Steuern	405,00	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	20.503,59	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	501,48	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	353.050,99	205.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	246,93	300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	51.542,18	98.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.084,62	5.400	12.400	14.600	16.600	18.500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.084,62	5.400	12.300	14.500	16.500	18.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,61	2.500	3.900	3.700	3.700	3.700
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	1.833,06	0	500	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	193,92	200	300	300	300	300

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905303 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
Kostenstelle: 90530300 Übergangshaus Ossenbrucher Weg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.549,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	57,50	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	204,00	300	800	800	800	800
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.411,21	502.200	1.024.800	935.400	709.000	712.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.810,50	-343.300	-445.300	-437.000	-415.500	-417.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.810,50	-343.300	-445.300	-437.000	-415.500	-417.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-572.810,50	-343.300	-445.300	-437.000	-415.500	-417.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.810,50	-343.300	-445.300	-437.000	-415.500	-417.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.119,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	1.119,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.214,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	1.214,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-95,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905303 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
90530300 Übergangshaus Ossenbrucher Weg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.611,39	11.500	324.500	0	231.000	24.000	24.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	290.500	0	207.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	94.611,39	11.500	34.000	0	24.000	24.000	24.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	94.611,39	11.500	324.500	0	231.000	24.000	24.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.773,12	20.000	34.000	0	24.000	24.000	24.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	27.862,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	49.910,27	16.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	77.773,12	20.000	34.000	0	24.000	24.000	24.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.838,27	-8.500	290.500	0	207.000	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905303 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
Kostenstelle: 90530300 Übergangshaus Ossenbrucher Weg



Erläuterungen

Siehe hierzu auch ergänzende Erläuterung zu Kostenstelle 90530100.

Konto 432151

Die auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 AsylbLG und der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Übergangshäuser der Stadt Wassenberg erwarteten Erträge werden auf Grund der zur Zeit bestehenden Auslastung angepasst und mit 270.000 € beziffert.

Konto 521500

Im Rahmen der Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFeG) sollen energetische Sanierungen der Beleuchtung, der Fenster und des Außenmauerwerks des Übergangwohnheimes in einem Umfang von insgesamt 322.800 € im Jahr 2017 und 230.000 € im Jahr 2018 durchgeführt werden. Die Stadt erhält hierfür eine Förderung in Höhe von 90 % der erforderlichen Aufwendungen (Konto 414010).

Konto 529110

Auf Grund der erheblich angestiegenen Zuweisungen von Asylsuchenden im Übergangshaus bleiben die Aufwendungen des Stadtbetriebes Wassenberg konstant hoch. Die erhöhte Zahl der zugewiesenen Personen hat insbesondere dazu geführt, dass weitere bislang durch den Stadtbetrieb genutzte Bereiche des Übergangshaus belegt werden mussten, was zu erhöhten Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Einrichtung, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie für den Energiebezug führt.

Konto 529120

Die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Übergangshaus werden mit vom Fachbereich Medien mit 1.400 € beziffert.

Konto 529160

Auf Grund der erheblich angestiegenen Fallzahlen müssen Leistungen eines gewerblichen Sicherheitsdienstes in Höhe von voraussichtlich 160.000 € in Anspruch genommen werden, um im Übergangshaus eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden sicherstellen zu können.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konten 783100 und 783200

Für die Neuanschaffung von notwendigem Mobiliar, Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Ausstattung neu zugewiesener Asylbewerber im Übergangshaus werden im Jahr 2017 insgesamt 34.000 € bereitgestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905303 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
90530301 Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	1.400 1.400	1.900 1.900	2.400 2.400	2.900 2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten	0,00 0,00	0 0	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	10.700	11.200	11.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	34.300 3.000 23.300 2.000 6.000	34.500 3.000 23.500 2.000 6.000	34.800 3.000 23.800 2.000 6.000	35.000 3.000 24.000 2.000 6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	1.400 1.400	1.900 1.900	2.400 2.400	2.900 2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.700	36.400	37.200	37.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-25.500	-25.700	-26.000	-26.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-25.500	-25.700	-26.000	-26.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-25.500	-25.700	-26.000	-26.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-25.500	-25.700	-26.000	-26.200

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905303 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
Kostenstelle: 90530301 Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Angesichts der konstant hohen Zahl der Zuweisungen ist zur Entlastung des Übergangsheims Ossenbrucher Weg weiterer Wohnraum im Stadtgebiet zur Unterbringung von Asylsuchenden angemietet worden.

Die Erträge und Aufwendungen zu diesen Mietobjekten werden nunmehr bei dieser separaten Kostenstellen nachgewiesen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905304 Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten am Pontorsonplatz für eine multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte, einen Tourismuspunkt und für das Naturparktor Schwalm-Nette

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Austausches in Wassenberg. Förderung des Tourismus in Wassenberg

Kennzahlen / Indikatoren

Besuchertzahl/Jahr

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Touristen

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

905 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

9053 Soziale Einrichtungen

Produkt:

905304 Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg

Kostenstelle:

90530400 Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.601,50	13.700	14.100	14.300	14.200	14.300
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	2.812,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.789,00	10.900	11.300	11.500	11.400	11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	500	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	40,00	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,91	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	41,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.683,41	14.200	14.200	14.400	14.300	14.400
11	- Personalaufwendungen	11.382,05	12.400	12.400	12.500	12.600	12.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.157,98	9.400	9.900	10.000	10.100	10.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	163,51	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	49,15	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	191,32	1.000	300	300	300	300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.820,09	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.380,70	29.600	31.500	31.700	31.900	32.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	6.293,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.489,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.683,23	3.500	5.000	5.100	5.200	5.200
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	762,21	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	459,33	700	700	700	700	700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	429,69	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	10.262,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.364,00	11.500	11.500	11.600	11.600	11.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.364,00	11.500	11.500	11.600	11.600	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,30	900	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	103,13	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	264,73	500	500	500	500	500
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	70,44	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.565,05	54.400	56.300	56.700	57.000	57.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.881,64	-40.200	-42.100	-42.300	-42.700	-42.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.881,64	-40.200	-42.100	-42.300	-42.700	-42.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.881,64	-40.200	-42.100	-42.300	-42.700	-42.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	75,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,07	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.621,07	400	1.200	1.200	1.200	1.200

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905304 Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
Kostenstelle: 90530400 Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg



Erläuterungen

Konto 414200

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

Konto 524100

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

Konten 783100 und 783200

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergartengebäude Effeld für eine Altenstube.

Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben.

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,50	500	600	600	600	600
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	562,50	500	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	562,50	500	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,18	1.000	700	700	700	700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	430,66	200	200	200	200	200
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	400	100	100	100	100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	60,52	100	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.833,00	9.900	9.900	9.900	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	9.833,00	9.900	9.900	9.900	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.324,18	10.900	10.600	10.600	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.761,68	-10.400	-10.000	-10.000	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.761,68	-10.400	-10.000	-10.000	-100	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.761,68	-10.400	-10.000	-10.000	-100	-100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.761,68	-10.400	-10.000	-10.000	-100	-100

Erläuterungen

Konto 414200

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

Konto 571120

Die Räumlichkeiten der Altenstube Effeld werden zum Ende des Jahres 2018 vollständig abgeschrieben sein.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Altentage

Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Altentage

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Senioren

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sonstige soziale Einrichtungen
Produkt: 905402 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenstelle: 90540200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen

Konto 531800

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendzentrum Wassenberg.

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche. Förderung der Entwicklung von Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr
 Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW, Landesjugendplan, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Jugendliche

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.617,90	65.800	85.300	85.300	85.300	85.100
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	52.503,00	55.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	2.940,02	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.674,88	10.500	11.000	11.000	11.000	10.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	0	0	0	0	0
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	1.457,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	644,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.718,90	68.800	88.300	88.300	88.300	88.100
11	- Personalaufwendungen	59.050,53	67.200	69.800	70.500	71.200	71.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	43.616,92	45.500	47.300	47.800	48.300	48.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	838,05	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	223,41	400	300	300	300	300
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	1.400,00	5.600	6.500	6.600	6.600	6.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.430,20	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.982,91	9.100	9.600	9.700	9.800	9.900
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	559,04	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.299,66	29.600	34.300	32.000	32.000	32.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.136,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	2.595,37	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.277,43	3.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	131,49	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	251,47	400	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.041,50	600	600	600	600	600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	368,32	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	206,32	800	800	800	800	800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	393,42	700	700	700	700	700
	5 251 41 Kfz-Steuern	415,32	300	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	674,88	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	9.722,77	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.632,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	452,03	300	3.200	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.569,01	12.500	12.900	12.800	12.800	12.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	95,99	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.473,02	12.300	12.700	12.600	12.600	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.850,80	700	700	700	700	700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	628,19	500	500	500	500	500
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	70,44	100	100	100	100	100



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	135,66	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	98,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.738,29	111.500	119.200	117.500	118.200	118.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.019,39	-42.700	-30.900	-29.200	-29.900	-30.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.019,39	-42.700	-30.900	-29.200	-29.900	-30.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-32.019,39	-42.700	-30.900	-29.200	-29.900	-30.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761,72	600	700	700	700	700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	761,72	600	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.781,11	-43.300	-31.600	-29.900	-30.600	-31.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.940,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	3.940,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.644,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	5.644,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-1.704,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 414200

Die Personalkosten für eine anerkannte vollzeitbeschäftigte Fachkraft und eine Pauschale für pädagogische Sachkosten (jährlich 5.000 €) werden als Zuschuss des Kreises Heinsberg gewährt. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Rahmenvertrag vom 28.01.2008 zwischen dem Kreis Heinsberg und der Stadt Wassenberg. Der Haushaltsansatz wurde an die aktuellen Betriebskostenzuschüsse angepasst.

Konto 524100

Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 7.000 € veranschlagt.

Konto 525100 Unterhaltung Fahrzeuge
 Konto 525120 Kraftstoffe Fahrzeuge
 Konto 525140 Versicherungen Fahrzeuge
 Konto 525141 Kfz-Steuern
 Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527900 Sonstige besondere Aufwendungen
 Konto 541110 Fortbildungsaufwendungen
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 543140 Dienstfahrten und -reisen
 Konto 543160 Mitgliedsbeiträge
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

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

Konten 525100 bis 525141

Für das im Jahr 2015 neu angeschaffte Fahrzeug des Jugendzentrums (Kleinbus) und den schon zuvor vorhandenen Anhänger werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.700 € veranschlagt.

Konto 529120

Die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Jugendzentrum werden vom Fachbereich Medien mit jährlich 700 € beziffert. Für die Erneuerung der Internetseite des Jugendzentrums werden im Jahr 2017 zusätzlich 2.500 € zur Verfügung gestellt.

Konto 543160

Der Mitgliedsbeitrag im ABA Fachverband -offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen- beträgt rd. 100 €.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 14.000 € zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906101 Jugendeinrichtungen
Kostenstelle: 90610102 Neuanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendzentrum



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.940,66	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.690,66	0	0	0	0	0
	6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR)	6.250,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.940,66	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.940,66	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	16.940,66	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.940,66	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendzentrum									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	16.941	16.941
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	10.691	10.691
	6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR)	0,00	0	0	0	0	0	6.250	6.250
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	16.941	16.941
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.500,00	0	0	0	0	0	17.387	17.387
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	16.500,00	0	0	0	0	0	17.387	17.387
	Summe der investiven Auszahlungen	16.500,00	0	0	0	0	0	17.387	17.387
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.500,00	0	0	0	0	0	-446	-446



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

9061 Einrichtungen der Jugendarbeit

906102 Spielplätze

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Fläche je Kinderspielplatz

Saldo je qm Kinderspielplatz

qm Kinderspielplatz je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.755,85	12.100	10.500	14.600	18.200	21.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	26.755,85	12.100	10.500	14.600	18.200	21.100
10	= Ordentliche Erträge	26.755,85	12.100	10.500	14.600	18.200	21.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.527,56	102.700	102.600	102.600	102.600	102.600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	91.527,56	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.640,85	16.900	13.400	16.400	19.100	22.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	31.640,85	16.900	13.400	16.400	19.100	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.168,41	119.700	116.100	119.100	121.800	124.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.412,56	-107.600	-105.600	-104.500	-103.600	-103.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.412,56	-107.600	-105.600	-104.500	-103.600	-103.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-96.412,56	-107.600	-105.600	-104.500	-103.600	-103.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.412,56	-107.600	-105.600	-104.500	-103.600	-103.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	11,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-11,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
906102 Spielplätze
90610200 Spielplätze

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,00	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	270,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	270,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden 30 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 66.300 m² zur Nutzung vorgehalten. Da zu einer weiteren Reduzierung von Altanlagen (kurz- und mittelfristig) keine Beschlüsse gefasst wurden, steigt der Unterhaltungsaufwand zwangsläufig, da auch der Abnutzungsgrad der Spielgeräte steigt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906102 Spielplätze
Kostenstelle: 90610201 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.866,85 3.866,85	10.000 10.000	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.866,85	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.866,85 3.866,85	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.866,85	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.866,85 3.866,85	10.000 10.000	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	10.000 10.000	110.000 110.000
Summe der investiven Einzahlungen		3.866,85	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	10.000	110.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.866,85 3.866,85	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	125.000 125.000
Summe der investiven Auszahlungen		3.866,85	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Konto 783100

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 100.000 € bereitgestellt.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), SGB VIII, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg und deren Erziehungsberechtigte

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.239,80	568.200	543.100	542.200	540.900	540.900
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	178,00	548.400	523.800	523.800	523.800	523.800
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	510.973,06	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	128,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.960,74	19.800	19.300	18.400	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.275,58	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	34.275,58	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.537,87	200	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.537,87	200	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	568.053,25	597.900	575.200	574.300	573.000	573.000
11	- Personalaufwendungen	518.416,73	526.000	616.900	623.800	629.400	636.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	396.722,62	421.800	465.700	470.600	475.000	479.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	5.609,33	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	2.073,28	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	15.835,74	3.400	16.200	16.400	16.600	16.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	30.048,85	31.100	35.700	36.200	36.400	36.900
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	1.227,24	400	400	400	400	400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	63.150,05	65.500	91.900	93.100	93.900	94.800
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	3.590,11	700	3.600	3.700	3.700	3.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	159,51	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.451,77	66.400	67.000	65.100	65.400	65.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.515,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	16.904,45	14.200	14.400	14.600	14.800	15.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	6.403,51	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	556,92	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.714,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.412,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	404,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.855,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	8.260,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	108,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	13.316,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	200	2.500	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.219,74	25.200	24.500	23.600	22.200	22.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	100	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	25.219,74	25.200	24.400	23.400	22.000	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	238,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	556,80	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	515,92	500	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	199,10	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	763,00	700	700	700	700	700
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	211,44	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	300,90	400	400	400	400	400
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.291,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.165,29	622.100	712.900	717.000	721.500	728.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.112,04	-24.200	-137.700	-142.700	-148.500	-155.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.112,04	-24.200	-137.700	-142.700	-148.500	-155.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.112,04	-24.200	-137.700	-142.700	-148.500	-155.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.290,80	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	39.329,75	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	961,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.402,84	-64.800	-178.300	-183.300	-189.100	-195.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	521,62	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	521,62	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-521,62	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 414100

Aufgrund des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes. Für das Haushaltsjahr 2017 werden Kindpauschalen in Höhe von 478.200 € erwartet.

Für die Durchführung der genehmigten Sprachförderung erhält die Stadt zudem eine Landeszuweisung in Höhe von 1.800 €.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 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 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 543140 Dienstfahrten und -reisen
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Im Rahmen der auch im Kindergartenbereich eingeführten Budgetierung wird der Kindertagesstätte 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 der Kindertagesstätte unbenommen ist, die einzelnen Haushaltspositionen entsprechend zu verwenden. Sollten sich am Jahresende Einsparungen ergeben, so werden diese der Kindertagesstätte im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Konto 529100

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

Konto 527920

Für die Erneuerung der Internetseite der Kindertagesstätte werden im Jahr 2017 zusätzliche Mittel 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.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konten 783100 und 783200

Zur Ersatzbeschaffung eines Außenspielgeräts und eines Notebooks werden im Jahr 2017 zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Insgesamt stehen zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Planungszeitraum 2017 bis 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 21.900 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906203 Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle: 90620301 Familienzentrum Steinkirchen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.396,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	13.396,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.351,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	3.351,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	16.747,40	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	11.468,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	2.310,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.778,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.968,66	500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.968,66	500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.968,66	500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.968,66	500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

Konto 414100

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

Konto 448800

Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Eltern für die Teilnahme an Angeboten wie z. B. Sport- und Tanzkursen.

Konto 527900

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

Konto 529100

Die Kosten für zwei Honorarkräfte für das Familienzentrum werden mit 3.500€ beziffert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9062 Tageseinrichtungen für Kinder
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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906204 Sonstige Kindergartenträger
Kostenstelle: 90620400 Sonstige Kindergartenträger



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.716,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	35.000,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	716,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	279.316,55	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	279.316,55	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.600	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	1.800,00	1.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.833,29	272.600	271.000	271.000	271.000	271.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.833,29	-272.600	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.833,29	-272.600	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-316.833,29	-272.600	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.833,29	-272.600	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000

Erläuterungen

An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt aufgerundet 285.000,00 € 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9063 Kinder- und Jugendhilfe
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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9063 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt: 906301 Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenstelle: 90630100 Verwaltung der Jugendhilfe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	3.488,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.488,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Gewährung von zweckgebundenen Zuschüssen für besondere und nachweisebare Anlässe, Aktivitäten und Veranstaltungen, die ausschließlich der Jugendarbeit und Jugendförderung in der Stadt Wassenberg dienen.

