



HAUSHALTSSATZUNG **2018**



Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2007 konnte die Stadt Wassenberg in sieben der bisherigen zehn Jahresabschlüsse einen Jahresüberschuss ausweisen. Mit der Haushaltssatzung 2018 wird nun erstmalig ein auch bereits schon in der Planung **ausgeglichener Haushalt** vorgelegt.

Mit der Haushaltssatzung 2018 wird das bisher ambitionierteste Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg vorgelegt, mit **Investitionen in Höhe von rd. 29,8 Mio. €** im Planungszeitraum 2018 bis 2021. Schwerpunkte sind hier die nachhaltige Entwicklung der Innenstadt wie auch der Ortsteile und die Stärkung des Schul- und Sportstandortes.

Trotz der umfangreichen Investitionen und der Beibehaltung aller freiwilligen Leistungen für Schulen, Vereine und Kultur entlastet die Stadt Wassenberg Bürger und Gewerbetreibende weiter durch **die niedrigsten Realsteuerhebesätze** in der Region Aachen.

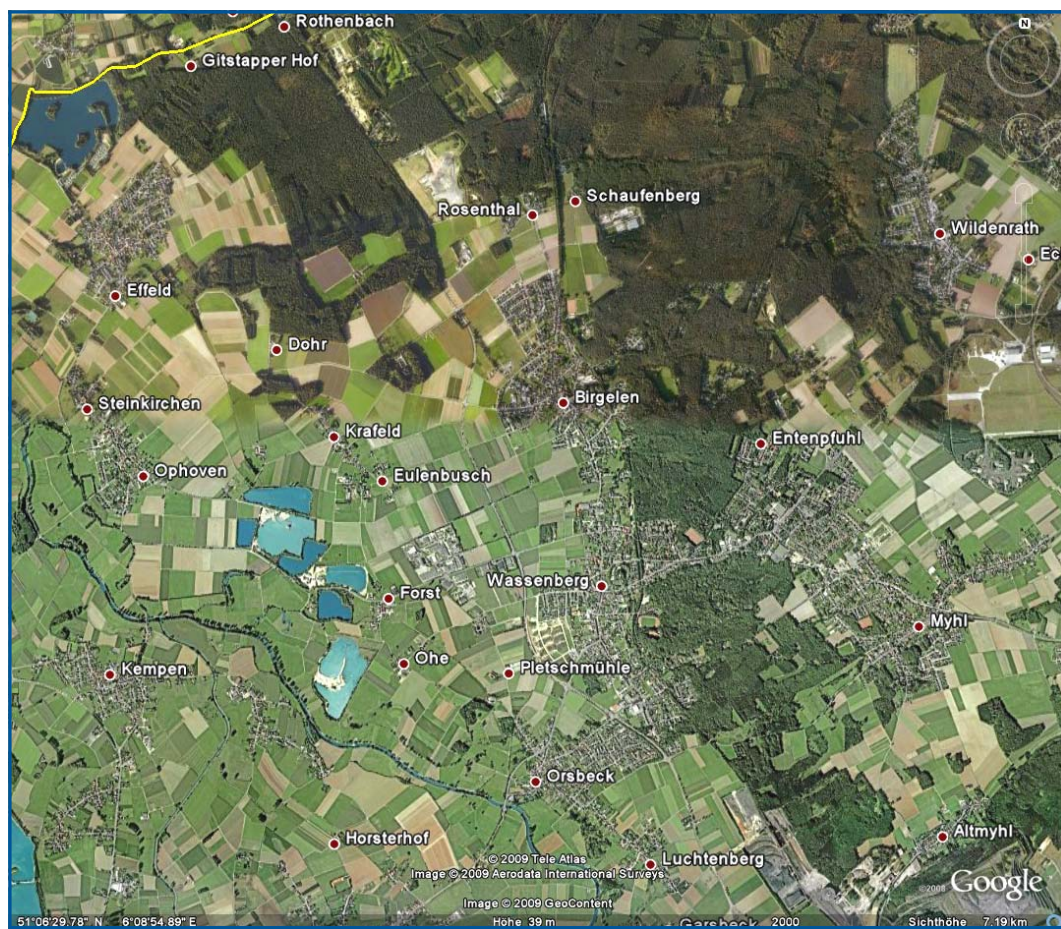
Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

Ergebnis- und Finanzrechnung 2016



STADT WASSENBERG

DAS STADTGEBIET VON WASSENBERG



Quelle: Google Earth

Statistische Angaben

zur Stadt Wassenberg

<u>Fläche:</u>	42,41 km ²		
<u>Einwohnerzahlen:</u>	Volkszählung am 17. Mai 1970	12.128	
	Volkszählung am 25. Mai 1987	12.229	
	Zensus am 09. Mai 2011	16.944	
	Stand zum 30. Juni 2016 (lt. Angaben des Landesbetriebs Information und Technik NRW)	18.050	(17.898)
	Einwohner je km ²	426	(422)
<u>Schülerzahlen:</u>	Stand: Oktober 2017		
	Grundschulen		
	• Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	135	(120)
	• Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	292	(275)
	• Kath. Grundschule Birgelen	198	(193)
	• Kath. Grundschule Myhl	134	(133)
		759	(721)
	Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule	1.263	(1.283)
	Mercator-/Don-Bosco-Schule	210	(198)
	• davon aus Wassenberg	26	(21)
<u>Kindergartenplätze:</u>	Stand: Oktober 2017		
	• JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	107	(111)
	• Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	57	(54)
	• Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	118	(116)
	• AWO Kindergarten, Wassenberg	64	(60)
	• Kath. Kindergarten Birgelen	82	(82)
	• Kath. Kindergarten Myhl	44	(43)
	• Kindergarten "Rosengarten", Myhl	55	(51)
	• Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	83	(82)
		610	(599)

(Zahlen des Vorjahres in Klammern)

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung 2018	9 - 11
Vorbericht	13 - 61
Gesamtpläne	
• Gesamtergebnisplan	65
• Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis	66 - 70
• Gesamtfinanzplan	71 - 71
• Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis	72 - 77
Teilpläne	
• Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene	80 - 107
Produkte mit Produktbeschreibung	
• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	
01 Innere Verwaltung	111 - 188
02 Sicherheit und Ordnung	189 - 220
03 Schulträgeraufgaben	221 - 268
04 Kultur und Wissenschaft	269 - 296
05 Soziale Leistungen	297 - 335
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	337 - 366
08 Sportförderung	367 - 375
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	377 - 385
10 Bauen und Wohnen	387 - 402
11 Ver- und Entsorgung	403 - 428
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	429 - 452
13 Natur- und Landschaftspflege	453 - 503
15 Wirtschaft und Tourismus	505 - 543
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	545 - 576
Investitionen	
• Übersicht der investiven Auszahlungen	578 - 579
• Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen	581 - 628
Anlagen	
• Stellenplan 2018	631 - 640
• Schlussbilanz zum 31.12.2016	641 - 643
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	644
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	645 - 648
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	649
• Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals	650 - 651
• Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	652 - 654
• Haushaltsrechtliche Vermerke	655 - 676
Impressum	677

Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2018

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 14. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	36.574.300 €		
Finanzerträge	216.800 €	auf	36.791.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	36.528.300 €		
Finanzaufwendungen	130.800 €	auf	36.659.100 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	33.931.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	32.594.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	5.332.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	8.968.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	965.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	396.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	965.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	8.943.700 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt nicht.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt.	auf	3.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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.	Gewerbesteuer	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 tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Eine entsprechende Anpassung des Stellenplans erfolgt im Folgejahr.

Wassenberg, den 14. Dezember 2017


Winkens
Bürgermeister


Krücken
Schriftführerin

•

Vorbericht

zum Haushalt 2018 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 2018 wird nun bereits zum elften Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.

Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2016 wurden bereits durch den Rechnungsprüfungsausschuss und dem von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft und durch den Rat der Stadt festgestellt. Im Jahr 2017 ist zudem die überörtliche Prüfung der Rechnungsjahre 2010 bis 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgt.

Alle Vorjahresergebnisse können somit auch bereits in den Entwurf dieses Haushalts für das Jahr 2018 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

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

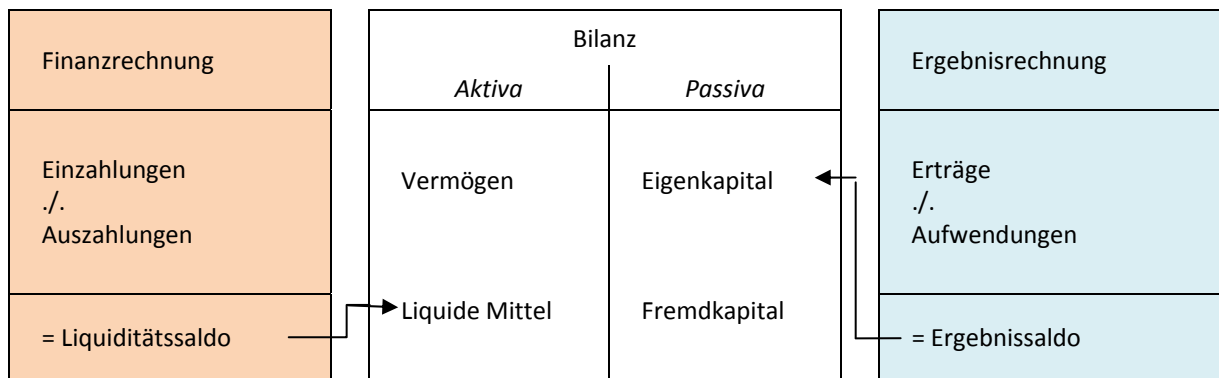
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

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 Rückstellungen 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 Haushaltsplan 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 2018 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 Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 12.07.2017. 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 2018

Nachdem für den Haushalt des Jahres 2016 eine umfangreiche Novellierung des individuellen Kontenrahmens der Stadt Wassenberg erfolgt war, und im Haushalt 2017 weitere einzelne Anpassungen vorgenommen worden sind, bleibt der Kontenrahmen für den Haushalt 2018 nunmehr unverändert.