Ziele

Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit in der Stadt Wassenberg

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9063 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt: 906302 Förderung der Jugend
Kostenstelle: 90630200 Jugendarbeit und -förderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.410,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	17.410,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.410,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.410,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.410,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.410,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.410,00	-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:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

908 Sportförderung

9081 Allgemeine Förderung des Sports

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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 908101 Sportförderung
Kostenstelle: 90810100 Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.405,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.405,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.405,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.405,36	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.405,36	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.405,36	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.405,36	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen

Konto 531800

Dem Stadtsportverband wird zur Deckung des Aufwandes gegen Vorlage ausreichender Nachweise ein Betrag von 700 € gewährt. Zusätzlich wird lt. Ratsbeschluss vom 17.05.2004 dem Stadtsportverband zur Durchführung einer zentralen öffentlichen Veranstaltung der Stadt zur Vornahme von Ehrungen verdienter Wassenberger Sportler ein Betrag von 1.000 € gewährt, sofern eine Sportlerehrung im jeweiligen Haushaltsjahr stattfindet und entsprechende Kostennachweise diese Zuwendung rechtfertigen.

Für den Bereich der Sportverbände und -vereine wird, wie im Vorjahr, als Geldleistung an die jugendfördernden Vereine ein Betrag von insgesamt 5.700 € bereitgestellt. Die Aufteilung erfolgt gemäß einem besonderen Verteilerschlüssel.

Neben diesen Geldleistungen erbringt die Stadt für die Vereine erhebliche geldwerte Leistungen, die in der Regel kaum wahrgenommen und deshalb an dieser Stelle zumindest nachrichtlich genannt werden. Die Stadt stellt den Vereinen zur Durchführung des Spiel- und Sportbetriebes die Sportstätten (Hallen- und Außensportanlagen) kostenlos zur Verfügung. Aufgrund der zur Verfügung gestellten Stunden werden dadurch auch Vereine mit einer großen Jugendabteilung zu Recht nicht belastet, sondern angemessen großzügig berücksichtigt. Für die zu Spiel- und Trainingszwecken wochentags (montags bis sonntags bereitgestellte Hallen) fallen jährlich Kosten von rd. 221.400 € an. Hinzu kommen noch die in dieser Kostensumme unberücksichtigt gelassenen Bewirtschaftungskosten für die Benutzung der Umkleide- und Duschräume an den Wochenenden. Rechnet man dieser Summe noch den Fehlbetrag aus der Sportstättenunterhaltung und -bewirtschaftung in Höhe von jährlich rd. 234.900 € hinzu, dann wendet die Stadt jährlich rd. 456.300 € (ohne Schuldendienst) für den Sportbetrieb der ortsansässigen Vereine auf. Hiervon profitieren rd. 90 % der Jugendlichen, die den Vereinen des Stadtsportverbandes angehören.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9082 Sportstätten und Bäder
908201 Sportstätten

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule.

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes. Gewährleistung des Schulsportangebotes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Sportanlagen
 Saldo je Sportanlage
 Saldo je Tsd. Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Schulen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820100 Sportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.372,15	34.900	35.500	35.500	36.200	42.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	34.372,15	34.900	35.500	35.500	36.200	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,05	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	10,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	20,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.402,20	34.900	35.500	35.500	36.200	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.259,89	197.000	193.200	193.600	194.000	194.400
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.698,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 241 10 Gebäudereinigung	7.877,01	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	15.045,44	19.200	15.200	15.400	15.600	15.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.259,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	122,07	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	179.257,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.919,15	74.400	75.100	75.100	72.200	133.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	73.919,15	74.400	75.100	75.100	72.200	133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	775,12	800	800	800	800	800
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	265,60	400	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	105,00	100	100	100	100	100
	5 441 00 Sonstige Steuern	46,17	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	520,84	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.891,77	273.200	269.900	270.300	267.800	329.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.489,57	-238.300	-234.400	-234.800	-231.600	-287.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.489,57	-238.300	-234.400	-234.800	-231.600	-287.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-250.489,57	-238.300	-234.400	-234.800	-231.600	-287.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,75	400	500	500	500	600
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	755,75	400	500	500	500	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.245,32	-238.700	-234.900	-235.300	-232.100	-287.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	14,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-14,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

908 Sportförderung

Produktgruppe:

9082 Sportstätten und Bäder

Produkt:

908201 Sportstätten

Kostenstelle:

90820100 Sportstätten

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden nach wie vor auf den Sportstätten 10 Spielfelder und Nebenanlagen mit insgesamt 179.000 m² Fläche unterhalten, obwohl die Zahl der Mannschaften im Senioren- und auch im Jugendbereich deutlich rückläufig ist.

Ein qualitätsverbesserndes und zukunftsweisendes sowie deutlich zentraler ausgerichtetes Sportstättenkonzept, das die Entwicklung der letzten Jahre umfassend berücksichtigt, wurde in einem 1. Schritt in 2015 zum Erhalt einer landesplanerischen Anpassungsbestätigung erarbeitet. Nach Vorlage des Ergebnisses sind in 2016 die weiteren Umsetzungsschritte eingeleitet worden.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9082 Sportstätten und Bäder
908201 Sportstätten
90820103 Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	185.100	259.800	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	51.400	0	136.500	211.200	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	48.600	0	48.600	48.600	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	185.100	259.800	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.000.000	2.900.000	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.000.000	2.900.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	2.000.000	2.900.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.814.900	-2.640.200	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	185.100	259.800	0	0	544.900
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	51.400	0	136.500	211.200	0	0	399.100
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	48.600	0	48.600	48.600	0	0	145.800
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	185.100	259.800	0	0	544.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.000.000	2.900.000	0	0	5.000.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.000.000	2.900.000	0	0	5.000.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	2.000.000	2.900.000	0	0	5.000.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.814.900	-2.640.200	0	0	-4.455.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820103 Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck



Erläuterungen

Im Rahmen der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Nr. 86 „Orsbecker Feld“ ist eine zentrale Sportanlage geplant, auf der mittelfristig sichergestellt ist, dass die im Stadtgebiet vorhandenen Sportarten Fußball, Leichtathletik, Base- und Softball sowie Tennis auf einer zentralen Sportstätte mit Einrichtungen auf dem modernsten Stand der Technik realisierbar sind. Vorrangiges Ziel ist die rechtzeitige planungsrechtliche Ausweisung der Zulässigkeit eines derartigen Vorhabens im Rahmen eines Bebauungsplanes bei gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplanes, bevor ein neuer Regionalplan in Kraft tritt. Erst nach der Realisierung der Bauleitplanung stehen die konzeptionellen Überlegungen der Realisierung eines derartigen Vorhabens, zudem abzustimmen mit den Vereinen, an. Die mittelfristige Finanzplanung sieht eine Realisierung des Vorhabens optimistisch eingeschätzt für die Jahre 2018 und 2019 vor. Im Zuge der Realisierung dieses Vorhabens oder von Teilen des Projekts wird die Sportanlage Wingertsberg aufgegeben und dieses Gebiet auch zur Erzielung von Refinanzierungsanteilen in ein Wohngebiet umgewandelt und soll im oberen Preis-Segment anschließend vermarktet werden. Mit dem bereits aufgegebenen Waldsportplatz in Effeld und der Sportanlage Wingertsberg reduziert sich dann auch im Sinne von Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt die Gesamtzahl der im Stadtgebiet vorgehaltenen Spielfelder.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Koordination und Verwaltung der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Wassenberg

Ziele

Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

909 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:

9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten

Kostenstelle:

90910100 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	104.371,82	78.900	86.700	88.400	89.900	94.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	56.449,56	54.800	56.400	57.000	57.500	58.100
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.155,07	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.637,12	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	655,36	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.564,68	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	563,27	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	26.514,78	17.800	23.000	23.700	24.200	27.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	8.831,98	5.100	6.300	6.700	7.200	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	542,49	700	700	700	700	700
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.914,31	80.600	88.400	90.100	91.600	95.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.914,31	-80.600	-88.400	-90.100	-91.600	-95.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.914,31	-80.600	-88.400	-90.100	-91.600	-95.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-104.914,31	-80.600	-88.400	-90.100	-91.600	-95.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.503,09	7.500	0	0	0	0
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.503,09	7.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.236,62	33.400	34.400	35.600	36.200	36.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	27.236,62	33.400	34.400	35.600	36.200	36.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.647,84	-106.500	-122.800	-125.700	-127.800	-132.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
90910101 Klimaschutzkonzept

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	30.000,00 30.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 50 Planungsaufwendungen	45.891,16 45.891,16	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen	66,53 66,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.957,69	5.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.957,69	-5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.957,69	-5.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.957,69	-5.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.957,69	-5.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung



Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Stadtgebiet. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen inkl. Maßnahmeplänen. Erstellung bzw. Beauftragung von Lärmschutzgutachten, Versickerungsgutachten und sonstigen planungsrelevanten Gutachten und Unterlagen.

Ziele

Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplanes zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewerblichen Entwicklung sowie von Freizeit und Erholung. Erhaltung der Kulturlandschaft.

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je ha Planfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden, Investoren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung
90910200 Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.421,28 1.421,28	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	55.000,00 55.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	56.421,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 50 Planungsaufwendungen	36.708,39 36.708,39	45.000 45.000	75.000 75.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	3.593,80 3.593,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.302,19	45.000	75.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.119,09	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.119,09	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	16.119,09	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.119,09	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Konto 529150

Die Haushaltsmittel werden vorrangig für Flächennutzungsplanänderungen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000,00	12.500	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.000,00	-12.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.000,00	-12.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.000,00	-12.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.000,00	-12.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	560.000	0	1.231.000	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	260.000	0	1.231.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	560.000	0	1.231.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	803,25	0	1.000.000	1.759.000	1.759.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	803,25	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.759.000	1.759.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	803,25	0	1.000.000	1.759.000	1.759.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-803,25	0	-440.000	-1.759.000	-528.000	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung
90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Stadtkernsanierung Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	560.000	0	1.231.000	0	0	35.000	2.211.000
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	260.000	0	1.231.000	0	0	0	1.491.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	420.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	560.000	0	1.231.000	0	0	35.000	2.211.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803,25	0	1.000.000	1.759.000	1.759.000	0	0	0	2.759.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	803,25	0	1.000.000	1.759.000	1.759.000	0	0	0	2.759.000
Summe der investiven Auszahlungen	803,25	0	1.000.000	1.759.000	1.759.000	0	0	0	2.759.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-803,25	0	-440.000	-1.759.000	-528.000	0	0	35.000	-548.000

Erläuterungen

Konto 527900

Bei diesem Planansatz handelt es sich um eine Mittelbereitstellung mit der ausdrücklichen Zweckbindung zur Beseitigung von Leerstand und Förderung von Kunst und Kultur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wassenberger Innenstadt.

Konto 543160

Für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Innenstadt NRW ist ein jährlicher Beitrag von 2.000 € zu entrichten.

Konten 681010, 681100 und 785200

Nachdem zunächst mit den baulichen Maßnahmen am Bergfried in Wassenberg in 2014 die öffentlich geförderte Stadtkernsanierungsmaßnahme eingekürzt beendet wurde, wird diese nunmehr mit dem IV. Bauabschnitt in 2017 fortgesetzt. Möglich wird dies, weil mit dem Landesbetrieb Straßen NRW eine Vereinbarung in 07/2016 in Kenntnis des Baus der B 221n zu einer zeitlich vorgezogenen Übertragung der Straßenbaulast für das Teilstück der Graf-Gerhard-Straße vom Kreuzungsbereich Parkstraße / Patersgraben bis zur Kirchstraße geschlossen werden konnte. Der ursprüngliche Förderantrag, der auch diesen IV. Bauabschnitt beinhaltete, wurde nochmals inhaltlich auf den aktuellen Bedarf überarbeitet, mit der Bezirksregierung abgestimmt und für den Ausbau der Graf-Gerhard-Straße ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn beim Ministerium beantragt.

Der Förderantrag beinhaltet neben dem Ausbau der Graf-Gerhard-Straße auch das Grünflächenkonzept auf dem Grundstück Graf-Gerhard-Straße 12 als Wegeverbindung zwischen Graf-Gerhard-Straße und den Parkplatzflächen Patersgraben und Am Gasthausbach mit vorgehaltenen Flächen zu einer künstlerischen Gestaltung, punktuelle bauliche Maßnahmen im unteren Bereich der Graf-Gerhard-Straße (Umbau ÖPNV Bushaltestellen, Einmündungsbereich Graf-Gerhard-Straße / Brühlstraße / Heinsberger Straße) und im Bereich des Ortseingangs Heinsberger Straße, umsetzbar allerdings erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der B 221n. Darüber hinaus sind Bestandteil des Förderantrags auch noch einige Innenstadtmaßnahmen (Marketingmaßnahmen, punktueller Wetterschutz Roßtorplatz u.ä.). Die Gesamtkosten betragen insgesamt rd. 2.759.000 €, der darin enthaltene Eigenanteil der Stadt wird mit rd. 827.800 € beziffert und ist im Wesentlichen bereits Bestandteil der Haushaltsplanung der letzten Jahre bzw. des mittelfristigen Planungszeitraumes.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910202 Ortskernsanierung Myhl



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	76.400	936.700
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	76.400	934.100
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	2.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	76.400	936.700
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	109.200	1.254.400
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	109.200	1.254.400
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	70.000	0	109.200	1.254.400
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-32.800	-317.700

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ortskernsanierung Myhl									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	76.400	936.700	0	1.013.100
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	76.400	934.100	0	1.010.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	2.600	0	2.600
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	76.400	936.700	0	1.013.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	109.200	1.254.400	10.000	1.443.600
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	109.200	1.254.400	10.000	1.443.600
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	109.200	1.254.400	10.000	1.443.600
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-32.800	-317.700	-10.000	-430.500



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 Fertigstellung der Ortsumgebung Wassenberg-Myhl (B 221n) Gegenstand eines konkreten Förderantrages werden.

Konto 681100

Eine Beteiligung des Landes an dieser Wohnumfeldverbesserung mit einer Zuweisung von 70 % an den Straßenausbau- und umgestaltungskosten in Höhe von 1.010.520 € wurde dabei unterstellt.

Konto 785200

Die Gesamtkosten dieser Wohnumfeldverbesserung werden vom Planungsbüro MWM mit 1.443.600 € beziffert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910203 Bauleitplanung Effelder Waldsee



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,13	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	4.440,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.440,13	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.440,13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.440,13	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.440,13	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.440,13	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidung in der Genehmigungsfreistellung. Entscheidungen im Beteiligungsverfahren hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens bei Anträgen auf Vorbescheid bzw. Bauanträgen und in sonstigen Spezialbereichen (z. B. Abbruchgenehmigungen, Entscheidungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz u.a.).

Ziele

Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Genehmigungsverfahren
 Saldo je Genehmigungsverfahren

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BImSchG, LimSchG, BauNVO, LWG

Zielgruppen

Bauwillige, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, andere Behörden

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 910101 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle: 91010100 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	9.390,00 9.390,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
10	= Ordentliche Erträge	9.390,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	103.991,61	97.800	87.100	88.500	89.800	91.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	42.330,89	43.100	45.100	45.600	46.000	46.500
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	386,78	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	27.014,04	27.800	22.800	23.000	23.300	23.500
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	223,42	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.088,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.442,34	5.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.883,14	14.000	8.700	9.200	9.600	10.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.623,00	4.000	2.900	3.100	3.200	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürombedarf	52,34	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	521,36	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	110,40	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.675,71	99.200	88.500	89.900	91.200	92.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.285,71	-90.200	-79.500	-80.900	-82.200	-83.600
21	= Finzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.285,71	-90.200	-79.500	-80.900	-82.200	-83.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.285,71	-90.200	-79.500	-80.900	-82.200	-83.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.330,98	53.100	54.800	56.700	57.600	58.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	43.330,98	53.100	54.800	56.700	57.600	58.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.616,69	-143.300	-134.300	-137.600	-139.800	-142.000



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.500	0	0	0
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	500	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	145.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	4.500	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	4.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	4.500	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	4.500	0	0	0

Erläuterungen

Konten 459100 und 543100

Geschäftsaufwendungen sowie Ausgleichszahlungen für Umlegungsvorteile entstehen im Umlegungsverfahren zum Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld".



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen
9102 Wohnungsbauförderung
910201 Darlehen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Vermögensbildung durch Schaffung von Wohneigentum

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Fallzahl

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9102 Wohnungsbauförderung
Produkt: 910201 Darlehen
Kostenstelle: 91020100 Wohnungsbaudarlehen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	89,88 89,88	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89,88	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89,88	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-89,88	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89,88	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	399,94 399,94	500 500	500 500	0 0	500 500	500 500	500 500
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-399,94	-500	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.928,00 1.928,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	1.928,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.848,84 116,62 629,56 2.102,66	8.100 4.500 600 3.000	5.600 2.000 600 3.000	5.600 2.000 600 3.000	5.600 2.000 600 3.000	5.600 2.000 600 3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.062,00 2.062,00	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 20 Bücher und Zeitschriften	46,80 46,80	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.957,64	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.029,64	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.029,64	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.029,64	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.029,64	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen

Konto 431100

Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren werden für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz erhoben.

Konto 524100

Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 2.000 € 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 GmbH für die Elektrizitätsversorgung in der Stadt Wassenberg.

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911101 Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle: 91110100 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.704,06	561.700	568.400	568.400	568.400	568.400
	4 511 00 Konzessionsabgaben	416.413,72	555.700	562.400	562.400	562.400	562.400
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.290,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	422.704,06	561.700	568.400	568.400	568.400	568.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.704,06	561.700	568.400	568.400	568.400	568.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.704,06	561.700	568.400	568.400	568.400	568.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	422.704,06	561.700	568.400	568.400	568.400	568.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	422.704,06	561.700	568.400	568.400	568.400	568.400

Erläuterungen

Konto 451100

Die von der WestEnergie GmbH zu zahlende Konzessionsabgabe wird nach Cent-Beträgen je verbrauchter kW/h errechnet. Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der erwarteten Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2016 kalkuliert. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Konto 459100

Die Stadt Wassenberg erhält von der NEW Netz 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 Winkens

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911102 Gasversorgung
Kostenstelle: 91110200 Gasversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.736,89	22.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	4 511 00 Konzessionsabgaben	24.736,89	22.400	24.200	24.200	24.200	24.200
10	= Ordentliche Erträge	24.736,89	22.400	24.200	24.200	24.200	24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.736,89	22.400	24.200	24.200	24.200	24.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.736,89	22.400	24.200	24.200	24.200	24.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	24.736,89	22.400	24.200	24.200	24.200	24.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.736,89	22.400	24.200	24.200	24.200	24.200

Erläuterungen

Konto 451100

Die Stadt erhält von der Energie- und Wasserversorgungs GmbH Stolberg Konzessionsabgaben von insgesamt 24.200 € (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 die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH für die Wasserversorgung in der Stadt Wassenberg.

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911103 Wasserversorgung
Kostenstelle: 91110300 Wasserversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.067,95	145.400	153.000	153.000	153.000	153.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	153.067,95	145.400	153.000	153.000	153.000	153.000
10	= Ordentliche Erträge	153.067,95	145.400	153.000	153.000	153.000	153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.067,95	145.400	153.000	153.000	153.000	153.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.067,95	145.400	153.000	153.000	153.000	153.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	153.067,95	145.400	153.000	153.000	153.000	153.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.067,95	145.400	153.000	153.000	153.000	153.000

Erläuterungen

Konto 451100

Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 153.000 € (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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.272,61	855.100	953.600	981.100	1.014.900	1.014.900
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	791.272,61	795.100	817.600	951.100	1.014.900	1.014.900
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	60.000	136.000	30.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	791.272,61	855.100	953.600	981.100	1.014.900	1.014.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.476,31	837.600	936.300	964.000	997.800	997.800
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	773.476,31	837.600	936.300	964.000	997.800	997.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.476,31	837.600	936.300	964.000	997.800	997.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.796,30	17.500	17.300	17.100	17.100	17.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.796,30	17.500	17.300	17.100	17.100	17.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	17.796,30	17.500	17.300	17.100	17.100	17.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531,40	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.531,40	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.327,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	19.327,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9112 Abfallwirtschaft
911201 Abfallbeseitigung und -verwertung
91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung

Erläuterungen

Das Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung 'Abfallbeseitigung und -verwertung' schloss im Jahr 2015 mit einer Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 89.833,74 €. Der Bestand des Sonderpostens stieg damit auf insgesamt 175.641,81 € an. Für das Jahr 2016 sind 60.000,00 € als Entnahme aus dem Sonderposten vorgesehen; nach derzeitiger Einschätzung der Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtung wird dieser Betrag (wenn überhaupt) nur in geringem Umfang in Anspruch genommen werden müssen. Damit der Sonderposten zeitnah zugunsten der Gebührenpflichtigen aufgelöst werden kann, ist für das Jahr 2017 eine Entnahme von 136.000,00 € vorgesehen. Mit dieser Entnahme können die Abfallgebühren bei steigenden Kosten konstant auf den niedrigen Sätzen des Jahres 2016 gehalten werden.

Die Jahresgebühr 2017 beträgt unverändert:

bei wöchentlicher Entsorgung		bei zweiwöchiger Entsorgung	
35l-Gefäß/Jahr	134,00 €	35l-Gefäß/Jahr	67,00 €
50l-Gefäß/Jahr	176,00 €	50l-Gefäß/Jahr	88,00 €
		1.100l-Gefäß/Jahr	1.937,00 €

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.261,00	372.100	368.500	368.500	363.900	363.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	369.261,00	372.100	368.500	368.500	363.900	363.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.921.102,34	3.855.800	3.819.700	3.825.100	3.794.100	3.761.300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	3.652,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.436.283,72	2.405.400	2.389.400	2.403.100	2.386.800	2.369.900
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.351.122,00	1.316.500	1.295.300	1.286.600	1.270.800	1.254.500
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	130.044,62	130.900	132.000	132.400	133.500	133.900
10	= Ordentliche Erträge	4.290.363,34	4.227.900	4.188.200	4.193.600	4.158.000	4.124.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.422,29	2.188.900	2.254.700	2.302.000	2.302.000	2.302.000
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	83.629,52	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	83.544,56	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	156.432,94	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	1.906.815,27	1.917.900	1.983.700	2.031.000	2.031.000	2.031.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369.401,57	1.377.000	1.372.200	1.379.900	1.382.900	1.362.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.369.401,57	1.377.000	1.372.200	1.379.900	1.382.900	1.362.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.958,99	106.800	106.800	107.000	107.000	107.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.941,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.731,91	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	100.481,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	26.804,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.733.782,85	3.672.700	3.733.700	3.788.900	3.791.900	3.771.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	556.580,49	555.200	454.500	404.700	366.100	352.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.978,84	33.400	30.200	27.000	23.900	20.400
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	46.978,84	33.400	30.200	27.000	23.900	20.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-46.978,84	-33.400	-30.200	-27.000	-23.900	-20.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	509.601,65	521.800	424.300	377.700	342.200	332.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	509.601,65	521.800	424.300	377.700	342.200	332.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.315,65	1.280.500	1.268.900	1.258.900	1.244.200	1.228.900
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	80.013,30	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.231.302,35	1.201.600	1.190.000	1.180.000	1.165.300	1.150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.721,76	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	46.721,76	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.774.195,54	1.754.900	1.645.800	1.589.200	1.539.000	1.513.500

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.026,76	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.026,76	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.026,76	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.026,76	0	0	0	0	0
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	658.792,51	127.900	127.900	0	127.900	127.900
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	658.792,51	127.900	127.900	0	127.900	127.900
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-658.792,51	-127.900	-127.900	0	-127.900	-127.900



Geschäftsbereich:	1 Stadt Wassenberg
Produktbereich:	911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	9113 Abwasserbeseitigung
Produkt:	911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle:	91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Erläuterungen

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung 'Abwasserbeseitigung' kann mit einem umlagefähigen Aufwand von 4.956.500,00 € beziffert werden (Vorjahr 4.956.500,00 €).

Konto 432120

Die Abrechnung der Schmutzwassergebühr 2015 führte zu einem Überschuss in Höhe von 18.851,75 €, so dass der Fehlbetrag auf 101.345,55 € gesenkt werden konnte. Für das Jahr 2016 war eine Deckung des Fehlbetrages in Höhe von 35.000,00 € vorgesehen. Auf Grund der bisherigen Entwicklung des Aufwandes wird dieses Ziel übertroffen; Ursächlich hierfür ist insbesondere der sehr heiße Sommer im Jahr 2015, was zu einer hohen Nachforderung aus der Abrechnung 2015 und Anpassung der Vorauszahlungen 2016 führte. Nach dem derzeitigen Stand der Gebühreneinnahmen wird der Fehlbetrag vollständig aufgelöst, so dass für die Folgejahre keine Fehlbetragsdeckungen mehr einzuplanen sind.

Die Gebühr kann leicht auf 3,30 €/m³ reduziert werden.

Konto 432121

Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr 2015 ergab einen Überschuss in Höhe von 19.210,63 €, was zu einer Reduzierung des Fehlbetrages bei der Niederschlagswassergebühr auf 21.567,94 € führte. Nach dem derzeitigen Stand der Gebühreneinnahmen wird dieser Fehlbetrag vollständig aufgelöst, so dass für die Folgejahre keine Fehlbetragsdeckungen mehr einzuplanen sind.

Die Niederschlagswassergebühr wird im Jahr 2017 von bisher 1,80 €/m² auf 1,74 €/m² gesenkt.

Ab dem 01.01.2017 gelten folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr:	3,30€/m ³ (vorher: 3,35€/m ³)
Niederschlagswassergebühr:	1,74€/m ³ (vorher: 1,80€/m ³)

Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und erhobenen Beiträge werden gemäß der Nutzungsdauer der finanzierten Abwasserbeseitigungsanlagen ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2016 werden Erträge in Höhe von insgesamt 503.000 € eingestellt. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen für das städtische Abwasserbeseitigungssystem (Konto 571120) mit Aufwendungen in Höhe von 1.377.000 € im Jahr 2016.

Konto 529130

Der an den Wasserverband Eifel-Rur zu zahlende Beitrag für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Kläranlage Wassenberg und verschiedener Sonderbauwerke (u. a. Regenüberlaufbecken und Pumpstationen) wird mit 1.892.700 € veranschlagt. Es kommt bei den Beiträgen an Wasserverbände zu einer Erhöhung, da durch den Bezug der Häuser Franken- und Keltenstraße und der Entwicklung im Rothenbachpark und im Gewerbepark Wassenberg-Ratheim höhere Beiträge an den niederländischen Wasserverband und an die Stadt Hückelhoven zu entrichten sind.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,30	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	3.011,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.011,30	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.011,30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.011,30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.011,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.011,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.900	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	370.900	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.714,24	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.268,46	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	7.445,78	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	71.714,24	445.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	458.175,23	725.000	605.000	520.000	545.000	575.000	575.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	458.175,23	725.000	605.000	520.000	545.000	575.000	575.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	458.175,23	725.000	605.000	520.000	545.000	575.000	575.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.460,99	-279.100	-585.000	-520.000	-525.000	-555.000	-555.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des Abwasserbesei- gungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	370.900 370.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 6 881 10 Kostenersätze u.ä.	71.714,24 64.268,46 7.445,78	75.000 75.000	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	75.000 75.000	155.000 155.000
Summe der investiven Einzahlungen	71.714,24	445.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000	75.000	155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	458.175,23 458.175,23	725.000 725.000	605.000 605.000	520.000 520.000	545.000 545.000	575.000 575.000	575.000 575.000	725.000 725.000	3.025.000 3.025.000
Summe der investiven Auszahlungen	458.175,23	725.000	605.000	520.000	545.000	575.000	575.000	725.000	3.025.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.460,99	-279.100	-585.000	-520.000	-525.000	-555.000	-555.000	-650.000	-2.870.000

Erläuterungen

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2016 bis 2020 mit rd. 3,0 Mio. € beziffert. Darüber hinaus wird der Wasserverband Eifel-Rur in 2017 das Regenrückhaltebecken "Alt Holland" mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,7 Mio. € erweitern und zudem werden in der Kläranlage Wassenberg rd. 0,6 Mio. € investiert.

Das Abwasserbeseitigungskonzept wurde vom Rat der Stadt Wassenberg am 24.09.2015 beschlossen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130117 Kanalisation der "Nautikstraße"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	32.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	24.000	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	8.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	32.000	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	152.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	152.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	152.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation der "Nautikstraße"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	32.000	0	0	32.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	24.000	0	0	24.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	8.000	0	0	8.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	32.000	0	0	32.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	152.000	0	0	152.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	152.000	0	0	152.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	152.000	0	0	152.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000

Erläuterungen

Das Abwasserbeseitigungskonzept sieht die Kanalbaumaßnahme in der Nautikstraße im Jahr 2019 vor. Die Baukosten werden mit rd. 152.000 € und die Einnahmen aus Beiträgen und Kostenersätzen mit insgesamt rd. 32.000 € beziffert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130118 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	131.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	112.000	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	19.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	131.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	280.000	280.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	280.000	280.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	280.000	280.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-280.000	-149.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	131.000	0	0	0	131.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	112.000	0	0	0	112.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	19.000	0	0	0	19.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	131.000	0	0	0	131.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	280.000	0	0	0	480.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	280.000	0	0	0	480.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	280.000	0	0	0	480.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-280.000	-149.000	0	0	-349.000

Erläuterungen

Gemäß der derzeitigen Planung soll die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 "Orsbecker Feld" im Jahr 2018 erfolgen. Die Baukosten werden mit rd. 480.000 € kalkuliert. Kanalanschlussbeiträge und Kostenersätze für die Verlegung von Hausanschlüssen werden mit insgesamt rd. 131.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130119 Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	135.000	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-135.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-135.000	0	0	-135.000

Erläuterungen

Sollte das Sportstättenkonzept im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 86 „Orsbecker Feld“ umgesetzt werden, ist die Umwandlung der Sportanlage „Am Wingertsberg“ in ein Wohngebiet geplant. Der frühestmögliche Zeitpunkt nach derzeitiger Kenntnis zur Umsetzung dieser Maßnahme wäre im Laufe des Jahres 2019. Aus diesem Grund wird die abwassertechnische Erschließung des Gebietes mit Herstellungskosten von rd. 135.000 € veranschlagt.



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 Kleininleiter

Ziele

Sicherstellung der umweltverträglichen Abwasserbeseitigung durch nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene Kleininleiter

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Kleininleiter

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Gebührensatzung

Zielgruppen

Kleininleiter

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911302 Kleinkläranlagen
Kostenstelle: 91130200 Kleinkläranlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 22 Kleineinleitergebühren	4.742,86 4.742,86	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100
10	= Ordentliche Erträge	4.742,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen 5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	4.018,27 1.400,00 2.618,27	4.700 1.400 3.300	4.700 1.400 3.300	4.700 1.400 3.300	4.700 1.400 3.300	4.700 1.400 3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	161,05 161,05	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.179,32	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	563,54	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	563,54	200	200	200	200	200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	563,54	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	72,44 72,44	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	491,10	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 432122

Von den Kleineinleitern (nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene bebaute Grundstücke) werden voraussichtlich 5.100 € Kleineinleiterabgaben zu entrichten sein.

Konto 529130

Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur 3.300 € zu zahlen.

Konto 544900

Die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleineinleiter) beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 200 €.

Konto 581100

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



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

9121 Gemeindestraßen

912101 Gemeindestraßen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Neu-, Umbau, und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Kennzahlen / Indikatoren

Länge des Straßennetzes

Kosten je m Straße

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.067,27	374.800	379.500	385.200	421.200	432.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	377.067,27	374.800	379.500	385.200	421.200	432.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.468,70	271.600	282.500	283.100	290.000	304.800
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	660,00	300	500	500	500	500
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	400,00	500	400	400	400	400
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	281.408,70	270.800	281.600	282.200	289.100	303.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.897,71	66.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	209.981,75	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	62.915,96	32.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	125.000	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	10,00	0	125.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	932.443,68	712.400	879.000	760.300	803.200	828.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.816,86	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	208.000,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	604.816,86	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060.922,70	1.060.500	1.069.400	1.077.000	1.133.000	1.159.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.060.922,70	1.060.500	1.069.400	1.077.000	1.133.000	1.159.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,75	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	89,75	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.873.829,31	1.620.600	1.629.500	1.637.100	1.693.100	1.720.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.385,63	-908.200	-750.500	-876.800	-889.900	-891.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.385,63	-908.200	-750.500	-876.800	-889.900	-891.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-941.385,63	-908.200	-750.500	-876.800	-889.900	-891.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.735,04	1.224.500	1.213.500	1.204.500	1.189.800	1.175.000
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.243.033,83	1.214.300	1.203.300	1.193.800	1.179.100	1.164.000
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	8.701,21	10.200	10.200	10.700	10.700	11.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.193.120,67	-2.132.700	-1.964.000	-2.081.300	-2.079.700	-2.066.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Erläuterungen

Konten 448100 und 448200

Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von insgesamt 92.000 € zu erstatten.