Teilweise sind für den Haushalt 2018 Anpassungen der Produktbeschreibungen erfolgt, begründet durch die im Jahr 2017 vorgenommenen Änderungen in der Verwaltungsgliederung der Stadt Wassenberg.

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, 2015 und 2016 sowie der Entnahme der Fehlbeträge der Jahre 2010, 2011 und 2013 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2016 nunmehr 4.319.105,79 €.

Soweit erhebliche Einmaleffekte ausbleiben, wird gemäß den vorliegenden Quartalsberichten des Finanzcontrollings für das Haushaltsjahr 2017 ein im Vergleich zur Haushaltsplanung deutlich verbessertes Jahresergebnis erwartet, das anstelle eines Jahresfehlbetrages einen Jahresüberschuss ausweisen wird.

In der Haushaltsplanung ist nunmehr ab dem Haushaltsjahr 2018 durchgehend die Erzielung von Jahresüberschüssen vorgesehen, sodass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich sein wird.

Der Haushaltsentwurf des Jahres 2018 zeigt gegenüber dem Haushalt 2016 ein deutlich gesunkenes Haushaltsvolumen (insbesondere aus dem Asylbereich). Insgesamt kann der auch schon in der Vorjahresplanung vorgesehene Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2018 erzielt werden, wenn auch in geringerem Umfang als noch in der mittelfristigen Haushaltsplanung des Jahres 2017 angenommen. Für die weiteren Folgejahre zeichnet sich eine nochmals verbesserte Ergebnisentwicklung ab.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	476.000,00 (lt. Controllingbericht III/2017)	132.000,00	74.000,00	1.014.300,00	1.832.200,00
Entnahme Ausgleichs- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verringerung Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwanzigstel Allgemeine Rücklage	3.266.543,38	3.266.543,38	3.266.543,38	3.266.543,38	3.266.543,38
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.

Die in der mittelfristigen Haushaltsplanung vorgesehenen Jahresüberschüsse führen zu einem weiteren Aufbau der Ausgleichsrücklage, mit dem Ziel auch langfristig die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, dass die finanzielle Eigenständigkeit der Stadt Wassenberg wie bei einer Vielzahl anderer Kommunen in NRW erheblich einschränken würde, zu vermeiden

5. Ergebnisplanung 2018 bis 2021

5.1 Gesamtergebnis

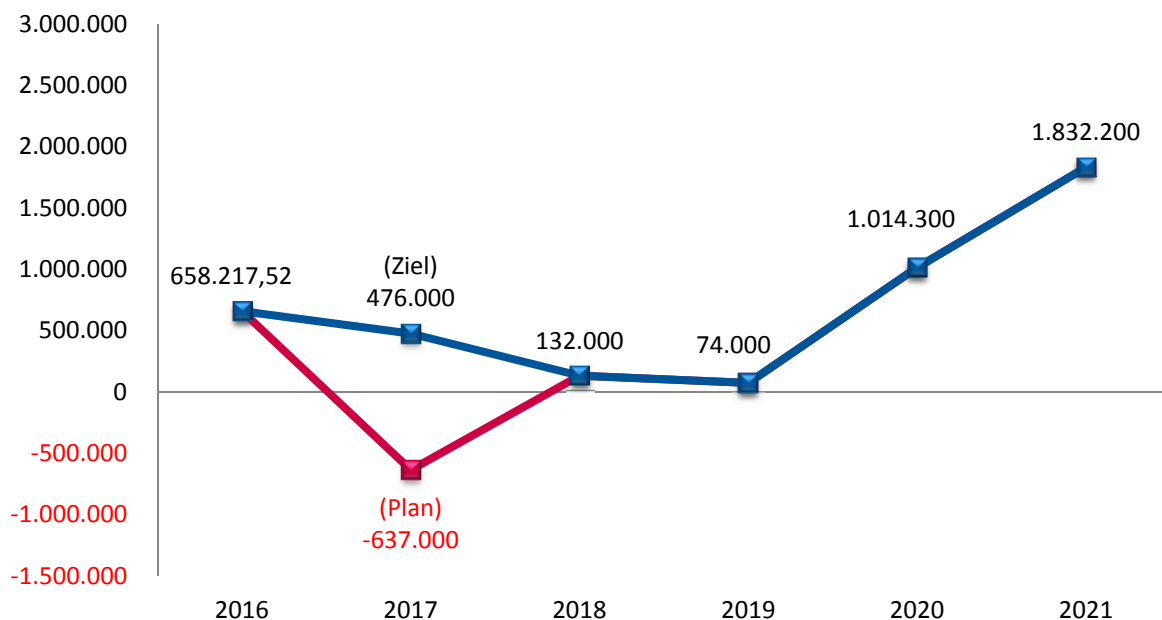
Im Haushaltsjahr 2018 stehen den Erträgen in Höhe von insgesamt 36.791.100 € Aufwendungen von insgesamt 36.659.100 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Jahresüberschuss von 132.000 €.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 konnten in sieben der bisherigen zehn Jahresabschlüsse Überschüsse erwirtschaftet werden, davon auch in den letzten drei Haushaltsjahren 2014 bis 2016, so wie dies voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2017 der Fall sein wird. Oftmals wurden diese Haushaltsjahre auch durch positive Einmaleffekte begünstigt.

Für den Haushalt des Jahres 2018 wird nun erstmalig seit Einführung des NKF ein auch bereits in der Planung ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Der geringfügige Jahresüberschuss im Jahr 2018 ist hier praktisch als **„schwarze Null“** anzusehen.

In den Folgejahren 2019 bis 2021 werden ebenfalls durchgehend 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 2016 bis 2021:



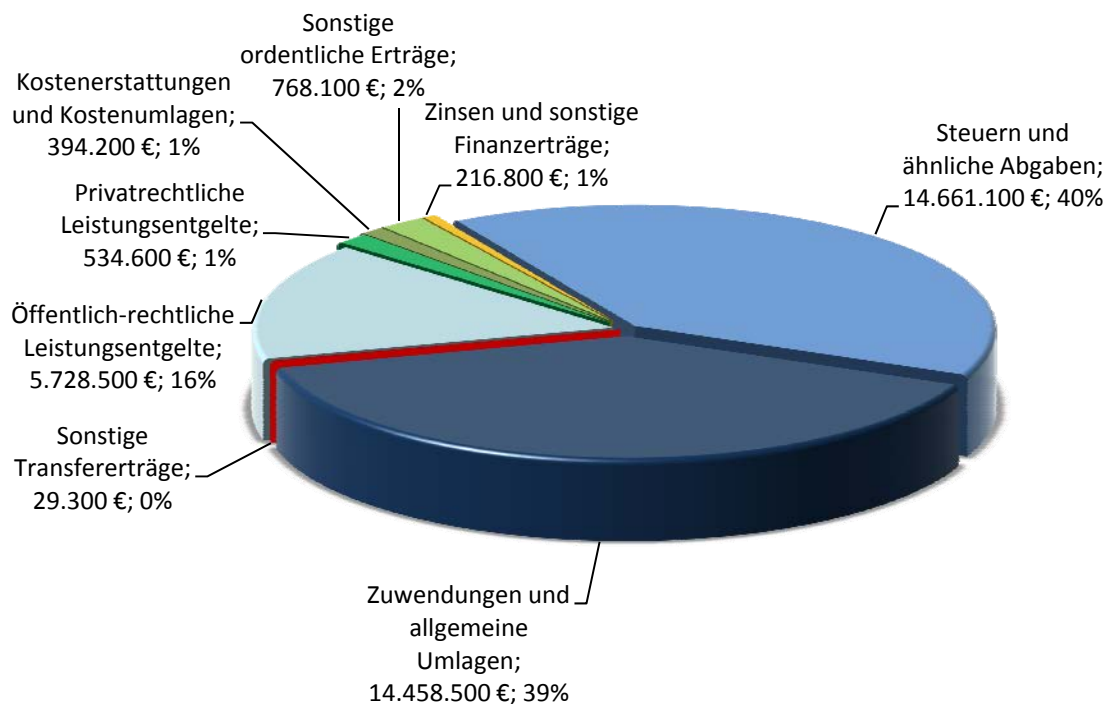
5.2 Teilergebnisplanung

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2018 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen):

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
01 Innere Verwaltung	541.500	3.047.800	-2.506.300
02 Sicherheit und Ordnung	335.900	983.500	-647.600
03 Schulträgeraufgaben	1.515.100	4.389.700	-2.874.600
04 Kultur und Wissenschaft	8.000	100.700	-92.700
05 Soziale Leistungen	1.713.500	2.209.500	-496.000
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	685.200	1.330.100	-644.900
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	38.600	274.200	-235.600
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	232.100	-227.100
10 Bauen und Wohnen	109.100	155.600	-46.500
11 Ver- und Entsorgung	5.738.500	4.700.400	1.038.100
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	940.800	2.184.000	-1.243.200
13 Natur- und Landschaftspflege	414.300	1.067.500	-653.200
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	278.700	1.073.700	-795.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.466.900	14.910.300	9.556.600
17 Stiftungen	0	0	0
	36.791.100	36.659.100	132.000