Konto 581130

Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.205.900 € wird wie folgt verrechnet:

Abwasserbeseitigung	(Kostenstelle 91130100 / Konto 481130)	1.192.600 €
Straßenreinigung	(Kostenstelle 91220100 / Konto 481130)	8.300 €
Winterdienst	(Kostenstelle 91220200 / Konto 481130)	5.000 €

Konto 721600

Die nachstehend aufgeführten Straßen müssen saniert werden. Zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen wurden entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet, die im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommen werden:

- Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg	165.000 €
- Lothforster Straße (Teilstück außerhalb der Ortslagen)	86.000 €

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210101 Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306,72	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	306,72	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	306,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.198,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.198,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.198,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.891,72	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306,72	0	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	306,72	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	306,72	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.198,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.198,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000
	Summe der investiven Auszahlungen	10.198,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.891,72	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Erläuterungen

Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden im Planungszeitraum 2017 bis 2020 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.311,20	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.311,20	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.311,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	138.000,00	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.000,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	138.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.688,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Limburger Straße"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.311,20	0	0	0	0	0	128.957	128.957
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.311,20	0	0	0	0	0	128.957	128.957
	Summe der investiven Einzahlungen	6.311,20	0	0	0	0	0	128.957	128.957
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000,00	0	0	0	0	0	217.139	217.139
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.000,00	0	0	0	0	0	217.139	217.139
	Summe der investiven Auszahlungen	138.000,00	0	0	0	0	0	217.139	217.139
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.688,80	0	0	0	0	0	-88.182	-88.182

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-	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	300.000,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	42.002,70	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.002,70	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.002,70	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.997,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	300.000,00	0	0	0	0	0	653.800	653.800
	Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.002,70	0	0	0	0	0	2.027.000	2.027.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.002,70	0	0	0	0	0	2.027.000	2.027.000
	Summe der investiven Auszahlungen	42.002,70	0	0	0	0	0	2.027.000	2.027.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.997,30	0	0	0	0	0	-1.373.200	-1.373.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210117 Ausbau der "Ringstraße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	261.500,00	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	261.500,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	261.500,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Ringstraße"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.500,00	0	0	0	0	0	0	262.622	262.622
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	261.500,00	0	0	0	0	0	0	262.622	262.622
Summe der investiven Auszahlungen	261.500,00	0	0	0	0	0	0	262.622	262.622
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.500,00	0	0	0	0	0	0	-262.622	-262.622

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210118 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	201.217,50	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	201.217,50	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	201.217,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.217,50	-180.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	201.217,50	0	0	0	0	0	220.000	220.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	201.217,50	0	0	0	0	0	220.000	220.000
	Summe der investiven Einzahlungen	201.217,50	0	0	0	0	0	220.000	220.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	255.000	255.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	255.000	255.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	255.000	255.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.217,50	-180.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210120 Ausbau der "Rosenthaler Straße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	273.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	273.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	273.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	765.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	765.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	765.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-492.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Rosenthaler Straße"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	15.000	15.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	273.000	0	0	0	0	273.000	273.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	273.000	0	0	0	0	273.000	273.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	273.000	0	0	0	0	288.000	288.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	765.000	0	0	0	0	780.000	780.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	765.000	0	0	0	0	780.000	780.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	765.000	0	0	0	0	780.000	780.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-492.000	0	0	0	0	-492.000	-492.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210121 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Kasparsweide



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Straße									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	180.000 180.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	290.000 290.000	470.000 470.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	290.000	470.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000

Erläuterungen

Die Baugrundstücke sind im Zeitraum 2014 bis 2015 veräußert worden. Der Endausbau der Straße "Kasparsweide" erfolgt in 2017.

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-	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	210.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	210.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	420.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Südstraße"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-210.000



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	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	55.000 55.000	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	130.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	130.000 130.000	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	130.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Neumarkt"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	55.000 55.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	130.000 130.000	0 0	0 0	0 0	130.000 130.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau des Gehwegs 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 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210129 Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	388.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	271.600	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	116.400	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	388.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	388.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	388.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	388.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße- Waldseestraße-K21"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	388.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	271.600	0	0	0	271.600
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	116.400	0	0	0	116.400
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	388.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	388.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	388.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	388.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Maßnahme soll 2017 Inhalt eines entsprechenden Förderantrags werden. Als Realisierungszeitraum wird 2018/2019 angestrebt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210131 Ausbau der "Nautikstraße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	153.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	153.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	153.000	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	170.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-17.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Nautikstraße"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	153.000	0	0	153.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	153.000	0	0	153.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	153.000	0	0	153.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	170.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	170.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	170.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-17.000	0	0	-17.000

Erläuterungen

Im Zuge der anstehenden Kanalisierung der Nautikstraße soll diese Straße auch nunmehr mit allen Teileinrichtungen (Fahrbahn, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung u.ä.) in 2019 ausgebaut werden. Die Erschließungskosten werden mit insgesamt rd. 170.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB wird auf rd. 153.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	132.900 132.900	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	162.000 162.000	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	294.900	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	385.000 385.000	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	385.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.100	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Sandstraße" (Teil- stück)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	132.900 132.900	0 0	0 0	132.900 132.900
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	162.000 162.000	0 0	0 0	162.000 162.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	294.900	0	0	294.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	385.000 385.000	0 0	0 0	385.000 385.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	385.000	0	0	385.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.100	0	0	-90.100



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9121 Gemeindestraßen

Produkt:

912101 Gemeindestraßen

Kostenstelle:

91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Sandstraße (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau eines Gehweges ist im Jahr 2019 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 385.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 162.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	63.100 63.100	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	228.000 228.000	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	291.100	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	380.000 380.000	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	380.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-88.900	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Auf der Heide"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	63.100 63.100	0 0	0 0	63.100 63.100
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	228.000 228.000	0 0	0 0	228.000 228.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	291.100	0	0	291.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	380.000 380.000	0 0	0 0	380.000 380.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	380.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-88.900	0	0	-88.900



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9121 Gemeindestraßen

Produkt:

912101 Gemeindestraßen

Kostenstelle:

91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"

Erläuterungen

Die Straße „Auf der Heide“ soll im Jahr 2019 mit allen Teileinrichtungen hergestellt werden (nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn, Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung u.ä.). Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 380.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 228.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9121 Gemeindestraßen

Produkt:

912101 Gemeindestraßen

Kostenstelle:

91210134 Ausbau der Straße "Im Eichengrund"

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Im Eichengrund" mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2018 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 600.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 340.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
 Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
 Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
 Kostenstelle: 91210135 Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	40.200 40.200	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	100.000 100.000	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	140.200	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	183.000 183.000	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	183.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-42.800	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	40.200 40.200	0 0	0 0	40.200 40.200
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	100.000 100.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	140.200	0	0	140.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	183.000 183.000	0 0	0 0	183.000 183.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	183.000	0	0	183.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-42.800	0	0	-42.800



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9121 Gemeindestraßen

Produkt:

912101 Gemeindestraßen

Kostenstelle:

91210135 Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Pützchensweg" (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2019 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 183.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd.100.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	133.200 133.200	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	305.000 305.000	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	438.200	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	572.000 572.000	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	572.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-133.800	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kreuzbuschstraße"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	133.200 133.200	0 0	0 0	133.200 133.200
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	305.000 305.000	0 0	0 0	305.000 305.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	438.200	0	0	438.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	572.000 572.000	0 0	0 0	572.000 572.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	572.000	0	0	572.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-133.800	0	0	-133.800



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9121 Gemeindestraßen

Produkt:

912101 Gemeindestraßen

Kostenstelle:

91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"

Erläuterungen

Die Kreuzbuschstraße soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn im Jahr 2019 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt rd. 572.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 305.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210137 Ausbau der Straße "Im Junkerbruch"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	102.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Im Junkerbruch"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000	102.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000	102.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000	102.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0	0	0	-52.000	-52.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210139 Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)



Erläuterungen

Das Teilstück des Forster Weges (vom Einmündungsbereich Breiter Weg / Palantstraße bis zum Kreisverkehrsplatz 117) soll im Jahr 2020 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Baukosten werden mit insgesamt rd. 293.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 160.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210140 Ausbau der "Palantstraße"



Erläuterungen

Die Palantstraße (vom Einmündungsbereich Forster Weg bis zum Ende der zusammenhängenden Bebauung) soll im Jahr 2020 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt rd. 225.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 125.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210141 Ausbau der "Bahnhofstraße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	185.000 185.000
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	225.000 225.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	410.000 410.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	410.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Bahnhofstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	185.000 185.000	0 0	120.000 120.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	225.000 225.000	0 0	80.000 80.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	410.000 410.000	0 0	200.000 200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Bahnhofstraße soll im Jahr 2020 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 410.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 225.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210142 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	EUR	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	792.900	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	792.900	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	792.900	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	542.900	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR	
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	792.900	0	0	0	792.900
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	792.900	0	0	0	792.900
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	792.900	0	0	0	792.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	900.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	900.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	900.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	542.900	0	0	0	-107.100

Erläuterungen

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 „Orsbecker Feld“ soll in 2017/2018 mit der Baustraße und der Anbindung an die B 221 erfolgen. Die dafür notwendigen Baukosten werden mit rd. 500.000 € veranschlagt. Der Endausbau der Verkehrsfläche in diesem Bebauungsplangebiet einschließlich Straßenbeleuchtung soll dann im Jahr 2021 erfolgen und wird mit rd. 400.000 € veranschlagt. Für die Erschließungsmaßnahmen in diesem Bebauungsplangebiet sollen in 2018 Vorausleistungen auf den späteren endgültigen Erschließungsbeitrag erhoben werden. Das voraussichtliche Beitragsaufkommen wird mit rd. 792.900 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210143 Erschließung Baugebiet Am Wingertsberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	130.000	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Am Wingertsberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	280.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-280.000

Erläuterungen

Unter dem Vorbehalt, dass Teile des Sportstättenkonzeptes umgesetzt werden, ist die Erschließung der derzeitigen Sportanlage Wingertsberg als Wohngebiet für das Jahr 2019 mit der Herstellung der Baustraße veranschlagt. Die Herstellungskosten werden mit rd. 130.000 € veranschlagt. Für den Endausbau im Jahr 2022 sind dann nochmals weitere 150.000 € bereitzustellen.

Geschäftsbereich:**1 Stadt Wassenberg****Produktbereich:****912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktgruppe:****9122 Straßenreinigung und Winterdienst****Produkt:****912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)****Fachbereich**

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

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.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
Aufwand je Kehrmeter



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.991,33	19.200	22.700	23.900	23.900	23.900
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühren	19.605,03	19.200	22.700	23.900	23.900	23.900
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	386,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.991,33	19.200	22.700	23.900	23.900	23.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.827,80	39.600	46.500	49.000	49.000	49.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	43.827,80	39.600	46.500	49.000	49.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.827,80	39.600	46.500	49.000	49.000	49.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.836,47	-20.400	-23.800	-25.100	-25.100	-25.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.836,47	-20.400	-23.800	-25.100	-25.100	-25.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.836,47	-20.400	-23.800	-25.100	-25.100	-25.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.676,47	22.400	25.800	27.100	27.100	27.100
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.751,31	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	7.247,55	7.200	8.300	8.600	8.600	8.600
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	16.677,61	12.600	15.500	16.500	16.500	16.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für das Jahr 2017 ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen für die Straßenreinigung zu rechnen, da in den Vorjahren keine Preisanpassungen erfolgt sind. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist bis auf 113,68 € aufgezehrt, so dass für das Jahr 2017 ein weiterer Anstieg der Straßenreinigungsgebühr unvermeidbar ist. Der Gebührensatz steigt von 0,90 €/m auf nunmehr 1,02 €/m.

Für das Haushaltsjahr 2015 werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungsklasse S 1)	1,02 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,90 €)
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	1,47 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,45 €)

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.760,80	14.500	13.600	14.200	14.200	14.400
	4 321 31 Winterdienstgebühren	11.760,80	14.500	11.800	7.600	7.600	13.400
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	1.800	6.600	6.600	1.000
10	= Ordentliche Erträge	11.760,80	14.500	13.600	14.200	14.200	14.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.479,38	27.700	25.500	26.200	26.200	27.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	22.479,38	27.700	25.500	26.200	26.200	27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.479,38	27.700	25.500	26.200	26.200	27.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.718,58	-13.200	-11.900	-12.000	-12.000	-12.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.718,58	-13.200	-11.900	-12.000	-12.000	-12.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.718,58	-13.200	-11.900	-12.000	-12.000	-12.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.522,61	15.200	13.900	14.000	14.000	14.900
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.691,00	1.900	1.700	1.400	1.400	1.800
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	4.483,93	5.500	5.000	5.200	5.200	5.400
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	6.347,68	7.800	7.200	7.400	7.400	7.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.804,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei dieser Kostenstelle ist die kostenrechnende Einrichtung 'Straßenreinigung' (Winterdienst) ausgewiesen.
 Die Maßnahmen des Stadtbetriebes und der Stadt zielen regelmäßig darauf ab, Gebührenkonstanz zu gewährleisten.

Für das Haushaltsjahr 2017 gelten folgender Gebührensätze:

Die Gebühr für den Winterdienst (Reinigungsstufe S 3) kann auf 0,45 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,55 €) abgesenkt werden.

Die kombinierte Gebühr von Straßenreinigung und Winterdienst steigt leicht von 1,45 €/m auf 1,47 €/m (Gebührenklasse S2).

Der Aufwand Winterdienst wurde reduziert und eine Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich vorgesehen, so dass im Ergebnis der Gebührensatz abgesenkt werden kann.

Für den Fall, dass aufgrund eines länger andauernden oder intensiveren Winters ein erhöhter Aufwand notwendig wird, kann dieser aus dem verbleibenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 14.400,00 € ausgeglichen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726,00	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.726,00	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	3.726,00	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.645,00	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	18.645,00	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.645,00	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.919,00	-14.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.919,00	-14.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.919,00	-14.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.919,00	-14.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

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- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	15.000,00	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	9.000,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	210.000,00	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	210.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau von öffentlichen Parkplätzen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	15.000,00	0	0	0	0	0	53.856	53.856
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	9.000,00	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	Summe der investiven Einzahlungen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	0	0	0	0	0	248.856	248.856
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	0	0	0	0	0	248.856	248.856
	Summe der investiven Auszahlungen	210.000,00	0	0	0	0	0	248.856	248.856
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.000,00	0	0	0	0	0	-186.000	-186.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Straßenleuchten
 Aufwand je Leuchte

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 912401 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 91240100 Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.891,79	61.900	64.300	70.300	77.000	83.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	49.891,79	61.900	64.300	70.300	77.000	83.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.259,67	20.400	18.800	19.700	20.900	22.400
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	3.303,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	12.955,98	17.300	15.700	16.600	17.800	19.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.147,82	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.147,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.299,28	82.300	83.100	90.000	97.900	105.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.514,00	351.000	330.000	332.000	334.000	336.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	158.786,49	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	166.727,51	195.000	174.000	176.000	178.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.789,01	99.300	99.500	106.000	114.000	121.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	85.789,01	99.300	99.500	106.000	114.000	121.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.303,01	450.300	429.500	438.000	448.000	457.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.003,73	-368.000	-346.400	-348.000	-350.100	-352.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.003,73	-368.000	-346.400	-348.000	-350.100	-352.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-342.003,73	-368.000	-346.400	-348.000	-350.100	-352.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.003,73	-368.000	-346.400	-348.000	-350.100	-352.000

Erläuterungen

Konto 524200

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag und zur Regulierung der zunehmenden Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u.ä.) werden 156.000 € veranschlagt.

Konto 524220

Der Haushaltsansatz für den Energiebezug der Straßenbeleuchtung wurde der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst. Die Aufwendungen können insbesondere auf Grund der Investitionen in energiesparende LED-Technik reduziert werden.



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	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.777,54	355.000	300.000	0	145.000	255.000	135.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	319.000	300.000	0	108.000	180.000	85.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	133.777,54	36.000	0	0	37.000	75.000	50.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.012,55	45.000	27.000	0	25.000	50.000	40.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.012,55	45.000	27.000	0	25.000	50.000	40.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	151.790,09	400.000	327.000	0	170.000	305.000	175.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	203.030,59	400.000	220.000	0	170.000	305.000	175.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	203.030,59	400.000	220.000	0	170.000	305.000	175.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	203.030,59	400.000	220.000	0	170.000	305.000	175.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.240,50	0	107.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zah- lungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.777,54	355.000	300.000	0	145.000	255.000	135.000	413.700	879.900
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	319.000	300.000	0	108.000	180.000	85.000	319.000	589.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	133.777,54	36.000	0	0	37.000	75.000	50.000	94.700	290.900
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.012,55	45.000	27.000	0	25.000	50.000	40.000	84.000	216.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.012,55	45.000	27.000	0	25.000	50.000	40.000	84.000	216.000
	Summe der investiven Einzahlungen	151.790,09	400.000	327.000	0	170.000	305.000	175.000	497.700	1.095.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.030,59	400.000	220.000	0	170.000	305.000	175.000	226.100	677.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	203.030,59	400.000	220.000	0	170.000	305.000	175.000	226.100	677.500
	Summe der investiven Auszahlungen	188.661,81	400.000	220.000	0	170.000	305.000	175.000	226.100	677.500
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.606,11	0	107.000	0	0	0	0	271.600	418.400

Geschäftsbereich:	1 Stadt Wassenberg
Produktbereich:	912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt:	912401 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle:	91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen



Erläuterungen

Für die Erneuerung bzw. den Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen werden im Planungszeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 870.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFeG) sollen Sanierungen der Straßenbeleuchtungsanlagen durchgeführt werden, mit einem Refinanzierungsanteil der veranschlagten Maßnahmen von insgesamt rd. 673.000 €. Bei allen Straßenbeleuchtungsmaßnahmen werden die Beleuchtungsanlagen mit LED ausgestattet und zuvor in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung den derzeit noch gängigen Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gegenübergestellt. In den Haushaltsjahren 2017 bis einschließlich 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen (darunter auch einige Neubaumaßnahmen):

Erneuerung / Neubau 2016/2017

Alter Kirchpfad	Auf dem Weiler	Hakesweg	Kieselweg	Otto-Lilienthal-Straße	Südstraße
Am Bleichdamm	Buchenweg	Heinsberger Straße	Klosterstraße	Pappelweg	Von-Rohmen-Platz
Am Klingelbach	Charles Lindberg	Hinter den Gärten	Lerchenweg	Poststraße	Weidenweg
Am Kreuz	Elsumer Weg	Im Bongert	Limburger Straße	Ringstraße	Welfenstraße
Am Stern	Engerweg	Im Junkerbruch	Loher Weg	Roermonder Straße	Wildenrather Straße
Am Weiherbach	Erlenweg	Im Ziegelfeld	Lothforster Straße	Rurtalstraße	Zedernweg
Amselweg	Fichtenweg	In den Peschen	Luchtenberger Straße	Salierstraße	Zeppelinstraße
An der Kreuzkirche	Gebr.-Wright-Straße	Johannes-Gehlen-Straße	Mittlerer Weg	Schulstraße	
An der Vogelstange	Glabbacher Straße	Johann-Hugo-Straße	Nachtigallenweg	Staufenstraße	
Auf dem Viller	Graf-Gerhard-Straße (Teilstück)	Kasparsweide	Oberer Weg	Steäves Jätzke	

Erneuerung / Neubau 2018

Altmyhler Straße
Am Neumarkt (Teilstück)
Burgstraße
Feldgesweg
Kaulenweg
Kohnenweg
Leistenweg
Monesfeld
Sendesweg

Erneuerung / Neubau 2019

Alt Orsbeck	Professor Esser
Am Mühlenkamp	Pützchensweg
Auf der Heide	Sandstraße
Baalbachstraße	Schützenstraße
Jahnstraße	St.-Johannes-Straße
Klein Au Straße	Tannenwaldstraße
Kreuzbuschstraße	Tulpenweg
Labergestraße	Weilerstraße
Nautikstraße	BG Wingertsberg
Otto-von-Born-Straße	

Erneuerung / Neubau 2020

Bahnhofstraße
Berliner Allee
Blomendahler Weg
Breiter Weg
Forster Weg (Teilstück)
Palantstraße
Pfarrer-Hecker-Straße
Riedweg
Silyllengäßchen
Sopia-Jacoba-Straße



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.039,33	23.600	23.200	23.200	23.400	22.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	23.039,33	23.600	23.200	23.200	23.400	22.600
10	= Ordentliche Erträge	23.039,33	23.600	23.200	23.200	23.400	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.490,67	143.100	143.100	143.100	143.200	143.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.142,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.118,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	149.228,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.264,33	33.800	33.400	33.200	32.900	30.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	33.264,33	33.800	33.400	33.200	32.900	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.755,00	176.900	176.500	176.300	176.100	173.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.715,67	-153.300	-153.300	-153.100	-152.700	-151.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.715,67	-153.300	-153.300	-153.100	-152.700	-151.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-162.715,67	-153.300	-153.300	-153.100	-152.700	-151.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.977,38	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	119.977,38	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.693,05	-266.300	-266.300	-266.100	-265.700	-264.100



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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.603,36	10.000	3.000	0	3.000	3.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.603,36	10.000	3.000	0	3.000	3.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.603,36	10.000	3.000	0	3.000	3.000
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	377,90	10.000	3.000	0	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	377,90	5.000	2.500	0	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	5.000	500	0	500	500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	377,90	10.000	3.000	0	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.225,46	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 581130

Im Wege der internen Leistungsbeziehung werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Parkanlagen auf den städtischen Friedhöfen, die im Produkt Friedhöfe (Kostenstelle 91330100 / Konto 481130) nachgewiesen sind, der zuständigen Kostenstelle zugerechnet. Die Berechnung berücksichtigt die hierzu ergangenen Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW allerdings nicht; der Anteil wird weiterhin erhöht mit 27,5 % aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle: 91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	100.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	100.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	100.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	60.000	50.000	60.000	150.000	60.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-50.000	-60.000

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	100.000	20.000	50.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	100.000	20.000	50.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	50.000	60.000	150.000	120.000	300.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-120.000	-200.000



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

Produkt:

913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Kostenstelle:

91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Erläuterungen

Konto 785300

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden im Planungszeitraum 2017 bis 2020 insgesamt rd. 130.000 € 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	9.895,50 9.895,50	8.500 8.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	170,98 170,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	10.066,48	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 279 30 Bädernutzung 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	20.337,63 1.467,27 1.029,18 0,00 1.470,00 16.371,18 0,00	16.700 2.000 800 400 1.400 12.000 100	20.700 2.000 800 400 1.400 16.000 100	20.800 2.000 900 400 1.400 16.000 100	20.800 2.000 900 400 1.400 16.000 100	20.800 2.000 900 400 1.400 16.000 100
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.667,00 3.667,00	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.300 3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 40 Dienstreisen und -reisen 5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen 5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	3.496,97 2.582,48 50,40 0,00 864,09	4.500 2.300 100 1.200 900	4.500 2.300 100 1.200 900	4.500 2.300 100 1.200 900	4.500 2.300 100 1.200 900	4.500 2.300 100 1.200 900
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.501,60	24.900	28.900	29.000	29.000	28.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.435,12	-16.400	-19.400	-19.500	-19.500	-19.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.435,12	-16.400	-19.400	-19.500	-19.500	-19.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.435,12	-16.400	-19.400	-19.500	-19.500	-19.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.212,87 1.212,87	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.647,99	-17.800	-20.800	-20.900	-20.900	-20.500

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



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bergfrieds Wassenberg

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes. Erhalt und Umgestaltung der historischen Anlage unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen.

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913104 Bergfried Wassenberg
91310400 Bergfried Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.674,46	7.700	11.600	14.700	14.700	14.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.674,46	7.700	11.600	14.700	14.700	14.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,04	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.613,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.287,50	7.700	11.600	14.700	14.700	14.700
11	- Personalaufwendungen	3.710,04	6.700	24.900	25.100	25.400	25.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	14.000	14.100	14.300	14.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	3.164,13	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	545,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,73	14.200	13.500	13.700	13.700	13.900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.418,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.769,70	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.277,28	4.000	2.400	2.500	2.500	2.600
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	499,80	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	448,40	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38,35	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.563,53	800	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.947,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.084,46	10.200	14.000	17.100	17.100	17.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.084,46	10.200	14.000	17.100	17.100	17.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,61	1.000	900	900	900	900
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	712,56	800	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	41,05	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.511,84	32.100	53.300	56.800	57.100	57.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.224,34	-24.400	-41.700	-42.100	-42.400	-42.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.224,34	-24.400	-41.700	-42.100	-42.400	-42.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.224,34	-24.400	-41.700	-42.100	-42.400	-42.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.224,34	-24.400	-41.700	-42.100	-42.400	-42.800

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,46	0	10.000	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.570,46	0	10.000	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.570,46	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.012,82	0	10.000	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.012,82	0	10.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.846,07	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	845,26	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.000,81	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.858,89	0	10.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	711,57	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltung, Wartung und kleinere Reparaturen werden 3.000 € veranschlagt.

Konto 524130

Für die Alarmverfolgung werden Aufwendungen in Höhe von 600 € veranschlagt.

Konto 524140

Auf Grund einer Neubewertung nach der Instandsetzung des Bergfrieds sind höhere Beiträge zur Gebäudeversicherung zu leisten.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konto 785100

Im Jahr 2017 werden je 5.000 € für die Installation eines Damen-WC und für die Verlegung eines Parkett-Bodenbelags in den oberen Etagen bereitgestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913104 Bergfried Wassenberg
91310401 Herstellung barrierefreier Zugang Bergfried Wassenberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	10.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Herstellung barrierefreier Zugang Bergfried Wassenberg									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	138.750	138.750
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	10.000	0	0	0	0	138.750	138.750
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	138.750	138.750
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	185.000	185.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	185.000	185.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	185.000	185.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-46.250	-46.250

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



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildgeheges im Marienbruch Wassenberg

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913105 Wildgehege Wassenberg
91310500 Wildgehege Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	200	200	200	200	200
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	315,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	315,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644,67	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	625,59	400	400	400	400	400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	118,07	200	200	200	200	200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.451,34	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	50,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	12.399,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,74	200	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	14,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	18,74	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.677,41	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.362,41	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.362,41	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.362,41	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.362,41	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen

Konto 527900

Für Tierfutter im Wildgehege werden 1.500 € bereitgestellt.

Konto 529100

Für die externe Betreuung des Wildgeheges fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von 1.200 € an.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913106 Effelder Waldsee



Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Veranschlagung der Erträge aus der Verpachtung des Effelder Waldsees. Entwicklung des Effelder Waldsees zu einem gewerblichen und überregional bedeutsamen Erholungsschwerpunkts nach Ende des Pachtverhältnisses.

Ziele

Schaffung eines gewerblichen und überregional bedeutsamen Erholungsschwerpunkts mit vielfältigen Nutzungs- und Erholungsmöglichkeiten auf möglichst hohem Niveau (u.a. Camping, Ferienhäuser, Gastronomie, Wassersport, Spiel- und Schwimmmöglichkeiten, Wanderhütten für Reiter u.v.m.)

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913106 Effelder Waldsee
91310600 Effelder Waldsee

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,00	900	900	900	900	900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	841,00	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.933,33	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000
	4 411 10 Pachten	25.933,33	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	26.774,33	25.900	25.900	40.900	40.900	40.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,46	900	900	900	900	900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	320,52	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	163,94	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900	900	900	900	900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	843,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,97	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	1.399,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.727,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.046,90	24.100	24.100	39.100	39.100	39.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.046,90	24.100	24.100	39.100	39.100	39.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	24.046,90	24.100	24.100	39.100	39.100	39.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.046,90	24.100	24.100	39.100	39.100	39.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Der Wasserverband Eifel-Rur ist für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer und wasserbaulichen Anlagen im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Stadt Wassenberg eine jährliche Umlage zu zahlen hat.

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung, Wasserverbandssatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, WVER



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
91320100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 411 10 Pachten	2.045,16	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.045,16	2.400	2.100	2.100	2.100	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.783,79	233.800	218.000	218.000	218.000	218.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	36,06	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	24.992,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	198.755,62	205.800	190.000	190.000	190.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,00	300	300	300	300	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	206,00	300	300	300	300	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.989,79	234.100	218.300	218.300	218.300	218.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.944,63	-231.700	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.944,63	-231.700	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-221.944,63	-231.700	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.944,63	-231.700	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit						
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	11.500	0	0	0	0	0
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	11.500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.500,00	11.500	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500,00	-11.500	0	0	0	0	0

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



Erläuterungen

Konto 441110

Entgelte für die Fischereierlaubnisscheine werden auf 2.100 € geschätzt.

Konto 529130

Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2017 mit rd. 190.000 € (Vorausleistung) veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
91320102 Gewässerausbau im Judenbruch

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Gewässerausbau im Judenbruch										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	240.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	240.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	240.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000

Erläuterungen

Im Judenbruch steht in 2017 der Bau eines Regenrückhaltebeckens durch den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) an. Nach Fertigstellung dieses Bauvorhabens gibt es auch bei Starkregenereignissen keine Abschlüge mehr in die Gewässer des Judenbruches. Aus diesem Grund ist unmittelbar anschließend die Entwicklungsmaßnahme „Die Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks“ oder „Die Wasserblicke im Arboretum“ als Erhalt und Neuentwicklung eines ausgedehnten Waldbiotops im Stadtkern geplant. Zu den Bestandteilen zählen neben der ökologischen Anreicherung und Verbesserung dieser Waldparkelemente auch für die Nutzer und Besucher des Waldparks die „besonderen Wasserblicke“ ausgewählte, landschaftliche und kulturelle Schätze zum Thema Wasser. Ein Plankonzept dient neben der Schaffung von ökologisch bedeutenden und besonderen Strukturen und Diversitäten auch der Förderung regionaler und überregionaler Besucherstrukturen. Zur ordnungsgemäßen Lenkung und Einbindung in das städtebauliche Handlungskonzept der Stadt wird durch das befestigte Waldentree „Forckenbeck-Park“ und angrenzend an die Gartenachse mit gleichzeitigem Anschluss an die Begegnungsstätte als Ort der Information und Kommunikation topographisch, städtebaulich und informell mittelfristig ein Besucher- und Nutzerschwerpunkt entwickelt.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.517,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.711,23	229.700	229.700	231.800	234.100	237.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	5.510,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	149.376,23	150.200	150.200	152.300	154.600	157.500
	4 321 41 Bestattungsgebühren	71.825,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.784,36	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	2.784,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.012,59	234.500	234.300	236.400	238.700	241.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.690,16	355.600	356.400	351.400	351.500	351.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	5.644,72	0	5.000	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.034,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	832,97	600	600	600	600	600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.193,17	5.500	3.300	3.300	3.400	3.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.599,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	45,73	200	200	200	200	200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	345.338,90	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.443,13	21.600	21.100	21.500	21.900	21.800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.443,13	21.600	21.100	21.500	21.900	21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,51	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
	5 441 00 Sonstige Steuern	28,50	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	2.570,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.757,80	377.300	377.600	373.000	373.500	373.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.745,21	-142.800	-143.300	-136.600	-134.800	-131.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.745,21	-142.800	-143.300	-136.600	-134.800	-131.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-146.745,21	-142.800	-143.300	-136.600	-134.800	-131.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.977,38	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	119.977,38	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.576,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	24.656,18	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	920,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.344,77	-55.800	-56.300	-49.600	-47.800	-44.800

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	276,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	276,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	724,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



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.

Erläuterungen

Konto 432140

Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 632140) werden wie in den Vorjahren in Höhe von 195.000 € veranschlagt. Diese Einzahlungen sind jedoch nicht deckungsgleich mit den Erträgen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 432140). Grabnutzungsgebühren stellen grundsätzlich Erträge für die gesamte, in der Regel 30jährige Nutzungsdauer der Grabstellen dar. Erträge eines Haushaltsjahres sind die Anteile aller, auch in den Vorjahren gezahlten Grabnutzungsgebühren, die auf dieses Jahr entfallen. Die geplanten Erträge sind geringer als die voraussichtlichen Einzahlungen des Haushaltsjahres 2017, da sich die Erträge auch aus Anteilen von früheren, in der Regel niedrigeren Gebührensätzen zusammensetzen.

Der noch nicht verbrauchte Anteil der gezahlten Grabnutzungsgebühren wird in der Bilanz als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (gem. Schlussbilanz zum 31.12.2015 rd. 2,618 Mio. €).

Konto 481130

Der Anteil des öffentlichen Grüns der Friedhöfe wird mit dem Produkt 'Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen' im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet (Kostenstelle 91310100 / Konto 581130). Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat den "grünpolitischen Wert" von Friedhöfen im ländlichen Bereich und insbesondere in Lagen wie die Stadt Wassenberg mit einem Wert von allenfalls 10 % eingestuft. In der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde der aktuell 2012 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erneut im Prüfbericht vorgetragenen Auffassung in diesem Umfang nicht entsprochen und der öffentliche, aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Anteil weiterhin auf 27,5 % festgesetzt.

Konto 521500

Für die Instandsetzung der Dachflächen an der Friedhofshalle Ophoven werden 5.000 € im Jahr 2017 veranschlagt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 5.000 € jährlich veranschlagt.

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: 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
Kostenstelle: 91330101 Erweiterung von Friedhofsflächen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	53.623,13	50.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.623,13	50.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	53.623,13	50.000	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.623,13	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung von Friedhofsflächen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.623,13	50.000	0	0	0	0	0	53.623	53.623
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.623,13	50.000	0	0	0	0	0	53.623	53.623
Summe der investiven Auszahlungen	53.623,13	50.000	0	0	0	0	0	53.623	53.623
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.623,13	-50.000	0	0	0	0	0	-53.623	-53.623



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinbarung der Kostenerstattung durch das Land NRW.

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwand je Ehrenmal

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913302 Ehrenmale
Kostenstelle: 91330200 Ehrenmale



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.750,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.750,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.750,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.750,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.750,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.750,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber auf dem Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung der Zuweisungen des Landes NRW.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde
Kostenstelle: 91330300 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	672,42 672,42	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10	= Ordentliche Erträge	672,42	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.927,38 1.927,38	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.927,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.254,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.254,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen

Konto 414100

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräberanlage auf dem Waldfriedhof der Stadt Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913304 Kriegsgräberanlage Wassenberg
Kostenstelle: 91330400 Kriegsgräberanlage Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.684,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.184,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.506,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	34.506,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	41.190,57	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.253,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	22.512,42	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.740,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.184,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.184,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.437,35	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.753,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.753,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.753,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.753,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Konto 448100

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Stadtwaldes als Erholungsraum.