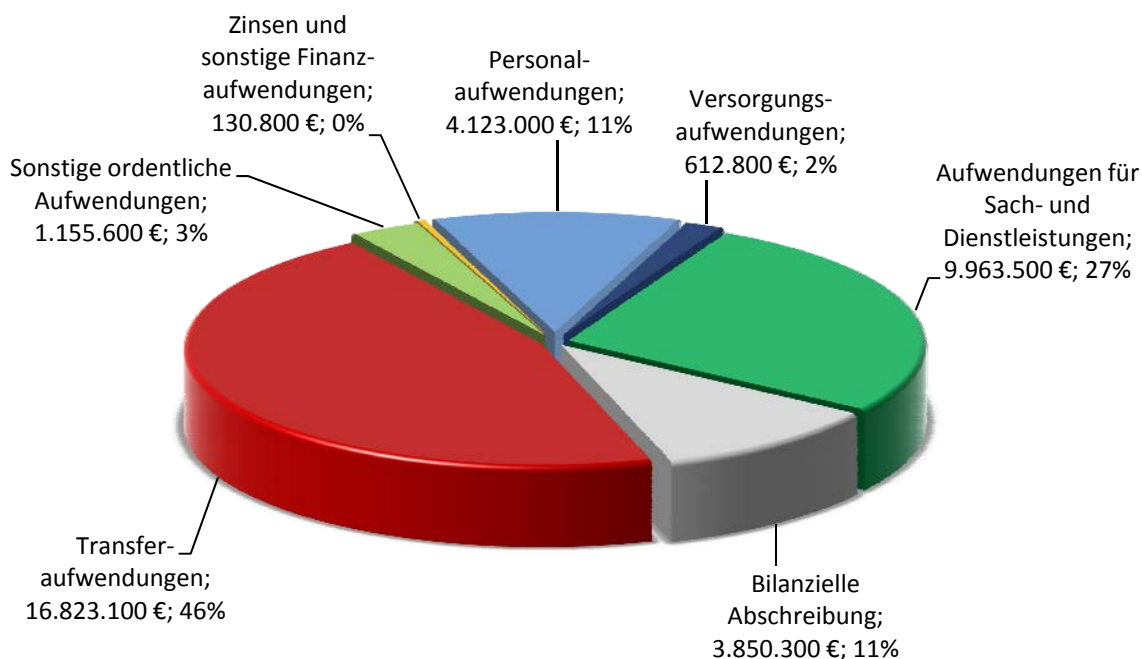
5.3 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge zzgl. Finanzerträge) des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 36.791.100 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.4 Zusammensetzung der Aufwendungen

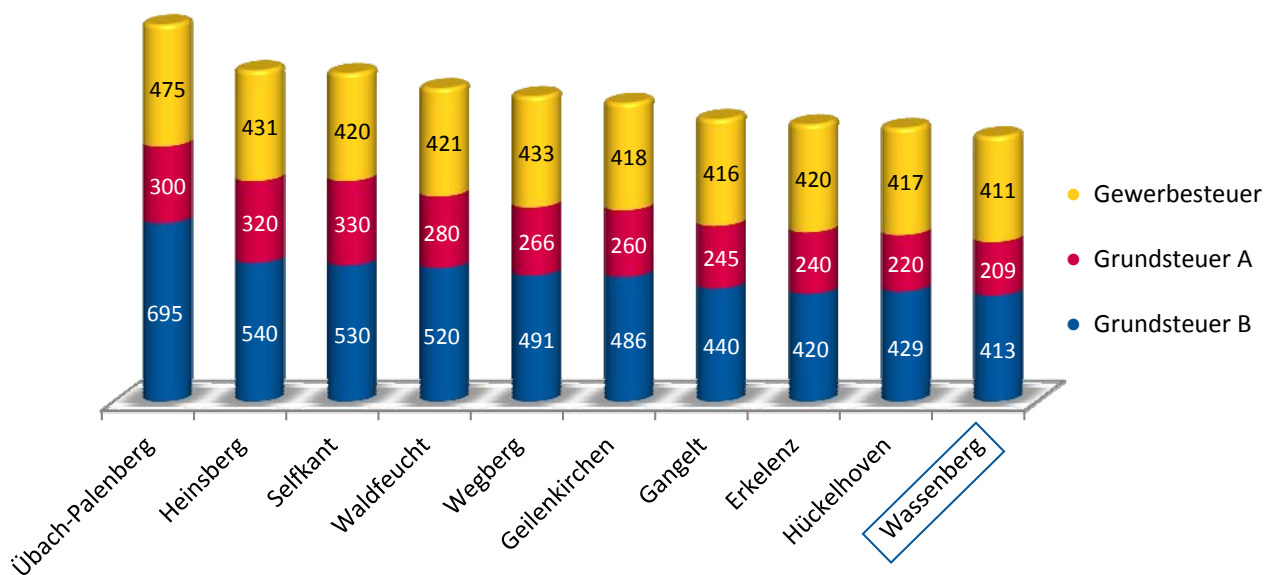
Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 36.659.100 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.5 Realsteuern

Die Stadt Wassenberg verzichtet auch im Jahr 2018 weiterhin freiwillig auf eine Anhebung der Realsteuerhebesätze, um so Bürger und Gewerbetreibende zu entlasten.

Mit der Festschreibung weiterhin **unveränderter** Realsteuerhebesätze belegt die Stadt Wassenberg im Vergleich mit den Kommunen des Kreises Heinsberg kreisweit den letzten Platz mit den **niedrigsten Realsteuerhebesätzen**. Die örtlichen Realsteuerhebesätze sowohl bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie auch der Gewerbesteuer liegen unterhalb der fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG NRW) 2017. Gemäß der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2018 vom 29.08.2017 sollen die fiktiven Hebesätze auch für das Jahr 2018 unverändert bleiben. Dies bedeutet, dass die Stadt Wassenberg damit weiterhin die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht erzielt (Mindereinnahme rd. 140.000,00 €), 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.



Trotz der unveränderten Höhe der Realsteuerhebesätze sind die Haushaltsansätze auf Grundlage der Veranlagungen der Vorjahre in ihrer Höhe angepasst worden.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer ist im Haushaltsansatz eine Erhöhung um rd. 0,5 Mio. € erfolgt, zur Anpassung an das in den vergangenen Jahren kontinuierlich hohe Niveau der Gewerbesteuererträge.

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.

Gemäß der Mitteilung des Finanzministeriums NRW vom 15.08.2017 ist für die Haushaltsplanung 2018 nunmehr vorläufig von einer Erhöhung der Schlüsselzahl auf dann 0,000867300 auszugehen.

Ausgehend von der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2017 und der voraussichtlichen Entwicklung der Schlüsselzahl im Planungszeitraum ab 2018 wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

2018	7.138.000 €
2019	7.552.000 €
2020	7.982.000 €
2021	8.437.000 €

Für die mittelfristige Planung 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 gemäß den Eckdaten zum Entwurf des GFG 2018 unverändert fortgeschrieben.

Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Dieser ist im GFG 2018 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 2018 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2014 bis 2016 herangezogen.

Für den Schüleransatz wird wie im GFG 2017 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 2018 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 2018 wegen der Beibehaltung der Regelung des GFG 2016 weiterhin bei 17,63 liegen.

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

Gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzausgleich 2018 vom 24.10.2017 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.777.000 € (Vorjahr 8.452.700 €, Ergebnis 2015 8.397.145,00 €) 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 erhöhte Steuerkraft der Stadt Wassenberg im Jahr 2016 sowie voraussichtlich auch im Jahr 2017, die sich reduzierend auf die Berechnungen der Jahre 2018 und 2019 auswirkt, im Vergleichszeitraum für die weiteren Folgejahre jedoch keine Berücksichtigung mehr findet.

Im Planungszeitraum wird unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten und der Entwicklung der eigenen Steuerkraft mit folgenden Erträgen gerechnet:

2018	9.777.000 €
2019	10.134.000 €
2020	11.152.000 €
2021	12.423.000 €

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

Es ist davon auszugehen, dass auch die Parameter des GFG 2018 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlen. Dies wird dadurch besonders ausgeprägt, dass das bestehende System der sog. „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. 9,777 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 7,138 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 3,520 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

5.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt sind in 2018 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.735.800 € veranschlagt (Planansatz 2017 4.398.100 €, Ergebnis 2016 4.471.624,47 €).

Die Personalaufwendungen wurden für 2018 unter Berücksichtigung von Personalabgängen, der Übernahme von Auszubildenden und der Neuorganisation der Verwaltung möglichst nah am voraussichtlichen Ergebnis 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 Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 09.11.2017 entspricht.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen beträgt insgesamt rd. 612.800 € (Planansatz 2017 443.200 €, Ergebnis 2016 720.643,54 €).

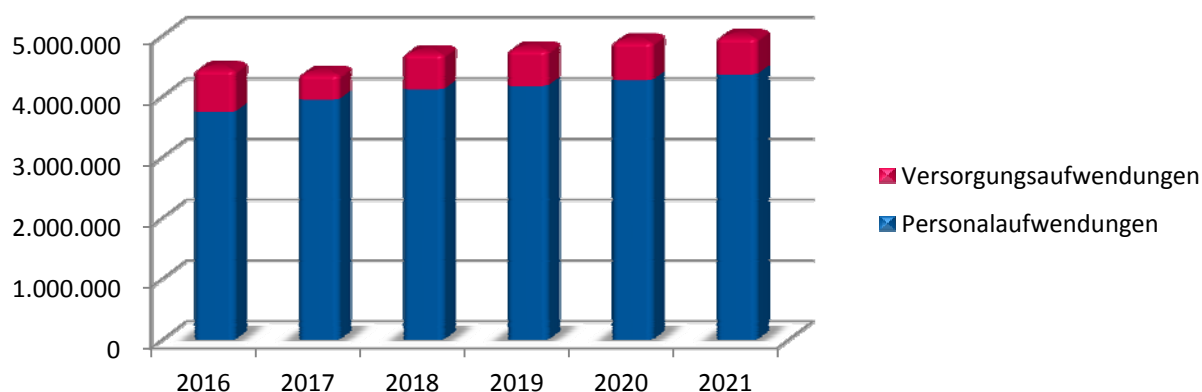
Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zukünftigen Pensionierungen gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 03.02.2017 berechnet. Die tatsächliche Abrechnung der Versorgungsaufwendungen erfolgt immer gemäß einem aktualisierten Gutachten zum Ende eines jeden Haushaltsjahres.

Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger oder auch Anpassungen der Berechnungsgrundlagen der Gutachten können hierbei erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben, wie dies die vergangenen Jahre mehrfach durch erhebliche, nicht zuvor absehbare Mehrbelastungen gezeigt haben.

Im aktuellen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen zur Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen ist bei der Prognose für die Folgejahre als Alternativberechnung eine sogenannte "Dynamisierung" der Werte vorgenommen worden, um mögliche Aufwandssteigerungen besser abbilden zu können. Für die Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg sind nunmehr aus Gründen der Vorsichtigkeit die Werte der Dynamisierung übernommen worden, was zu erhöhten Aufwendungen in der Planung führt, zukünftig aber das Risiko erheblicher Mehraufwendungen im Jahresabschluss reduzieren soll.

Insgesamt bleiben die Versorgungsaufwendungen jedoch weiterhin ein Risiko für die Entwicklung des Gesamtergebnisses.

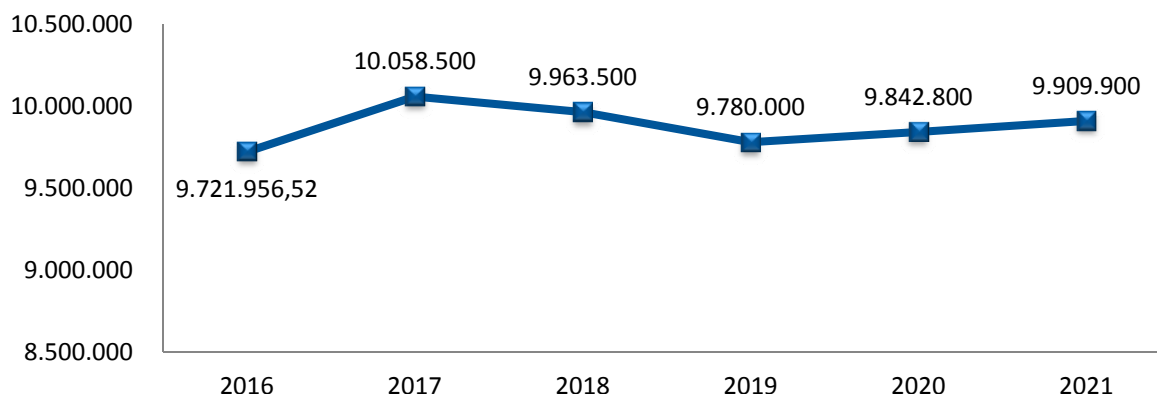
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:



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 2018 mit 9.963.500 € (Vorjahr 10.058.500 €, Rechnungsergebnis 2016 9.721.956,52 €) ermittelt worden.

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



Die Aufwendungen in diesem Bereich sinken in der Haushaltsplanung 2018 im Vergleich zum Vorjahr, und liegen im Planjahr 2019 nochmals niedriger, bevor in den Folgejahren wieder eine Steigerung eintritt.

Grund für diese Entwicklung sind insbesondere im Jahr 2017 und wie auch anteilig auch für das Jahr 2018 die vorgesehenen energetischen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Diese Maßnahmen werden zu 90 % durch Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) finanziert.

Eine größere Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erfolgt zudem bei den Betriebskostenanteilen für die offenen Ganztagschulen, die sich auf Grund höherer Schulerzahlen auf nunmehr 1.057.000 € (Vorjahr 955.700 €) erhöhen. Auch hier erfolgte eine anteilige Refinanzierung durch Zuweisungen des Landes.

Weitere Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr erfolgen auf Grund der aktuellen Entwicklungen des Leistungs- und Preisniveaus bei den Aufwendungen für Gebäudereinigung (+47.500 €), den Energieaufwendungen (+36.200 €) und den Sicherheitsdienstleistungen (+20.000 €).

Andere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen können größtenteils auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden; die Steigerungen in der mittelfristigen Planung entsprechen im Wesentlichen den aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW.

5.10 Transferaufwendungen

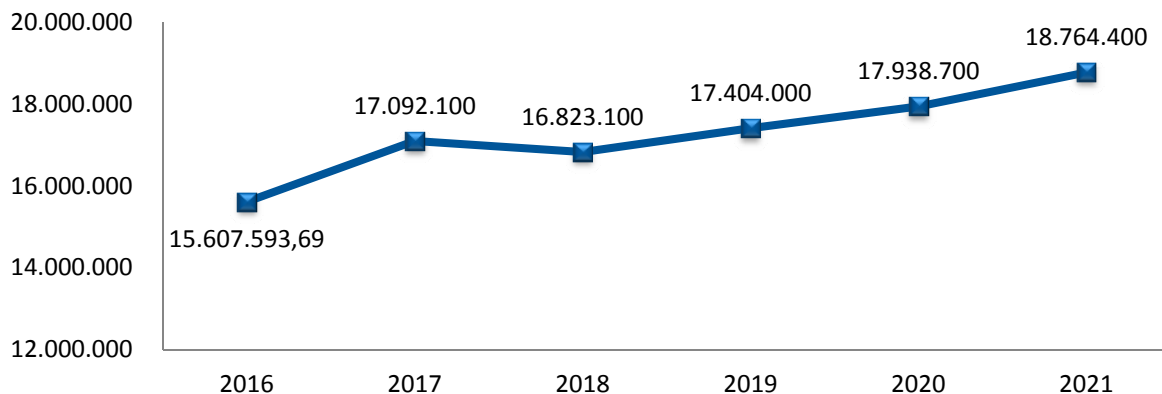
Als Transferaufwendungen werden im Wesentlichen Leistungen ausgewiesen, die auf Grund gesetzlicher Regelungen an andere Träger öffentlicher Verwaltung oder an Empfänger sozialer Leistungen zu zahlen sind und seitens der Stadt Wassenberg nicht beeinflussbar sind, mit Ausnahme der hier ebenfalls zugeordneten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

Mit 16.823.100 € (Vorjahr 17.092.100 €) bilden die Transferaufwendungen die größte und am geringsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit 46,00 % (Vorjahr 47,64 %) der erwarteten ordentlichen Erträge.

Größter Aufwandsposten im städtischen Haushalt ist hier die Kreisumlage einschließlich ihrer Mehrbelastungen mit insgesamt 13.915.000 € (Vorjahr 13.349.700 €).

Die Reduzierung der Gesamtsumme der Transferaufwendungen resultiert aus den in voraussichtlich erheblich geringerem Umfang anfallenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (994.000 €, Vorjahr 2.077.000 €).

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 02.10.2017 hat der Kreis Heinsberg zur Festsetzung der Kreisumlage das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Gemeinden abgeschlossen und hierzu die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2018 mitgeteilt.

Danach beabsichtigt der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auf 127,0 Mio. € (gegenüber dem Vorjahr unverändert, Ergebnis 2016 rd. 123,0 Mio. €) festzusetzen. Bei dieser Vorgehensweise beabsichtigt der Kreis zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,0 Mio. €.

Gemäß dem Schreiben des Kreises Heinsberg vom 25.10.2017 sollen diese Eckdaten auch nach der zwischenzeitlich erfolgten Vorlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 unverändert bleiben.

Zu den Eckdaten des Haushaltes 2018 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.

Der Kreis kann in 2018 den Umlagebedarf betraglich konstant halten, da er die Mehraufwendungen (z. B. die Steigerung der Netto-Belastung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 3,339 Mio. €) durch höhere Erträge bzw. deutliche Aufwandsminderung in anderen Bereichen ausgleichen kann, so dass unter Einbeziehung einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von rd. 3,0 Mio. € der die kreisangehörigen Städte und Gemeinden belastende Umlagebedarf auf 127,0 Mio. € begrenzt werden kann.

Für die Stadt Wassenberg bedeutet dies, dass ein Finanzierungsbeitrag der Stadt zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs von rd. 8.841.300 € (Vorjahr 8.739.900 €, Ergebnis 2016 8.144.506,50 €) 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. 26,498 Mio. € (Vorjahr rd. 24,202 Mio. €, vorläufiges Ergebnis 2016 rd. 23,555 Mio. €). Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Umlagebedarf von rd. 2,3 Mio. € resultiert aus Aufwandssteigerungen in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit ca. 0,380 Mio. €.

Es wird mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz gerechnet. Für die weitere Inanspruchnahme von U 3-Betreuungsplätzen und die Zunahme der 45-Stunden-Betreuung sind Mehraufwendungen beim Kreis einzuplanen. Die Betriebskostenzuschüsse für offene Jugendeinrichtungen erhöhen sich um 0,170 Mio. €. Darin eingerechnet ist auch die Umsetzung des Forschungsberichtes der Kath. Fachhochschule für soziale Arbeit zur Finanzierung zusätzlicher Stellen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Für die Heimunterbringung von Minderjährigen werden Mehraufwendungen von rd. 0,850 Mio. € erwartet, die sich aus erhöhten Fallaufwendungen und aus bevorstehenden Fallübernahmen von anderen Jugendhilfeträgern ergeben. Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit verbundenen Erhöhung der Fallzahlen erhöht sich der geplante Zuschussbedarf für die Transferleistungen um rd. 0,240 Mio. €. Auf den Bereich der Vollzeitpflege Minderjähriger entfallen Mehraufwendungen von rd. 0,280 Mio. € durch erhöhte Fallzahlen und durch höhere Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger. Weitere Aufwandssteigerungen ergeben sich insbesondere für die Jugendwerkstätten, Erziehungsberatungsstellen sowie für die gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern.