Kennzahlen / Indikatoren

Waldfläche in ha
 Saldo je ha Waldfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913401 Forstwirtschaft
Kostenstelle: 91340100 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.160,33	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	36.160,33	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.160,33	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.160,33	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.160,33	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.160,33	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.160,33	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.185,48	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.185,48	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.185,48	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.185,48	0	0	0	0	0	0



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	63.130,72 63.130,72	63.400 63.400	63.700 63.700	63.400 63.400	71.700 71.700	71.700 71.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	4.500,00 4.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	67.630,72	63.400	63.700	63.400	71.700	71.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	66.739,93 6.460,00 748,45 59.531,48	71.100 0 1.100 70.000	71.100 0 1.100 70.000	71.100 0 1.100 70.000	71.100 0 1.100 70.000	71.100 0 1.100 70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	90.039,72 90.039,72	90.700 90.700	90.600 90.600	89.300 89.300	97.600 97.600	97.600 97.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 00 Sonstige Steuern	1.227,40 1.227,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.007,05	161.800	161.700	160.400	168.700	168.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.376,33	-98.400	-98.000	-97.000	-97.000	-97.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.376,33	-98.400	-98.000	-97.000	-97.000	-97.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-90.376,33	-98.400	-98.000	-97.000	-97.000	-97.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.376,33	-98.400	-98.000	-97.000	-97.000	-97.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913402 Wirtschafts- und Wanderwege
Kostenstelle: 91340202 Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Schaufenberger Weg"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Schaufenberger Weg"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.300
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	500,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	3.251,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.330,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	679,00	700	700	700	700	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863,00	1.000	1.500	1.500	1.500	15.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	1.863,00	1.000	1.500	1.500	1.500	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,40	0	100	100	100	100
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	167,40	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	357,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	357,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.535,40	6.700	7.300	7.300	7.300	20.400
11	- Personalaufwendungen	140.265,83	113.800	133.600	136.100	138.500	140.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	49.456,01	56.200	56.400	57.000	57.500	58.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.389,71	23.500	31.000	31.300	31.600	31.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	865,39	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.597,47	2.200	2.800	2.800	2.900	2.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.087,88	4.700	6.200	6.300	6.300	6.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,04	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	13.720,88	3.500	12.000	12.200	12.300	12.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	25.615,89	18.300	19.600	20.700	21.800	22.800
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	8.532,56	5.200	5.500	5.700	6.000	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.171,50	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	300,59	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	26.555,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	14.924,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	391,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747,00	800	800	800	800	400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	72,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	675,00	700	700	700	700	300
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	7.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.846,70	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	195,62	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	861,06	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	5.654,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 441 00 Sonstige Steuern	2.136,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.031,03	181.200	200.600	203.100	205.500	207.500



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.495,63	-174.500	-193.300	-195.800	-198.200	-187.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.495,63	-174.500	-193.300	-195.800	-198.200	-187.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-190.495,63	-174.500	-193.300	-195.800	-198.200	-187.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208,46	300	300	300	300	300
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	208,46	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.997,17	63.700	65.800	68.100	69.100	70.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	51.997,17	63.700	65.800	68.100	69.100	70.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.284,34	-237.900	-258.800	-263.600	-267.000	-256.900

Erläuterungen

Konto 432190

Startgelder für das Limburg-Festival und Ausstellergebühren für den Pflanzenmarkt werden mit 1.500 € veranschlagt.

Konto 525500

Für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und die Anschaffung von Weihnachtsbäumen an zentralen Stellen im Stadtgebiet werden 500 € veranschlagt.

Konto 527900

Für die im Bereich Stadtmarketing geplanten Aktivitäten

- Veranstaltungen, wie Wanderungen, "Gartenzauber in Wassenberg" und Pflanzenmarkt
 - Themenrouten Rad, Wandern, Familien-Flyer
 - Blumenampeln
 - Anzeigenschaltung
 - Werbeartikel
 - Beteiligung am Projekt Grenspark -Maas-Schwalm-Nette "Kulturgeschichte digital erleben"
- werden insgesamt 17.000 € veranschlagt.

Für die im Rahmen des Tourismuskonzeptes angestrebte Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Gemeinde Roerdalen/Midden Limburg sind für die geplanten Aktionen (Projektarbeit Marketing, Kultur, Wirtschaft, kulinarisch, Wegstrukturen, Wasser sowie für die überregionale Vermarktung auf gemeinsamen Messen mit der Nationalparkregion (Wassenberg, Wegberg, Roerdalen, Roermond) als Eigenanteil der Stadt insgesamt 15.000 € (50 % der förderfähigen Kosten) veranschlagt. Der im Einzelfall erwartete Zuschuss steht zusätzlich zur Deckung der Gesamtaufwendungen von rd. 30.000 € zur Verfügung.

Konto 538100

Als Zuschuss der Stadt zur Ausrichtung des Limburg-Festivals werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandsposition sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus
Kostenstelle: 91510106 Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.500	0	67.500	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	67.500	0	67.500	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	67.500	0	67.500	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	67.500	0	67.500	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	67.500	0	67.500	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Wanderknoten- punkt- und Routensystems									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	0	67.500	0	0	135.000
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	120.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	15.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	67.500	0	67.500	0	0	135.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	67.500	0	67.500	0	15.000	150.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	67.500	0	67.500	0	15.000	150.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	67.500	0	67.500	0	15.000	150.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Zur Stärkung der Tourismuswirtschaft ist die Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems mit der Ausweisung von insgesamt rd. 90 km Wegstrecken auf dem Gebiet der Stadt Wassenberg geplant. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen einer beantragten Förderung nach dem Programm GRW ("Gemeinschaftsaufgabe der regionalen Wirtschaftsstruktur") des Landes NRW. Das Land beteiligt sich an der bis 2018 fertigzustellenden Maßnahme mit einem Förderanteil von 80 %.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses in Effeld

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung
 Saldo je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915201 Bürgerhaus Effeld
Kostenstelle: 91520100 Bürgerhaus Effeld



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.183,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.183,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	800	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	800	100	100	100	100
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,21	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	80,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.343,21	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	13.812,40	16.300	15.300	15.400	15.600	15.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.640,86	11.100	11.300	11.400	11.500	11.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	183,47	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	84,90	100	100	100	100	100
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	339,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.563,72	3.400	2.800	2.800	2.900	2.900
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812,15	23.400	21.300	21.400	21.500	21.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.164,57	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.508,49	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	6.568,82	8.800	8.900	9.000	9.000	9.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	966,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	306,45	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	183,26	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.114,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.212,00	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	32.212,00	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	214,02	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	840,00	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.890,57	73.200	70.000	70.200	70.500	70.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.547,36	-56.200	-53.700	-53.900	-54.200	-54.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.547,36	-56.200	-53.700	-53.900	-54.200	-54.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.547,36	-56.200	-53.700	-53.900	-54.200	-54.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610,30	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.610,30	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.457,66	-58.300	-55.700	-55.900	-56.200	-56.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	0,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	796,00	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	11.319,27	12.900	9.600	9.700	9.700	9.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.558,90	9.100	7.300	7.400	7.400	7.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	85,85	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	60,33	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	900	700	700	700	700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.614,19	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169,54	16.700	14.200	14.400	14.400	14.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	339,70	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.698,74	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.241,51	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	198,87	300	300	300	300	300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	185,85	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	210,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	294,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.487,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.487,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,08	600	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	193,08	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	99,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.267,89	38.700	32.900	33.200	33.200	33.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.471,89	-37.800	-32.000	-32.300	-32.300	-32.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.471,89	-37.800	-32.000	-32.300	-32.300	-32.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-28.471,89	-37.800	-32.000	-32.300	-32.300	-32.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	300,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,58	800	700	700	700	700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	872,58	800	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.044,47	-38.300	-32.400	-32.700	-32.700	-33.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915202 Mehrzweckhalle Ophoven
Kostenstelle: 91520200 Mehrzweckhalle Ophoven



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-5,00	0	0	0	0	0

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,00	0	1.300	1.800	1.800	1.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	48,00	0	1.300	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	48,00	400	1.700	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.511,19	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.611,96	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	5.899,23	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,00	0	1.300	1.800	1.800	1.800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	48,00	0	1.300	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.559,19	7.500	10.900	11.400	11.400	11.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.511,19	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.511,19	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.511,19	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.511,19	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915203 Märkte
91520300 Märkte

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.424,00	0	11.500	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.000,00	0	10.000	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.424,00	0	1.500	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.424,00	0	11.500	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.424,00	0	11.500	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	11.424,00	0	11.500	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.424,00	0	11.500	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 459100

Bei dieser Haushaltsposition werden die von den Marktveranstaltern zu erstattenden Energieaufwendungen veranschlagt.

Konto 783100

Für die Anschaffung eines 3. Satzes (8 Stück) hochwertiger Weihnachtsbuden für den Wassenberger Weihnachtsmarkt werden 11.500 € bereitgestellt.
 Die Stadt erhält einen Zuschuss des Wassenberger Gewerbevereins.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915204 Vereinsheim Effeld



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheims in Effeld

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung
 Saldo je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Krücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915204 Vereinsheim Effeld
91520400 Vereinsheim Effeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.146,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.146,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	6.601,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,83	5.900	8.700	8.700	8.800	8.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.412,33	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.449,87	1.900	3.500	3.500	3.600	3.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.456,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	52,37	200	200	200	200	200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.093,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.565,00	7.600	7.600	7.600	7.400	7.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7.565,00	7.600	7.600	7.600	7.400	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.029,83	13.500	16.300	16.300	16.200	16.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.428,49	-7.200	-10.000	-10.000	-9.900	-9.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.428,49	-7.200	-10.000	-10.000	-9.900	-9.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.428,49	-7.200	-10.000	-10.000	-9.900	-9.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094,49	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.094,49	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.522,98	-10.000	-12.500	-12.500	-12.400	-12.300

Erläuterungen

Konto 448800

Die Interessengemeinschaft Effelder Vereine beteiligt sich an den Bewirtschaftungsaufwendungen des Vereinsheims.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915205 Vereinsheim Ophoven



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheims in Ophoven

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung
 Saldo je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Krücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915205 Vereinsheim Ophoven
91520500 Vereinsheim Ophoven

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,85	3.100	5.600	5.700	5.700	5.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.305,82	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.854,21	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	454,74	500	500	500	500	500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	64,08	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.245,00	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.245,00	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.923,85	14.000	16.600	16.700	16.700	16.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.923,85	-13.000	-15.600	-15.700	-15.700	-15.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.923,85	-13.000	-15.600	-15.700	-15.700	-15.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.923,85	-13.000	-15.600	-15.700	-15.700	-15.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758,27	800	800	800	800	800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	758,27	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.682,12	-13.800	-16.400	-16.500	-16.500	-16.600

Erläuterungen

Konto 448800

Die Interessengemeinschaft Ophoven "Hilfe für krebskranke Kinder" beteiligt sich an den Bewirtschaftungsaufwendungen des Vereinsheims.

Konto 524120

Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst.

Konto 543130

Für den Glasfaseranschluss sind Aufwendungen von voraussichtlich 600 € zu leisten.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 915301 Beteiligungsmanagement



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Bereitstellung von Personalleistungen für verbundene Unternehmen und Beteiligungen. Vereinnahmung der auf die Stadt Wassenberg entfallenden Gewinnausschüttung auf Grund von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (u.a. Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH, Kreiswerke Heinsberg GmbH, Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG).

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Stadt. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Tsd. Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen, Steuerrecht

Zielgruppen

Rat, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
915301 Beteiligungsmanagement
91530100 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00 0,00	0 0	149.600 149.600	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	62.781,34 62.781,34	55.400 55.400	121.800 121.800	102.200 102.200	103.200 103.200	104.200 104.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 521 20 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.223,49 1.223,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	64.004,83	55.400	271.400	102.200	103.200	104.200
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 011 10 Leistungszulagen Beamte 5 012 00 Dienstbezüge 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	73.475,03 41.796,71 1.933,89 0,00 0,00 2.687,46 20.296,33 6.760,64	54.800 37.600 0 0 0 1.500 12.200 3.500	106.900 38.700 0 37.700 2.900 3.000 14.500 3.000	108.700 39.100 0 38.100 2.900 3.000 15.200 3.200	110.700 39.500 0 38.500 3.000 3.100 16.000 3.400	112.500 39.900 0 38.800 3.000 3.100 16.700 3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00 0,00	0 0	166.200 166.200	0 0	0 0	0 0
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 5 441 00 Sonstige Steuern	2.159,10 618,80 1.540,30	700 700 0	700 700 0	700 700 0	700 700 0	700 700 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.634,13	555.500	773.800	609.400	611.400	613.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.629,30	-500.100	-502.400	-507.200	-508.200	-509.000
19	+ Finanzerträge 4 651 00 Gewinnanteile	245.718,42 245.718,42	157.100 157.100	163.000 163.000	163.000 163.000	163.000 163.000	213.000 213.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	245.718,42	157.100	163.000	163.000	163.000	213.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.910,88	-343.000	-339.400	-344.200	-345.200	-296.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-265.910,88	-343.000	-339.400	-344.200	-345.200	-296.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	27.236,60 27.236,60	33.400 33.400	34.400 34.400	35.600 35.600	36.200 36.200	36.700 36.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.147,48	-376.400	-373.800	-379.800	-381.400	-332.700

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 915301 Beteiligungsmanagement
Kostenstelle: 91530100 Beteiligungsmanagement



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00 0,00	0 0	149.600 149.600	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	149.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	149.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 521500

Im Rahmen der Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFeG) sollen energetische Sanierungen im Parkbad Wassenberg und im Betriebsgebäude des Bauhofes in einem kalkulierten Umfang von insgesamt rd. 166.200 € vorgenommen werden. Die Stadt erhält hierfür eine Förderung in Höhe von 90 % der erforderlichen Aufwendungen (Konto 414010). Der verbleibende Eigenanteil wird durch eine Kostenerstattung des Stadtbetriebes Wassenberg gedeckt.

Konto 531500

Die Stadt Wassenberg leistet gem. Ratsbeschluss vom 08.02.2007 eine jährliche Zuzahlung von 500.000 € für die Kapitalrücklage des Stadtbetriebes Wassenberg AöR.



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 Gewerbeflächenererschließung 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.979,78	11.400	12.000	12.100	12.200	12.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.423,28	8.800	9.200	9.300	9.400	9.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	162,93	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	664,18	800	900	900	900	900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.729,39	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.979,78	11.700	12.000	12.100	12.200	12.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.979,78	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.979,78	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.979,78	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.961,69	4.800	5.000	5.200	5.100	5.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	3.961,69	4.800	5.000	5.200	5.100	5.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.941,47	-16.500	-17.000	-17.300	-17.300	-17.700



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.931.488,90	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000	5.383.000
	4 011 00 Grundsteuer A	31.729,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 012 00 Grundsteuer B	2.156.139,37	2.223.000	2.253.000	2.283.000	2.313.000	2.343.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.743.619,78	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
10	= Ordentliche Erträge	5.931.488,90	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000	5.383.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.553,27	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	18.553,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.553,27	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.912.935,63	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000	5.383.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.912.935,63	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000	5.383.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.912.935,63	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000	5.383.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.251,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.035,93	900	900	900	900	900
	4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	3.215,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.917.186,92	5.267.200	5.297.200	5.327.200	5.357.200	5.387.200

Erläuterungen

Konto 401100

Nach der bisherigen Ertragsentwicklung bei der Grundsteuer A kann in 2016 mit einem nahezu konstanten Steueraufkommen gerechnet werden.

Konto 401200

Der Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Danach wurde das veranschlagte Aufkommen an Grundsteuer B mit rd. 2.253.000 € 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 3.010.000 € gerechnet.

Konten 481120 und 481121

Die für die stadteigenen Grundstücke anfallende Grundsteuer (481120 Grundsteuer A, 481121 Grundsteuer B) wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den bei den entsprechenden Kostenstellen unter Konto 581120 ausgewiesenen Aufwendungen verrechnet.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916102 Sonstige Gemeindesteuern

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung von sonstigen Gemeindesteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer)

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunction der Steuerhebung.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der gemeldeten Hunde

Zahl der gemeldeten Spielautomaten

Anteil der sonstigen Steuern an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Hundehalter/-innen, Gewerbetreibende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916102 Sonstige Gemeindesteuern
Kostenstelle: 91610200 Sonstige Gemeindesteuern



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.188,81	315.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	148.815,66	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 032 00 Hundesteuer	85.373,15	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
10	= Ordentliche Erträge	234.188,81	315.000	324.000	324.000	324.000	324.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.188,81	315.000	324.000	324.000	324.000	324.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.188,81	315.000	324.000	324.000	324.000	324.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	234.188,81	315.000	324.000	324.000	324.000	324.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.188,81	315.000	324.000	324.000	324.000	324.000

Erläuterungen

Konto 403100

Bei der Entwicklung der Vergnügungssteuer ist die erhebliche Abhängigkeit von einem Einzelfall zu beachten. Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Ertragsentwicklung in den Vorjahren angepasst.

Konto 403200

Nachdem die 2. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung zum 01.01.2016 in Kraft getreten ist erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Erträge.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916103 Steueranteile

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steueranteile an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Zielgruppen

Rat, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916103 Steueranteile
Kostenstelle: 91610300 Steueranteile



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.521.192,69	6.749.600	6.592.200	7.147.100	7.477.500	7.830.700
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.169.974,17	6.387.200	6.232.400	6.544.000	6.864.700	7.207.900
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.218,52	362.400	359.800	603.100	612.800	622.800
10	= Ordentliche Erträge	6.521.192,69	6.749.600	6.592.200	7.147.100	7.477.500	7.830.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.521.192,69	6.749.600	6.592.200	7.147.100	7.477.500	7.830.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.521.192,69	6.749.600	6.592.200	7.147.100	7.477.500	7.830.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	6.521.192,69	6.749.600	6.592.200	7.147.100	7.477.500	7.830.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.521.192,69	6.749.600	6.592.200	7.147.100	7.477.500	7.830.700

Erläuterungen

Konto 402100 und 402200

Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2016 ermittelt worden. Die Regionalisierung der Steuerschätzung liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfes (im Gegensatz zu den Vorjahren) noch nicht vor.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916104 Allgemeine Zuweisungen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land der Leistungen nach dem Familienlastenausgleich, der Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale.