Aufgrund dieser bekanntgegebenen Eckdaten wurde der Anteil der Stadt Wassenberg an der Mehrbelastung der Kosten des Kreisjugendamtes 2018 mit insgesamt 4.897.800 € (Vorjahr 4.461.000 €, Ergebnis 2016 4.017.018,74 €) veranschlagt.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreismusikschulungsbereichs

Nach der Finanzplanung des Kreises, der Schulträger für das Kreismusikschulungsbereich Heinsberg ist, wird für 2018 ein im Wege der Umlage auszugleichendes Defizit von rd. 0,203 Mio. € (Vorjahr rd. 0,364 Mio. €, Ergebnis 2016 rd. 0,164 Mio. €) erwartet. Geringere Gebäudeunterhaltungskosten sind ursächlich für den reduzierten Umlagebedarf.

Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreismusikschulungsbereichs für 2018 mit insgesamt 14.600 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 76 Schülern, Vorjahr 67) veranschlagt (Vorjahr 22.700 €, Ergebnis 2016 17.682,99 €).

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2018 wird mit rd. 0,465 Mio. € (Vorjahr 0,485 Mio. €, Ergebnis 2016 rd. 0,435 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 geringfügige Reduzierung des Umlagebedarfs in 2018 sind niedrigere Aufwendungen für Honorarkräfte ursächlich.

Zurzeit werden insgesamt 91 Wassenberger Schüler (Vorjahr 101 Schüler) unterrichtet.

Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2018 auf insgesamt 32.700 € (Vorjahr 34.800 €, Ergebnis 2016 27.617,25€) geschätzt.

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 2018 beträgt rd. 1,038 Mio. € (Vorjahr rd. 0,862 Mio. €, Ergebnis 2016 rd. 0,877 Mio. €).

Die gestiegenen Schülerzahlen, ein höherer Haushaltsansatz für Schülerbeförderungskosten, ein Anstieg der Mietaufwendungen (Erweiterung der Nutzfläche für die OGS) sowie die Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbaumaßnahmen sind ursächlich für die erneute deutliche Steigerung des Umlagebedarfs gegenüber dem Planansatz des laufenden Haushaltsjahres.

Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Förderschule für 2018 mit insgesamt 128.600 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 26 Schülern) veranschlagt (Vorjahr 91.300,00 € bei einer Zahl von 21 Schülern, Ergebnis 2016 90.600,48 €).

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 2018 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 3.850.300 € (Vorjahr 3.806.600 €) 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 2018 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 2.064.300 € (Vorjahr 2.021.900 €) anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushaltjahres 2018 aus diesem Bereich bleibt mit 1.786.000 € gegenüber dem Vorjahr (1.784.700 €) fast unverändert.

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 2016 und 2017 konnten nur in geringem Umfang Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens erwirtschaftet werden, da die Entwicklung der bisherigen Erschließungsgebiete im Wesentlichen abgeschlossen ist.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden nunmehr wieder erhöhte Erträge eingestellt, insbesondere auf Grund der vorgesehenen Entwicklung neuer Erschließungsgebiete im Zusammenhang mit Schaffung eines neuen Sportparks in Wassenberg-Orsbeck.

Dies ist ein wesentlicher Baustein zum Erreichen des Ziels eines Verzicht auf **eigene** Kreditaufnahmen und der Finanzierung der notwendigen Investitionen aus Eigenmitteln, bei einer weiteren Reduzierung der städtischen Verschuldung.

(Kreditaufnahmen erfolgen in der Haushaltsplanung lediglich im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020", bei der alle anfallenden Tilgungen und Zinsen durch das Land NRW übernommen werden sollen.)

6. Finanzplanung

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 33.931.200 € und die Auszahlungen von 32.594.400 € 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 2018 lautet dieser + 1.336.800 € (Vorjahr -558.000 €).

Auch in den Folgejahren 2019 bis 2021 ist konstant die Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit vorgesehen.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionseinzahlungen von 5.281.500 € aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Umlaufvermögen stehen Auszahlungen für Investitionen von 8.968.600 € gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen plant die Stadt zum Ausgleich des negativen Saldo aus Investitionstätigkeit grundsätzlich keine eigenen Kreditaufnahme ein, mit Ausnahme der durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanzierten Teilerneuerung der Sporthalle I Bergstraße.

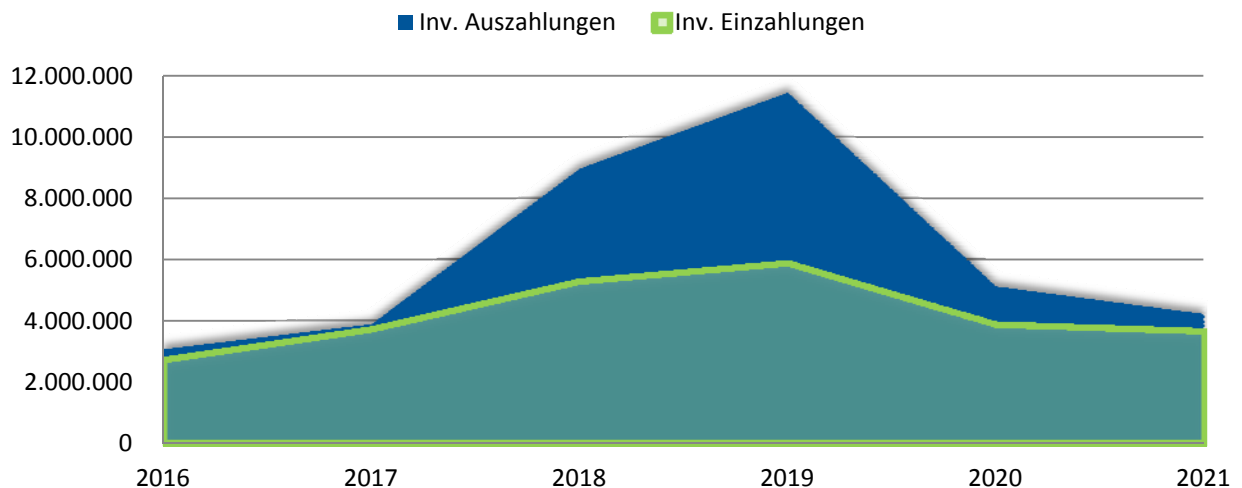
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2018 bis 2021 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionen aus dem Jahre 2017 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt:

Einzahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
681000 ff.	Investitionszuweisungen vom Bund	375.000	1.346.300	85.000	0
681100 ff.	Investitionszuweisungen vom Land	2.792.600	2.402.800	2.200.700	2.787.600
681700 681800	Investitionszuweisungen von privaten und übrigen Bereichen	0	100.000	0	0
682100 683100	Veräußerung von Grundstücken Verkaufserlöse bwgl. Vermögen	750.000	900.000	926.000	300.000
688100 688110	Anlieger-, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge	1.363.900	1.130.000	665.000	569.000
		5.281.500	5.879.100	3.876.700	3.656.600

Auszahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
782100	Erwerb von Grundstücken (Straßenland, Ausgleichsflächen)	170.000	170.000	270.000	270.000
783100 783200	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Fahrzeuge und technische Einrichtungen)	437.100	373.000	358.000	350.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.750.000	4.500.000	750.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.454.000	4.263.700	2.567.200	3.592.300
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.157.500	2.145.000	1.180.000	10.000
		8.968.600	11.451.700	5.125.200	4.222.800



6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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 €
Schuldenstand zum 31.12.2015, nachrichtlich	4.731.883,12 €

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einwohner (Ew.) zum 30.06.2016 lt. IT-NRW	€	18.050 €/Ew.
Schuldenstand zum 31.12.2016	4.330.064,09 €	239,89
Voraussichtliche Veränderung 2017		
Abgänge ordentliche Tilgung	399.262,72 €	
Abgänge außerordentliche Tilgung	152.901,86 €	
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017	3.777.899,51 €	209,30

6.4 Finanzierungstätigkeit

Entwicklung nach der Finanzplanung 2018 bis 2021

Die Haushaltsplanung der Stadt hat seit dem Planjahr 2014 jedwede eigene Kreditaufnahme ausgeschlossen.

Die im Zeitraum 2018 bis 2019 geplante Erneuerung der Sporthalle I Bergstraße erfolgt jedoch im Rahmen des Förderprogramms **“Gute Schule 2020”** des Landes NRW. Hierbei werden den Kommunen Kredite der NRW.Bank zur Verfügung gestellt, deren Tilgungen und Zinsen durch das Land NRW übernommen werden sollen.

Obwohl diese Mittel praktisch investiven Zuweisungen gleichgesetzt werden können, sehen die Vorgaben des Landes zur haushaltsrechtlichen Behandlung vor, dass die Kommunen diese Mittel als eigene Kreditaufnahmen auszuweisen haben. Statistisch steigt somit die Verschuldung der Stadt Wassenberg, obwohl die Tilgungen und Zinsen für die Kredite (praktisch im Wege der Schuldendiensthilfe) durch das Land NRW geleistet werden.

Da die Eckdaten zu den Tilgungen und Zinsen noch nicht vorliegen, können in der Haushaltsplanung bislang lediglich die Kreditaufnahmen veranschlagt werden.

Neben der Teilerneuerung der Sporthalle I Bergstraße ist in der mittelfristigen Planung auch der Neubau eines Schulgebäudes der Betty-Reis-Gesamtschule als Ersatz für die bestehenden sog. **“OFRA-Trakte”** neu veranschlagt worden. Mit der bereits aus dem Vorjahr bekannten Maßnahme zur Errichtung eines Sportparks in Wassenberg Orsbeck, der Maßnahmen zur Straßenerneuerung und im Wege des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie einer Reihe von kleineren Maßnahmen ergibt sich ein umfangreiches Investitionsprogramm von rd. 29,8 Mio. € im mittelfristigen Planungszeitraum der Jahre 2018 bis 2021.

Im Jahr 2019 führt dies in der Haushaltsplanung zu einem negativen Schlussbestand der liquiden Mittel von -1.748.800 €. Dieser planerische Fehlbetrag reduziert sich im Jahr 2020 auf -968.000 €, bevor ab dem Jahr 2021 wieder ein positiver Bestand ausgewiesen wird.

Auf eine daher mögliche Aufnahme weiterer Kredite für Investitionen wird jedoch trotzdem vorläufig verzichtet. Da eine Finanzierungslücke voraussichtlich nur vorübergehend bestehen wird und in der mittelfristigen Finanzplanung durchgehend ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, ist vorgesehen eine mögliche Finanzierungslücke durch Kredite zur Liquiditätssicherung zu überbrücken.

Es ist zudem weiterhin vorgesehen, im mittelfristigen Zeitraum alle möglichen außerordentlichen Tilgungen von Investitionskrediten wahrzunehmen, da sich dies langfristig günstiger auf die Zinsbelastung der Stadt Wassenberg auswirkt.

Diese Vorgehensweise wird jedoch nochmals in der Haushaltsplanung 2019 auf Grundlage der weiteren tatsächlichen Entwicklung der Liquidität überprüft werden.

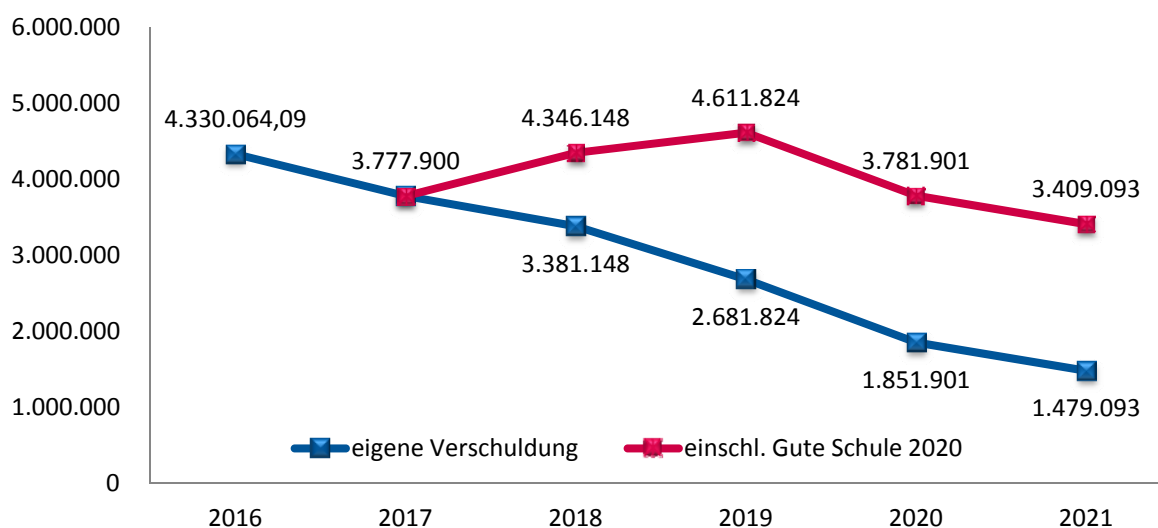
Ohne die Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" würde sich die Verschuldung der Stadt Wassenberg wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Ew.
2018	0,00	-396.751,77	0,00	3.381.147,74	187,32
2019	0,00	-398.115,58	-301.208,65	2.681.823,51	148,58
2020	0,00	-355.633,69	-474.289,20	1.851.900,62	102,60
2021	0,00	-277.308,00	-95.499,70	1.479.092,92	81,94

Mit den Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" ergibt sich nun folgende statistische Entwicklung der Verschuldung der Stadt Wassenberg:

Jahr	Kreditaufnahmen (Gute Schule 2020)	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Ew.
2018	965.000,00	-396.751,77	0,00	4.346.147,74	240,78
2019	965.000,00	-398.115,58	-301.208,65	4.611.823,51	255,50
2020	0,00	-355.633,69	-474.289,20	3.781.900,62	209,52
2021	0,00	-277.308,00	-95.499,70	3.409.092,92	188,87

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten unter Berücksichtigung der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020"



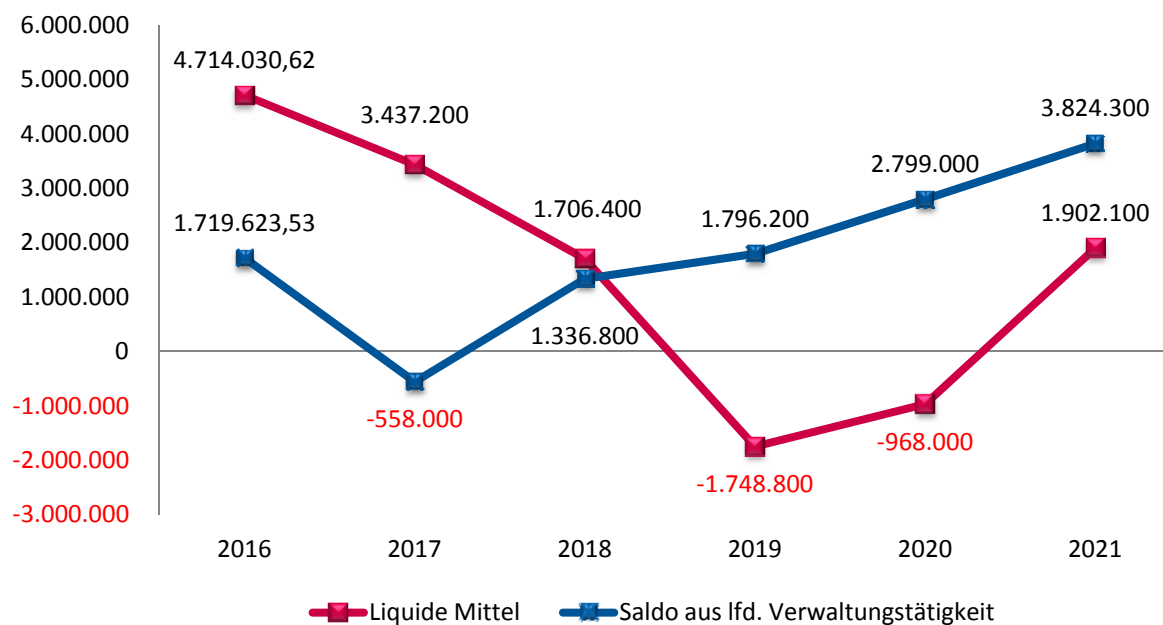
6.5 Entwicklung der Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2017 bislang wie folgt entwickelt:

31.01.2017	3.268.140,42 €
30.04.2017	4.047.633,23 €
31.07.2017	4.302.395,78 €
31.10.2017	4.112.880,26 €

Kredite zur Liquiditätssicherung sind im Jahr 2017 nicht aufgenommen worden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2021 entwickelt sich die Liquidität im Wesentlichen bestimmt durch die umfangreichen Investitionsmaßnahmen wie folgt:
(Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres)



Der Vergleich des Bestandes der liquiden Mittel mit dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zeigt, dass der Haushalt der Stadt Wassenberg nicht unterfinanziert ist. Ggf. auftretende Liquiditätslücken entstehen ausschließlich durch das außerordentliche Investitionsvolumen. Durch die dauerhafte Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen in der lfd. Verwaltungstätigkeit weist der Bestand der liquiden Mittel zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums wieder einen positiven Wert aus. Vorrübergehende Liquiditätslücken sind daher durch kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung zu überbrücken; eine Aufnahme von (längerfristigen) Krediten für Investitionen ist nicht zweckmäßig.

7. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

7.1 Jahresabschluss 2016

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 658.217,52 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2017 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 wurde im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 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 €), 2015 (352.880,70 €) und nunmehr 2016 (658.217,52 €) wieder zugeführt.

Nach dem Jahresabschluss 2016 stehen somit wieder insgesamt 4.319.105,79 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

7.2 Haushaltsausführung 2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 637.000 € 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 2017 zeichnet sich eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 1.113.000 € ab, die statt eines Jahresfehlbetrags einen **Jahresüberschuss von rd. 476.000 €** 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 und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. So können auch ein sich abzeichnendes Defizit im Asylbereich sowie weitere Mehraufwendungen u. a. bei den Versorgungsaufwendungen ausgeglichen werden.

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2017 voraussichtlich in Höhe von rd. 4,618 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 1,608 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2017, sowie eine Erhöhung um rd. 1,124 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016.

Da die Erträge aus der Gewerbesteuer weisen insgesamt einen starken Einzelfallbezug auf. Mehrerträge entstehen häufig durch Abrechnungen oder Vorausleistungen einzelner Gewerbetreibender für mehrere Wirtschaftsjahre.

Die Erträge sind daher insgesamt nur schwierig im Voraus einzuschätzen und müssen auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nicht unbedingt mit der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung übereinstimmen.

Trotzdem ist nunmehr auf Grund der stabilen Ertragslage in den Vorjahren für den Haushalt 2018 eine vorsichtige Anpassung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer erfolgt, von zuvor rd. 3,010 Mio. € auf nunmehr 3,520 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde für die Haushaltsplanung 2017 sehr vorsichtig kalkuliert. Hintergrund waren hier u. a. Risiken für die Entwicklung der Einkommensteuer aus dem vorgesehenen Anstieg des Kinderfreibetrages.

Gemäß der bisherigen Entwicklung ergeben sich jedoch für das Jahr 2017 voraussichtliche Erträge für die Stadt Wassenberg in Höhe von rd. 6,753 Mio. €, was einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von rd. 0,521 Mio. entspricht.

Die positive Steuerschätzung vom Mai 2017 scheint diese Entwicklung zu bestätigen.

Die Haushaltsplanung 2018 weist nunmehr ebenfalls einen deutlich erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus, auf Grundlage der Entwicklung im Jahr 2017 und der voraussichtlichen weiteren Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.