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Zuweisungen an den Gesamterträgen
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen, Gewerbetreibende, Vereine und Freiw. Feuerwehren

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916104 Allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle: 91610400 Allgemeine Zuweisungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben 4 051 00 Familienleistungsausgleich	618.253,86 618.253,86	638.500 638.500	663.100 663.100	688.200 688.200	713.700 713.700	739.100 739.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.552.480,00 8.552.480,00	8.397.500 8.397.500	8.404.400 8.404.400	10.497.100 10.497.100	11.185.100 11.185.100	11.496.300 11.496.300
10	= Ordentliche Erträge	9.170.733,86	9.036.000	9.067.500	11.185.300	11.898.800	12.235.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.170.733,86	9.036.000	9.067.500	11.185.300	11.898.800	12.235.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.170.733,86	9.036.000	9.067.500	11.185.300	11.898.800	12.235.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.170.733,86	9.036.000	9.067.500	11.185.300	11.898.800	12.235.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.170.733,86	9.036.000	9.067.500	11.185.300	11.898.800	12.235.400

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) 6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	200.987,67 0,00 153.546,67 47.441,00	254.000 53.200 173.100 27.700	0 0 0 0	0 0 0 0	232.300 0 232.300 0	236.900 0 236.900 0	292.800 0 244.200 48.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.987,67	254.000	0	0	232.300	236.900	292.800
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.987,67	254.000	0	0	232.300	236.900	292.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916104 Allgemeine Zuweisungen
91610400 Allgemeine Zuweisungen

Erläuterungen

Konto 405100

Die Stadt Wassenberg wird im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 663.100 € als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten. Berechnungsgrundlage ist die bei der Festsetzung des Einkommensteueranteils ausgewiesene Schlüsselzahl.

Konto 411100

Gemäß der "Arbeitskreis-Rechnung GFG" der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.404.400 € erwartet.

Konten 681110 und 681130

Die Ansätze der Investitions- und Sportpauschale wurden ebenfalls der "Arbeitskreis-Rechnung GFG" entnommen.

Konto 681120

Die Höhe der Schulpauschale wurde ebenfalls der "Arbeitskreis-Rechnung GFG" entnommen. Anteilmäßig wird die Schulpauschale für konsumtive Aufwendungen und zur Finanzierung des Schuldendienstes im Produktbereich 'Schulträgeraufgaben' verwendet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916105 Steuerbeteiligungen



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen.

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steuerbeteiligungen an den Gesamtaufwendungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Zielgruppen

Land NRW



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916105 Steuerbeteiligungen
91610500 Steuerbeteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	734.897,09	565.400	595.900	595.900	588.300	336.800
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	315.744,46	256.400	266.800	266.800	266.800	266.800
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	306.723,18	249.000	259.100	259.100	251.500	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	112.429,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.897,09	565.400	595.900	595.900	588.300	336.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.897,09	-565.400	-595.900	-595.900	-588.300	-336.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-734.897,09	-565.400	-595.900	-595.900	-588.300	-336.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-734.897,09	-565.400	-595.900	-595.900	-588.300	-336.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-734.897,09	-565.400	-595.900	-595.900	-588.300	-336.800

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.

Konto 534210

An das Land NRW ist eine Beteiligung der einheitsbedingten Belastungen zu entrichten. Die Abrechnungen erfolgen in der Regel zeitversetzt, so dass im lfd. Jahr mit der Abrechnung für das Vorjahr gerechnet wird. Der Haushaltsansatz 2017 fließt daher einer sonstigen Rückstellung zu, um die Abrechnung des Jahres 2017 in späteren Jahren abdecken zu können.

Der Haushaltsansatz wurde gemäß der Entwicklung der Vorjahre auf nunmehr 70.000 € angepasst.

Geschäftsbereich:**1 Stadt Wassenberg****Produktbereich:****916 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppe:****9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Produkt:****916106 Allgemeine Umlagen****Fachbereich**

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen zur Finanzierung von Einrichtungen des Kreises Heinsberg (Kreisjugendamt, Kreisgymnasium, Kreismusikschule, Förderschule).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen.
Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises

Zielgruppen

Kreis Heinsberg, Institutionen des Kreises Heinsberg, Rat, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Umlagen an den Gesamtaufwendungen
Anteil der allgemeinen Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	249.900	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	0	249.900	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	249.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.126.980,16	12.460.800	13.581.400	14.107.600	14.586.600	14.970.900
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	7.851.817,21	8.144.600	8.774.000	9.161.100	9.519.100	9.815.600
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.999.948,26	4.017.100	4.457.500	4.595.500	4.715.400	4.802.100
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	11.852,36	17.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	26.980,13	27.700	34.800	34.800	34.800	34.800
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	37.750,20	53.400	91.300	91.300	91.300	91.300
	5 391 70 Krankenhausumlage	198.632,00	200.300	201.100	202.200	203.300	204.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.126.980,16	12.460.800	13.581.400	14.107.600	14.586.600	14.970.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.126.980,16	-12.460.800	-13.331.500	-14.107.600	-14.586.600	-14.970.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.126.980,16	-12.460.800	-13.331.500	-14.107.600	-14.586.600	-14.970.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.126.980,16	-12.460.800	-13.331.500	-14.107.600	-14.586.600	-14.970.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.126.980,16	-12.460.800	-13.331.500	-14.107.600	-14.586.600	-14.970.900

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916106 Allgemeine Umlagen
Kostenstelle: 91610600 Allgemeine Umlagen



Erläuterungen

Konto 537400

Der Haushaltsentwurf 2017 unterstellt, dass der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf auf rd. 127,5 Mio. € begrenzt. Ausgehend von dieser Annahme errechnet sich für die Stadt ein Finanzierungsbetrag von 8.774.000 €.

Konto 537500

Die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes steigt gegenüber dem Vorjahr erneut. Der Umlagebedarf des Kreises wird auf rd. 24,184 Mio. € (Vorjahr 22,634 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen, die das Jugendamt finanzieren, wurden im Haushaltsentwurf 4.457.500 € veranschlagt.

Konto 537610

Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 22.700 € erwartet. Zurzeit werden 67 Schüler/-innen (Vorjahr 55) 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 101 Wassenberger Schüler/-innen (Vorjahr 96) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt insgesamt 34.800 €.

Konto 537630

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 ist die Don-Bosco-Schule Bestandteil der zu einer Schule (mit zwei Standorten) zusammen gelegten Mercator-/Don-Bosco-Schule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg. Der Zuschussbedarf wird über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Zurzeit werden 21 Schüler/-innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil wird mit 91.300 € veranschlagt.

Konto 539170

Gemäß dem Krankenhausgesetz des Landes NRW werden die Kommunen an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916201 Kredite für Investitionen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung von Einnahmen aus Krediten für Investitionen, sowie des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen)

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Gesamtbetrag der Verschuldung / Verschuldung je Einwohner/-in
 Anteil des Schuldendienstes an den Gesamtaufwendungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushalts-satzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Kreditwirtschaft

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916201 Kredite für Investitionen
Kostenstelle: 91620100 Kredite für Investitionen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.817,20	61.800	56.000	50.200	44.400	19.800
	5 511 00 Zinsaufwendungen (Land)	96,06	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	70.721,14	61.800	56.000	50.200	44.400	19.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.817,20	-61.800	-56.000	-50.200	-44.400	-19.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.817,20	-61.800	-56.000	-50.200	-44.400	-19.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-70.817,20	-61.800	-56.000	-50.200	-44.400	-19.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.817,20	-61.800	-56.000	-50.200	-44.400	-19.800

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	605.245,61	136.100	136.000	0	136.400	438.000	100.400
	7 921 00 Tilgung Invest.kredite (Land)	34.461,01	0	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	570.784,60	136.100	136.000	0	136.400	438.000	100.400
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-605.245,61	-136.100	-136.000	0	-136.400	-438.000	-100.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916201 Kredite für Investitionen
91620100 Kredite für Investitionen

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der in 2017 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen (teilweise wurden die Zins- und Tilgungsleistungen den Produkten direkt zugeordnet) wurde von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2016 ausgegangen.

Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2017 mit rd. 544.300 € beziffert. Im Haushaltsjahr 2017 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

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 Winkens

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632,82	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.632,82	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.632,82	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,66	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	748,00	0	0	0	0	0
	5 475 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	148,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	896,66	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	736,16	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	27.593,63	13.200	11.400	13.000	12.900	14.100
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	1.158,88	3.000	1.200	2.800	2.700	3.900
	4 651 00 Gewinnanteile	59,21	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	19,54	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.356,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.095,35	10.000	3.800	2.200	2.300	2.100
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	108,35	0	1.800	200	300	100
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	8.000	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	4.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.498,28	3.200	7.600	10.800	10.600	12.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.234,44	11.200	10.600	13.800	13.600	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	23.234,44	11.200	10.600	13.800	13.600	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.234,44	11.200	10.600	13.800	13.600	15.000

Erläuterungen

Konto 469110

Nach den Vorschriften des § 233 der Abgabenordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 551700

Für die Liquidität der Stadtkasse ist die vorübergehende Inanspruchnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung nicht auszuschließen, weshalb Haushaltsmittel für anfallende Zinsaufwendungen bereitgestellt 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 2017 bis 2020

785100 Hochbaumaßnahmen	2017	2018	2019	2020
90240115 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Myhl	550.000	0	0	0
90330101 Neubau Sporthalle I Bergstraße	0	965.000	965.000	0
90330104 Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule	33.000	33.000	33.000	33.000
91310400 Bergfried Wassenberg	10.000	0	0	0
	593.000	998.000	998.000	33.000
785200 Tiefbaumaßnahmen	2017	2018	2019	2020
90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg	1.000.000	1.759.000	0	0
90910202 Ortskernsanierung Myhl	70.000	0	109.200	1.254.400
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	605.000	545.000	575.000	575.000
91130117 Kanalisation der "Nautikstraße"	0	0	152.000	0
91130118 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	200.000	280.000	0	0
91130119 Kanalisation Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	0	135.000	0
91210121 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a "Kasparsweide"	180.000	0	0	0
91210128 Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)	0	130.000	0	0
91210129 Bau Radwegeverbindung Bruchstraße - Waldseestraße	0	388.000	0	0
91210131 Ausbau der "Nautikstraße"	0	0	170.000	0
91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)	0	0	385.000	0
91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"	0	0	380.000	0
91210134 Ausbau der Straße "Im Eichengrund"	0	600.000	0	0
91210135 Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)	0	0	183.000	0
91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	0	0	572.000	0
91210139 Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)	0	0	0	293.000
91210140 Ausbau der "Palantstraße"	0	0	0	225.000
91210141 Ausbau der "Bahnhofstraße"	0	0	0	410.000
91210142 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	250.000	250.000	0	0
91210143 Erschließung Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	0	130.000	0
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	220.000	170.000	305.000	175.000
	2.525.000	4.122.000	3.096.200	2.932.400

• Investitionen •

785300 Sonstige Baumaßnahmen		2017	2018	2019	2020
90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck	100.000	2.000.000	2.900.000	0
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	100.000	10.000
91320102	Gewässerausbau im Judenbruch	0	80.000	80.000	80.000
91510106	Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems	67.500	67.500	0	0
		177.500	2.157.500	3.080.000	90.000

782100 Erwerb von Grundstücken		2017	2018	2019	2020
90140200	Liegenschaftsverwaltung	200.000	0	0	0
91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet	20.000	20.000	20.000	20.000
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
		270.000	70.000	70.000	70.000

• Investitionen •

783100		2017	2018	2019	2020
783200 Erwerb von beweglichem Vermögen					
90140100	Zentrales Finanzmangement und Haushaltssteuerung	6.400	0	0	0
90140101	Erneuerung DATEV-Serveranlage	14.700	0	0	0
90150100	Gebäudemanagement	0	2.600	0	0
90150200	Zentrale Dienste	1.500	1.500	1.500	4.000
90150203	Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude	32.500	32.500	32.500	0
90150300	Elektronische Datenverarbeitung	7.400	13.800	6.800	11.800
90150302	Erneuerung Softwarelizenzen Microsoft Office	17.000	0	0	0
90210200	Einwohnermeldewesen	1.700	0	0	0
90240100	Feuerwehr	31.900	32.000	32.000	32.000
90240112	Neuanschaffung MTF Myhl	35.000	0	0	0
90240114	Neuanschaffung Mittellöschfahrzeug MLF Effeld	0	170.000	0	0
90240115	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Myhl	15.000	0	0	0
90240117	Ersatzanschaffung MTF Birgelen	0	0	40.000	0
90240118	Ersatzanschaffung TLF 3000 Wassenberg	0	0	0	250.000
90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	1.000	1.000	1.000	1.000
90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck	5.500	5.500	5.500	5.500
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	1.000	1.000	1.000	1.000
90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg	10.000	10.000	10.000	10.000
90320300	Kath. Grundschule Birgelen	1.100	1.100	1.100	1.100
90320301	Offene Ganztagschule Birgelen	7.200	7.200	7.200	7.200
90320401	Offene Ganztagschule Myhl	7.000	7.000	7.000	7.000
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule	35.200	35.200	35.200	35.200
90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg	34.000	24.000	24.000	24.000
90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende	6.000	6.000	6.000	6.000
90530400	Begegnungsstätte Wassenberg	2.000	2.000	2.000	2.000
90610100	Jugendzentrum Wassenberg	3.500	3.500	3.500	3.500
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	9.600	4.100	4.100	4.100
91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	3.000	3.000	3.000	3.000
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.	3.500	3.500	3.500	3.500
91520300	Märkte	11.500	0	0	0
		329.200	391.500	251.900	436.900

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 2017

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Zahl der Stellen 2017						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgedeut	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter Stadtmarketing	A14	1		1	-	
<u>Höherer Dienst</u>						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	k.u. Freistellung 0,5 Vorstand SBW, AöR
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	-		-	-	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	3		3	3	
Stadtamtsmann/-amtsfrau	A 11	0,61		1,61	1,61	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		1	1	
Stadtinspektor/in	A 9	2		-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9 m.Z.	-		1	-	
Stadtamtsinspektor	A 9	-		2	2	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär	A 6	-		-	-	
Insgesamt		10,61	0	12,61	10,61	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	2	2	2	
11	0	0	-	
10	2,41	2,29	2,41	
9	-	5	4,77	Aufteilung EG 9 in EG 9a, 9b + 9c mit neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017
9a	2	-	-	
9b	3,64	-	-	
9c	0	-	-	
8	8,23	5,73	5,73	
7	1	1	1	
6	8,38	8,88	8,78	
5	9,79	10,79	10,5	
4	2,08	2,02	2,08	
3	4,53	3,53	3,3	
2	0,71	0,21	0,21	
2Ü	0	0,12	0	
1	0,19	1,19	0,19	
<i>Zwischensumme:</i>	44,96	42,76	40,97	
S15	1	0	0	
S14	0	0	0	
S13	1	1	1	
S12	0	0	0	
S11b	1,5	1,5	1,5	
S10	1	1	1	
S9	0	0	0	
S8a	7,28	0	8,28	
S7	0	0	0	
S6	0	8,28	0	
S5	0	0	0	
S4	0	0	0	
S3	2	2	2	
S2	0	0	0	
<i>Zwischensumme:</i>	13,78	13,78	13,78	
Insgesamt	58,74	56,54	54,75	

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	ku	
1	2	3		4			5					6						7
01/09/10/15/16	Dezernat II Innere Verwaltung -Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Verkehrsflächen und Anlagen Wirtschaftsförderung Allgemeine Finanzwirtschaft			1													x	Freist. 0,5 Vorstand SBW, AöR
	Fachbereich 5																	
01	Innere Verwaltung - Finanzmanagement																	
	Steuern, Abgaben, Beiträge								0,6									
	Fachbereich 6																	
01/09/10/15	Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft							1										
											1							
	Insgesamt	1	1	1	0	0	1	3	0,6	1	2	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen S														Erläuterungen		
		16	15	14	13	12	11b	10	9	8a	7	6	5	4	3		2	
1	2	3														4		
	Fachbereich 1																	
03	Schulträgeraufgaben Betty-Reis-Gesamtschule						0,5											befr. - 31.12.2017
	Fachbereich 3																	
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																	
	Jugendeinrichtungen						1											
05	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler									1								
06	Kindergarten Steinkirchen		1															
					1													
								1										
										1								
										0,77								
										1								
										0,51								
										1								
																1		
										1								
										1								
																1		Reserve
	Insgesamt	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		

Stellenübericht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübericht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	3	
Verwaltungspraktikant	Pauschale	3	-	je 1 Stelle im Jugendzentrum, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung vorgesehen
Praktikantinnen/Praktikanten				
- Berufspraktikant/in Kindergarten	Entgelt	1	1	
- Vorpraktikant(innen) u.a. (Kinderg.)	ohne	2	-	
Krankheitsvertretung Kindergarten	Pauschale	1	-	
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	3	3	2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Jugendzentrum - tlw. Refinanzierung durch Bundesmittel
Krankheitsvertr./Aushilfe/Jugendzentrum (Jugendarbeit)	Pauschale	1	-	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Entgelt	2,39	2,39	Freistellung GF ESW (0,5 - 31.05.2019) 0,39 - A 11 (befr. AZ-Reduz.) 1,0 - A 11 (Freistellungsphase ATZ) 0,5 - E 8 (befr. AZ-Reduz.)
Insgesamt		16,39	9,39	

Schlussbilanz der Stadt Wassenberg

zum 31. Dezember 2015

Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA	<i>Schlussbilanz 31.12.2015</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2014</i>
1. Anlagevermögen	158.207.505,47 €	159.659.560,56 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.639,00 €	78.572,37 €
1.2 Sachanlagen	153.918.567,16 €	155.359.890,10 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.921.184,11 €	6.947.288,04 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.776.691,22 €	2.791.802,53 €
1.2.1.2 Ackerland	1.638.950,75 €	1.666.782,54 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.398.783,88 €	1.381.944,71 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26 €	1.106.758,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.095.036,12 €	42.840.824,58 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.309.048,90 €	3.354.549,40 €
1.2.2.2 Schulen	25.312.615,40 €	25.828.595,79 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.473.371,82 €	13.657.679,39 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.639.158,47 €	101.707.649,54 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.433.982,20 €	8.387.014,88 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	99.599,00 €	100.816,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.163.854,78 €	40.991.994,12 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.941.722,49 €	52.227.824,54 €
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	889.396,04 €	886.242,42 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	961.908,92 €	963.059,00 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	222.239,92 €	188.559,00 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	739.669,00 €	774.500,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509.905,20 €	1.453.193,92 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	901.978,30 €	561.632,60 €
1.3 Finanzanlagen	4.218.299,31 €	4.221.098,09 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.489.439,42 €	2.492.257,74 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.616,50 €	86.596,96 €
1.3.5 Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
2. Umlaufvermögen	6.385.169,13 €	4.424.765,70 €
2.1 Vorräte	815.509,58 €	1.140.550,43 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	815.509,58 €	1.140.550,43 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	31.383,66 €	30.434,46 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	784.125,92 €	1.110.115,97 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.818.346,08 €	1.428.002,60 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	995.205,23 €	686.875,90 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	115.183,05 €	138.977,95 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	60.851,97 €	108.039,28 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	332.663,41 €	369.129,72 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.506,43 €	14.610,35 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	478.000,37 €	56.118,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	823.140,85 €	741.126,70 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	194.117,63 €	283.268,31 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	629.023,22 €	456.860,05 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	998,34 €
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	3.751.313,47 €	1.856.212,67 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	190.282,90 €	74.185,80 €
	164.782.957,50 €	164.158.512,06 €

Wassenberg zum 31.12.2015

PASSIVA	<i>Schlussbilanz 31.12.2015</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2014</i>
1. Eigenkapital	68.989.375,28 €	68.647.934,80 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.328.487,01 €	65.339.927,23 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.308.007,57 €	3.029.639,44 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	352.880,70 €	278.368,13 €
2. Sonderposten	72.496.380,00 €	73.204.156,64 €
2.1 für Zuwendungen	54.341.925,24 €	55.067.049,03 €
2.2 für Beiträge	17.873.014,22 €	17.948.452,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	191.927,54 €	97.580,39 €
2.4 Sonstige Sonderposten	89.513,00 €	91.075,00 €
3. Rückstellungen	13.384.081,32 €	12.417.423,74 €
3.1 Pensionsrückstellungen	10.770.162,00 €	10.728.614,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	35.000,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.223.442,17 €	778.289,96 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.355.477,15 €	910.519,78 €
4. Verbindlichkeiten	7.288.944,16 €	7.306.406,17 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.731.883,12 €	6.132.843,06 €
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	0,00 €	4.047.054,53 €
4.2.5 von Kreditinstituten	4.731.883,12 €	2.085.788,53 €
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	602.677,13 €	440.014,09 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	338.977,63 €	191.870,42 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	159.397,72 €	163.774,03 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	104.301,78 €	84.369,64 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144.581,63 €	12.936,59 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	361.199,43 €	381.507,13 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.448.602,85 €	339.105,30 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.624.176,74 €	2.582.590,71 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.618.085,79 €	2.572.983,81 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	6.090,95 €	9.606,90 €
	164.782.957,50 €	164.158.512,06 €

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	2017	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
90330101 Neubau Sporthalle I Bergstraße	100.000	100.000	0	0	0
90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg	1.759.000	1.759.000	0	0	0
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	520.000	520.000	0	0	0
91130118 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	280.000	280.000	0	0	0
91210142 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	250.000	250.000	0	0	0
91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
91320102 Gewässerausbau im Judenbruch	80.000	80.000	0	0	0
	3.039.000	3.039.000	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
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU (18)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	Für jede Fraktion wird ein Sockelbetrag von 200,00 € sowie eine Pauschalvergütung für jedes Fraktionsmitglied von 75,00 € gezahlt (§ 12 (6) a) der Hauptsatzung der Stadt Wassenberg)
2.	SPD (10)	950,00	1.025,00	1.025,00	
3.	Bündnis 90 / Die Grünen (3)	425,00	425,00	425,00	
4.	FDP (2)	350,00	350,00	350,00	
5.	Die Linke (2)	350,00	350,00	350,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	829,62	1.544,04	-714,42	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	4.169,55	4.169,55	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	287,80	287,80	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	384,24	423,24	-39,00	
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	131,67	338,82	-207,15	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	506,99	943,58	-436,59	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	3.950,72	3.950,72	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	261,43	261,43	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	349,03	384,46	-35,43	
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	0,00	207,06	-207,06	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	138,27	257,34	-119,07	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	2.063,78	2.063,78	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	159,57	159,57	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	213,05	234,67	-21,62	
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	21,95	56,47	-34,52	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	92,18	171,56	-79,38	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	2.217,77	2.217,77	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	178,13	178,13	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	237,82	261,96	-24,14	
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	14,63	37,65	-23,02	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	92,18	171,56	-79,38	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	1.905,36	1.905,36	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	140,48	140,48	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	187,44	206,46	-19,02	
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	14,63	37,65	-23,02	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Parteilos				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	7,32	0,00	7,32	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.732	4.330	3.786
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	4.732	4.330	3.786
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.4.7 vom Kreditmarkt	4.732	4.330	3.786
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603	24	18
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	361	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	1.448	1.039	779
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.289	5.393	4.583

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	%	2015	2016	2017
				EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	843.603,39	843.603,39	100,00	0,00	0,00	0,00
C. Gesellschaften						
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	1.068.600,00	797.300,00	74,61	0,00	0,00	0,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	240.150,63	149.000,00	154.900,00
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	8.100,00	8.100,00
D. Zweckverbände						
E. Andere Einrichtungen						

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 2015:

Stadtbetrieb Wassenberg AöR:

„Die Ergebnisse der abgelaufenen Jahre belegen, dass der Stadtbetrieb im nicht erwerbswirtschaftlichen Bereich nachhaltig Effizienzgewinne aus einer überarbeiteten Aufgabenkonzeption, zusätzlich vorgenommenen Leistungsverdichtungen und tlw. geänderten Arbeitsabläufen sowie vergüteten Mehrleistungen in einem Umfang von jährlich rund 90 T€ erzielen sollte. Ein Betrag in einer Größenordnung von 90 T€ – 110 T€ sollte auch weiterhin das Ziel sein, denn damit würde zumindest der Ausgleich der jährlichen Zahllast des Stadtbetriebes sichergestellt

Im Geschäftsjahr 2015 hat sich das Gesamtergebnis des Stadtbetriebes gegenüber den Planungen um 21.355,93 €, auf – 662.455,93 € verschlechtert. Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb des Parkbades (-700.014,70 € / Vorj. 697.940,27 €). Ohne das Parkbad würde sich im hoheitlichen Bereich ein Jahresüberschuss in Höhe von 37.558,77 € ergeben.

Mit der leicht gestiegenen Mitarbeiterzahl lassen sich die derzeit zugewiesenen Aufgaben ohne Absenkung von Leistungsstandards (abgesehen von klimatisch bedingten veränderten Wachstumsbedingungen) bewältigen; weitere Effizienzsteigerungen im Bereich des Personaleinsatzes sind nahezu ausgeschlossen, allenfalls punktuell im Rahmen veränderter Aufgabenstruktur bei Teilleistungen. Nennenswerte Mehrleistungen müssen daher über das bestehende Budget hinaus vergütet werden.

Das Parkbad wurde mit einem Jahresfehlbetrag für 2015 in Höhe von 674.250,00 € kalkuliert.

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt regelmäßig eine risikoorientierte Prozessanalyse, die auf eine Risikobeurteilung der Verwaltungstätigkeit sowie des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes, Risikobeurteilung zur Rechnungslegungspolitik sowie zur Haushaltsplanung der Verwaltung und Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) ausgerichtet ist; für die Vergabe von Aufträgen finden die Vorschriften der §§ 8 KUV und 25 GemHVO Beachtung.

Aufgrund dieser auch weiterhin mit Augenmaß betriebenen Unternehmenspolitik, sind wirtschaftliche Gefährdungspotentiale und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtbetriebes nicht erkennbar, zumal mit der einmaligen Kapitalaufstockung die gebotene Liquidität sichergestellt wurde. Zudem zeichnet sich ab, dass beim gewerblich betriebenen Parkbad vor dem Hintergrund steigender Aufwendungen (Finanzierung der Wartungsleistungen einschl. Austausch von Verschleißteilen nach Ablauf des Gewährleistungszeitraumes, gestiegene Personalkosten, und Erneuerungsbedarf bei den technischen Einrichtungen u. ä.) der Fehlbetrag (allerdings inkl. AfA) auch in den nächsten Jahren jährlich rd. 700.000,00 € betragen wird. Die tatsächliche Zahllast wird künftig auch weiterhin bei rd. 600.000,00 € liegen.

Eine Anpassung der Eintrittsentgelte erstmals seit 04/2008 um 0,50 € je Eintrittskarte ab 04/2017 erscheint sachgerecht und angemessen.“

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.

Erst ab dem Jahr 2020 wird im Zuge der Entwicklung des Bebauungsplangebietes Nr. 80b "Roermonder Straße" voraussichtlich mit erneuten Gewinnausschüttungen durch die ESW GmbH zu rechnen sein.

Haushaltsrechtliche Vermerke

- Gebildete Budgets
- Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Haushaltsrechtliche Vermerke

Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

I. Budgets für städtische Einrichtungen:

Im Rahmen der bei Schulen, Kindergarten und Jugendzentrum umgesetzten Budgetierung wird diesen eingeräumt, über die nachstehenden Haushaltsbudgets selbst zu entscheiden. Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.

Sollten Aufwendungen nicht ausgeschöpft werden, so werden diese gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Kostenstelle	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320301	Offene Ganztagschule Birgelen
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Kostenstelle	90320400	Kath. Grundschule Myhl
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320401	Offene Ganztagschule Myhl
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	525100	Unterhaltung Fahrzeuge
	525120	Kraftstoffe Fahrzeuge
	525140	Versicherungen Fahrzeuge
	525141	Kfz-Steuern
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	543160	Mitgliedsbeiträge
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

II. Zusammenfassung einzelner Kostenarten zu Budgets:

Die unter jeweils einem Absatz aufgeführten Aufwendungen/Auszahlungen werden zu einem Haushaltsbudget zusammengefasst. Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.

Konto	521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude
Konto	524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91320100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

Konto	524110	Gebäudereinigung
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	91310400	Bergfried Wassenberg
Konto	524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

Konto	524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatspflege
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven
Konto	524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
Konto	524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen
Kostenstelle	91240100	Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen
Konto	525100	Unterhaltung Fahrzeuge
Konto	525120	Kraftstoffe Fahrzeuge
Konto	525140	Versicherungen Fahrzeuge
Konto	525141	Kfz-Steuern
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
Konto	527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	529110	Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90430200	Heimatspflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	90530200	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90620400	Sonstige Kindergartenträger
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91120100	Abfallbeseitigung und -verwertung
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91130200	Kleinkläranlagen
	91210100	Unterhaltung von Gemeindestraßen
	91220100	Straßenreinigung (Sommerdienst)
	91220200	Winterdienst
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91320100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91330200	Ehrenmale
	91330300	Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde
	91330400	Kriegsgräberanlage Wassenberg
	91340100	Forstwirtschaft
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

Konto	529120	Kosten der Datenverarbeitung
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91540100	Wirtschaftsförderung

Konto	529140	Schülerbeförderung
Kostenstelle	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320301	Offene Ganztagschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90320401	Offene Ganztagschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90340200	Fördermaßnahmen für einzelne Schüler

Konto	529160	Sicherheitsdienstleistungen
Kostenstelle	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)
	533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)
	533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)
	533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)
	533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)
	533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)
	533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Kostenstelle	90520100	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Konto	537400	Allgemeine Kreisumlage
	537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt
	537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium
	537620	Mehrbelastung Kreismusikschule
	537630	Mehrbelastung Förderschule
Kostenstelle	91610600	Allgemein Umlagen
Konto	541110	Fortbildungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91530100	Beteiligungsmanagement

Konto	543110	Bürobedarf
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90420100	Ausstellungen
	90430200	Heimatspflege
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543120	Bücher und Zeitschriften
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90160100	Personalrat
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	543130	Festnetzaufwendungen
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	543131	Mobilfunkaufwendungen
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
Kostenstelle	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150200	Zentrale Dienste

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543140	Dienstfahrten und -reisen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90160100	Personalrat
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	543160	Mitgliedsbeiträge
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90430200	Heimatspflege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
Konto	544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90420100	Ausstellungen
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatspflege
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
Konto	551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)
Kostenstelle	90320100	Kath. Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	91020100	Wohnungsbaudarlehen
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91620100	Kredite für Investitionen

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Konto	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Konto	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Kostenstelle	90240115	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Myhl
	90330104	Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule
	90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	90910202	Ortskernsanierung Myhl
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130118	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91210121	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Kasparsweide
	91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91510106	Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems
Konto	792100	Tilgung Investitionskredite (Land)
Konto	792600	Tilgung Investitionskredite (sonst. öff. Sonderrechnungen)
Konto	792700	Tilgung Investitionskredite (Kreditinstitute)
Kostenstelle	90320100	Kath. Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	91020100	Wohnungsbaudarlehen
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91620100	Kredite für Investitionen

Haushaltsrechtliche Vermerke

Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Die Erträge/Einzahlungen bei den nachstehenden Positionen dürfen nur für Aufwendungen/Auszahlungen der gegenübergestellten Positionen verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen bei diesen Positionen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den angegebenen Positionen verwendet werden. Ebenfalls können Mehrerträge/-einzahlungen bei Entgelten für bestimmte Leistungen als Mehraufwendung/-auszahlung zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer zur Deckung der Gewerbesteuerumlage sowie für Zinsen auf Gewerbesteuernachforderungen zur Deckung der Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

I. Lfd. Aufwendungen:

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen

-> **Aufwendungen für Ausweisdokumente / Weiterleitung von StVA-Gebühren**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
90210200	431100	631100	->	90210200	539100	739100
			->	90210200	543180	743180

Verwaltungsgebühren / Mieterträge Personenstandswesen

-> **Mietaufwendungen / Geschäftsaufwendungen Personenstandswesen**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
90210300	432151	632151	->	90210300	542200	742200
90210300	442100	642100	->	90210300	543100	743100

Kostenerstattungen Feuerwehr

-> **Betriebsaufwendungen Feuerwehr**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
90240100	432160	632160	->	90240100	525100	725100
			->	90240100	542110	742110
90240100	448100	648100	->	90240100	541111	741111

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Lfd. Zuweisungen für Schulen

-> Weiterleitung von lfd. Zuweisungen an Schulen

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
90320100	429110	629110	->	90320100	539140	739140
90320101	414100	614100	->	90320101	527970	727970
90320200	429110	629110	->	90320200	539140	739140
90320201	414100	614100	->	90320201	527970	727970
90320300	429110	629110	->	90320300	539140	739140
90320301	414100	614100	->	90320301	527970	727970
90320400	429110	629110	->	90320400	539140	739140
90320401	414100	614100	->	90320401	527970	727970
90330100	429110	629100	->	90330100	539140	739140

Gewerbsteuereinnahmen

-> Gewerbesteuerumlage

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
91610100	401300	601300	->	91610500	534100	734100
			->	91610500	534200	734200
			->	91610500	534210	734210

Schlüsselzuweisungen

-> Allgemeine Kreisumlage

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
91610400	411100	611100	->	91610600	537400	737200

II. Investitionsmaßnahmen:**Investive Zuweisungen des Landes (Schul- und Bildungspauschale)****-> Investitionsmaßnahmen bei Schulen und Kindergärten**

Kostenstelle	Einzahlung		Kostenstelle	Auszahlung
90320100	681120	->	90320100	783100
		->	90320100	783200
		->	90320100	785100
		->	90320100	792600
90320101	681120	->	90320101	783100
		->	90320101	783200
90320200	681120	->	90320200	783100
		->	90320200	783200
		->	90320200	785100
		->	90320200	792600
90320201	681120	->	90320201	783100
		->	90320201	783200
90320300	681120	->	90320300	783100
		->	90320300	783200
		->	90320300	785100
		->	90320300	792600
90320301	681120	->	90320301	783100
		->	90320301	783200
90320400	681120	->	90320400	783100
		->	90320400	783200
		->	90320400	785100
		->	90320400	792600
90320401	681120	->	90320401	783100
		->	90320401	783200
90330100	681120	->	90330100	783100
		->	90330100	783200
		->	90330100	785100
		->	90330100	792600
90330101	681120	->	90330101	783100
		->	90330101	783200
		->	90330101	785100
		->	90330101	792600
90330104	681120	->	90330104	785100
90620300	681120	->	90620300	783100
		->	90620300	783200
		->	90620300	785100

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Investive Zuweisungen des Bundes und des Landes**-> Stadtkernsanierung Wassenberg / Ortskernsanierung Myhl**

90910201	681000	->	90910201	785200
90910201	681100	->		
90910202	681000	->	90910201	785200
90910202	681100	->		

IMPRESSUM

Stadt Wassenberg
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen

Roermonder Straße 25 - 27
41849 Wassenberg

Tel. 02432 / 4900-0
Fax 02432 / 4900-119

info@wassenberg.de
www.wassenberg.de

© 2016 Stadt Wassenberg