Die Erträge aus Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für den **Asylbereich** werden nunmehr monatlich festgesetzt. Im Jahr 2017 werden voraussichtlich Zuweisungen in Höhe von rd. 1,091 Mio. € festgesetzt, was einer erheblichen Reduzierung der geplanten Erträge gegenüber der Haushaltsplanung 2017 um rd. 1,591 Mio. € entspricht.

Begründet ist diese Reduzierung zunächst in der insgesamt rückläufigen Zahl der Asylbewerber, was auch zu niedrigeren Aufwendungen im Asylbereich führt. Neue Zuweisungen erfolgen jedoch derzeit ausschließlich von anerkannten Asylsuchenden, die in Wassenberg ihren Wohnsitz nehmen müssen ("Residenzpflicht"). Für diesen Personenkreis werden lediglich Kosten der Unterkunft erstattet, nicht die betragslich höheren Pauschalen nach dem FlüAG gewährt. Für geduldete Asylsuchende erhält die Stadt nach Ablauf von 3 Monaten keine Zuwendungen mehr.

Diese Entwicklung führt dazu, dass die Erträge im Asylbereich stärker absinken als die Aufwendungen, und statt dem im Jahr 2016 fast erreichten und für 2017 geplanten ausgeglichenen Ergebnis wird sich im Jahr 2017 wieder ein erheblicher Fehlbetrag im Asylbereich ergeben, der wie schon zuvor in den Jahren 2014 und 2015 durch Eigenmittel der Stadt Wassenberg auszugleichen ist.

Im Jahr 2017 wird nunmehr von einem Fehlbetrag von mindestens rd. 0,601 Mio. € ausgegangen.

Für die Haushaltsplanung 2018 wird nunmehr von einem Fehlbetrag in Höhe von 0,422 Mio. € ausgegangen. Dies ist aber wesentlich davon abhängig, wie das Land NRW zukünftig die Erstattung der Aufwendungen für Asylsuchende regeln wird.

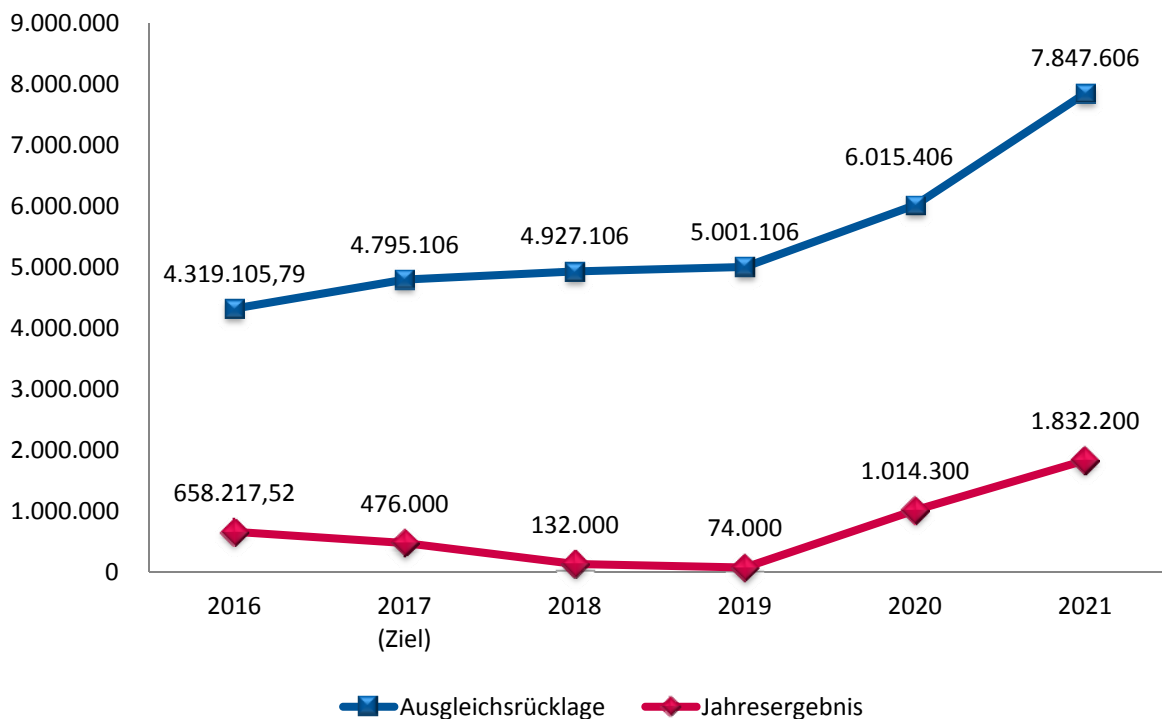
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse aus den bisher vorliegenden Quartalsberichten wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2017 voraussichtlich nicht notwendig sein und stattdessen eine weitere Zuführung erfolgen können, sofern im verbleibenden Jahresverlauf negative Einmaleffekte in erheblichen Umfang ausbleiben und die weiteren Risiken begrenzt werden können. Von der aktuellen Haushaltsprognose ausgehend würde der Haushalt des Jahres 2017 jedoch ebenfalls als ausgeglichen gelten.

7.3 Haushaltsausgleich 2018

Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2018 mit einem **Überschuss von 132.000 €** ab. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder der Allgemeinen Rücklage ist daher nicht erforderlich.

In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen erstmals in 2018 erfüllt werden. Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung sollen auch in den Jahren 2019 bis 2021 auch planerisch Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden.

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



Der kontinuierliche Aufbau der Ausgleichsrücklage soll auch langfristig den Haushaltsausgleich sicherstellen und so die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden. Die finanzielle Handlungsfähigkeit und Eigenständigkeit soll so auch über den Planungszeitraum bis 2021 hinaus gesichert werden.

Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage liegt gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) NRW bei einem Drittel des Eigenkapitals. Bei einem Eigenkapitalbestand von rd. 69,650 Mio. € zum Schluss des Haushaltsjahres 2016 läge die Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage bei rd. 23,217 Mio. €, wobei diese Höchstgrenze in den Folgejahren weiter ansteigen würde. Ein Erreichen der Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage ist daher trotz der sehr positiven Entwicklung in den Planjahren auch längerfristig nicht abzusehen.

Die **Allgemeine 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 65.330.867,65 € zum 31.12.2016 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 bis 2017 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 €) haben sich im Haushaltsjahr 2016 sowie voraussichtlich auch im Jahr 2017 nur geringfügige Beträge ergeben.

Da im mittelfristigen Planungszeitraum 2018 bis 2021 ausschließlich Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden sollen, ist auch weiterhin keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage bleibt daher im Planungszeitraum voraussichtlich unverändert mit rd. 65,331 Mio. €.

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.

Die Gesamtabschlüsse der Jahre 2010 bis 2016 sind nunmehr durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft und nach vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss durch den Rat der Stadt bestätigt worden.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Einzelergebnis	1.573.481,32 €	-359.788,06 €	278.368,13 €	352.880,70 €	658.217,52 €
Gesamtergebnis	1.643.942,26 €	-533.774,57 €	535.826,60 €	146.619,67 €	513.763,79 €
Differenz	70.460,94 €	-173.986,51 €	257.458,47 €	-206.261,03 €	-144.453,73 €

Die Abweichung von rd. -0,144 Mio. € (Vorjahr rd. +0,206 Mio. €) im Gesamtabchluss 2016 ist im Vergleich zum Gesamtvolumen (Gesamterträge rd. 35,955 Mio. €, Gesamtaufwendungen rd. 35,456 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. Einzelne Positionen der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung werden auch durch den Stadtbetrieb Wassenberg AöR maßgeblich beeinflusst; ein wesentlich neues Gesamtbild der Stadt Wassenberg ergibt sich jedoch durch den Gesamtabschluss nicht.

7.5 Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2018 wird gem. der vorliegenden Haushaltsplanung mit einem Überschuss von 132.000 € abschließen. Bei einem Haushaltsvolumen von rd. 36,574 Mio. € ist der geplante Jahresüberschuss im Jahr 2018 jedoch praktisch als **„schwarze Null“** anzusehen.

Gemäß der mittelfristigen Planung werden auch im Zeitraum 2019 bis 2021 – 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 Gemeindefinanzierungsgesetz 2018

Nach Vorlage der Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 gilt es zunächst nüchtern festzustellen, dass es sich weitgehend um eine unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichsgesetze der letzten Jahre handelt. Deshalb gilt es, die schon in den Vorjahren vorgenommene Feststellung aufrechtzuerhalten, dass die vorliegenden Eckpunkte des GFG 2018 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich erneut verfehlen. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung hätten (u. a. Gewichtungsfaktoren der Nebensätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze). Diese Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Dieser 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 dem 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.

Zumindest ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen zu begrüßen, dass im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung die Absicht zum Ausdruck kommt, das Instrument der „Einwohnerveredelung“ im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz wissenschaftlich zu überprüfen. Aus kommunaler Sicht wurde bereits mehrfach vorsorglich darauf hingewiesen, dass die vorliegende Begutachtung durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse („sofia“) an der Hochschule Darmstadt einen solchen Schritt keinesfalls entbehrlich macht und eine rein finanzwissenschaftliche Betrachtung dringend einer Ergänzung durch weitere Erklärungs- und Lösungsansätze bedarf. Der skizzierte Konstruktionsfehler zu Lasten des kreisangehörigen Raumes ist rechtspolitisch durch seine bloße Systemimmanenz im Rahmen eines finanzwissenschaftlichen Modells nicht zu rechtfertigen oder wegzudiskutieren.

Mit Blick auf die Schieflage bei der Steuerkftermittlung lässt sich die notwendige und überfällige Korrektur durch die Berücksichtigung gestaffelter fiktiver Hebesätze auch mit der finanzwissenschaftlichen Sichtweise ohne Weiteres in Einklang bringen.

Die Tatsache, dass die kommunale Haushaltssituation trotz aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – ist besorgniserregend.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW hinzuweisen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen steigen seit Jahren explosionsartig und belaufen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2016 auf gut 19,4 Mrd. €. Dies entspricht einem Zuwachs von fast 8 % innerhalb nur eines Jahres. Für die Zukunft sind deshalb insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert.

Allein mit Blick auf diejenigen Flüchtlinge, die sich aktuell bereits in NRW-Kommunen befinden und einen möglichen Familiennachzug drohen die entsprechenden Finanzierungslasten zu einem ernstzunehmenden Haushaltsrisiko für die kommunalen Haushalte zu werden. In diesem Zusammenhang gilt es herauszustellen, dass es den kommunalen Spitzenverbänden in Gesprächen mit der neuen Landesregierung leider bisher nicht gelungen ist, eine Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge und vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge über die unzureichende derzeitige Regelung hinaus zu erreichen. Das Land NRW hat Ende 2016 im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) festgelegt, dass die Zahlungsverpflichtung des Landes für die pauschalierte Landeszuweisung drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht endet. Kommunen erhalten daher für viele geduldete Flüchtlinge bzw. vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge keine Kostenerstattung, obwohl selbst die größeren Städte und Kreise mit eigenen Ausländerbehörden nur sehr geringen Einfluss auf die tatsächliche Durchführung einer vollziehbaren Ausreisepflicht haben. Weil sich aber eine sehr große Zahl von eigentlich ausreisepflichtigen Personen langfristig in den Städten und Gemeinden befindet und dort weiterhin umfassend Hilfeleistungen bezieht, ist eine Begrenzung der Zahlungspflicht des Landes auf drei Monate nicht sachgerecht; hierzu bedarf es dringend einer Novelle des FlüAG. Die Dimension des finanziellen Problems für die Kommunen im Lande wird anhand der Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge deutlich, wonach es bereits Mitte 2017 rd. 220.000 ausreisepflichtige Personen in Deutschland gab. Für Ende 2017 rechnet das BAMF mit bis zu 500.000 ausreisepflichtigen Personen in Deutschland. Damit entfallen auf NRW bereits jetzt rd. 60.000 Ausreisepflichtige, bis zum Jahresende ist mit einer Verdoppelung dieser Zahl zu rechnen. Berücksichtigt man die pauschalierte FlüAG-Kostenerstattung in Höhe von 10.400 €/Jahr, die für die Betreuung der Personen im Asylverfahren gezahlt wird, fehlen den Kommunen in NRW für die ausreisepflichtigen Personen bereits in 2017 mehr als 600 Mio. € jährlich. Im nächsten Jahr wird diese Zahl auf einen Milliarden-Betrag anwachsen. Deshalb muss in einer weiteren Novelle des Flüchtlingsaufnahmegesetzes die pauschalierte Landeszuweisung auch für die vollziehbar ausreisepflichtigen Flüchtlinge sowie für die geduldeten Flüchtlinge zeitlich unbefristet erfolgen. Nur so ist sichergestellt, dass die Kommunen ihrer Aufgabe bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge weiter nachkommen können. Kommt es hier tatsächlich auch im Frühjahr 2018 zu keiner verbesserten Regelung für die Kommunen, **dann bedeutet dies beispielsweise für die Stadt Wassenberg eine finanzielle Mehrbelastung von prognostiziert 0,5 Mio. €/Jahr.** Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die neue Landesregierung in den ersten Monaten des Jahres 2018 in diesem Punkt für die Kommunen durch eine Novellierung des FlüAG eine finanzielle Besserstellung herbeiführt.

Aber auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen. Dies bestätigt nicht zuletzt auch das bereits erwähnte sofia-Gutachten. Danach konnten die bisherigen Bundeshilfen den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre.

Dies gilt umso mehr, als sich die finanzielle Belastung der Kommunen durch Sozialleistungen nicht allein auf die Transferausgaben beschränkt, sondern zudem mit zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Sozialverwaltung verbunden ist, für die es jedoch keine Bundeshilfen gibt. Dieser Feststellung im sofia-Gutachten ist ausdrücklich zuzustimmen.

Daher muss endlich auch das Land seiner aus Artikel 28 Abs. 2 und 3 Grundgesetz i. V. m. 79 Satz 1 VerfNRW folgenden Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommunen nachkommen und den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anheben. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 % Mitte der 1980er Jahre auf nur noch nominelle 23 % entzieht den Kommunen jährlich (gemessen an der dem aktuellen GFG zugrunde liegenden Verbundmasse) rd. 2,7 Mrd. €.

Darin enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes. Eine konkrete Abrechnung der Einheitslasten erfolgt auf der Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes. In diese Absenkung des Verbundsatzes in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in NRW markiert, liegt eine Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung der Kommunen in NRW.

Neben der sachlichen Notwendigkeit tritt auch eine rechtliche Notwendigkeit ein. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW hat im vergangenen Jahr ein Rechtsgutachten des ehemaligen Präsidenten des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen, Herrn Prof. Dr. jur. Lange, vorgelegt, das sich differenziert mit der Frage eines verfassungsrechtlichen Anspruchs der Kommunen auf finanzielle Mindestausstattung auseinandersetzt. Das Gutachten kommt u. a. zu dem Ergebnis, dass (unabhängig von der jeweiligen Landesverfassung) bereits nach Art. 28 Abs. 2 GG ein Anspruch der Kommunen gegen ihr jeweiliges Bundesland auf finanzielle Mindestausstattung besteht, die unabhängig von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Bundeslandes zu gewähren ist und die es den Kommunen erlauben muss, nicht nur ihre Pflichtaufgaben, sondern darüber hinaus auch freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Es dürfte unstrittig sein, dass die derzeitige Finanzausstattung der NRW-Kommunen von dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe noch weit entfernt ist. Das Defizit der Kernhaushalte der NRW-Kommunen im Jahr 2016 von rd. 300 Mio. € (trotz guter konjunktureller Rahmenbedingungen) und eine Gesamtschuldenlast der NRW-Kommunen von über 63 Mrd. € Ende 2016 sprechen insoweit Bände. Daher überzeugt auch die Rechtsauffassung des Verfassungsgerichtshofes NRW, die diesen Anspruch in dem genannten Umfang nicht anerkennt, im Ergebnis nicht und dürfte aus kommunaler Sicht mit Blick auf die bundesverfassungsrechtliche Rechtslage keinen dauerhaften Bestand haben.

Im Rahmen der bereits aufgegriffenen immensen Sozialkosten, die die Kommunen pflichtig zu schultern haben, sind neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern besonders auch die Kosten für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft hervorzuheben. Die von Bund und Land insofern zusätzlich bewilligten Mittel reichen offenkundig nicht aus. Hinzukommen beträchtliche zusätzliche Kosten durch die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise erforderlichen Personalmehrungen in den Kommunen.

Bereits im letzten Jahr wurde auf Länderebene vereinbart, dass den Ländern ab 2016 2 Mrd. € als sog. Integrationspauschale zum Zwecke der Bewältigung der Integrationsaufgaben zur Verfügung gestellt werden. Bislang sind diese Mittel vollständig vom Land NRW einbehalten worden, so dass die Kommunen in NRW – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – immer noch ohne nachhaltige Finanzierungshilfen von staatlicher Seite dastehen und mit den aufwachsenden Lasten der Integration allein gelassen werden.

Da nach derzeitigen Erkenntnissen auch bei der neuen Landesregierung zumindest zum jetzigen Zeitpunkt keine Absichten zur Weiterleitung der Mittel an die Kommunen erkennbar sind, gilt nach wie vor die vorjährige Forderung, dass zumindest ein Großteil der auf NRW entfallenden Integrationspauschale von rd. 434 Mio. € an die Kommunen weitergeleitet wird. Integration findet letztlich *vor Ort* – d. h. auf kommunaler Ebene – statt. Hier entscheidet sich, ob die komplexe Aufgabe der Integration gelingen wird, die sich aus vielen unterschiedlichen Einzelementen zusammensetzt und letztlich auch einer ideellen, aber auch materiellen „Integrationskultur“ vor Ort bedarf, deren Zustandekommen auf keinen Fall von der Kassenlage der Kommunen abhängen darf. Vor diesem Hintergrund wird aber notwendigerweise auch ein Großteil der mit einer Integrationspraxis verbundenen Kosten in den Kommunalhaushalten entstehen.

Daher ist es zwingend notwendig und angemessen, dass die Kommunen, die den Großteil der Integrationsaufgaben stellvertretend für den Gesamtstaat zu schultern haben, eine adäquate und nachhaltige Förderung durch Land und Bund erhalten. Vor allem das für die Kommunalfinanzierung zuständige Land muss die Kommunen in die Lage versetzen, geeignete Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Integration vor Ort zu schaffen. Dabei sind Entlastungsmittel bei den Kommunen auch am wirksamsten eingesetzt. Von einer erfolgreichen kommunalen Integrationsarbeit profitieren schließlich auch die Länder und der Bund über Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie über Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft. Im Ergebnis ist eine größtmögliche Weitergabe der Integrationspauschale an den kommunalen Raum sachgerecht und angezeigt.

Sollte die neue Landesregierung – entgegen entsprechender Kritik in Oppositionszeiten – tatsächlich eine Weitergabe des NRW-Anteils der Integrationspauschale in Höhe von ca. 434 Mio. € an die Kommunen oder jedenfalls eines Teils dieser Mittel unterlassen, wäre zumindest sicherzustellen, dass die über den Landesanteil an der Umsatzsteuer fließende Entlastung ungeschmälert bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse berücksichtigt wird und den Kommunen so zumindest indirekt in Höhe des Verbundsatzes zugutekommen kann.

Aktuell ist ausweislich der Unterlagen zu den Eckpunkten tatsächlich vorgesehen, den Landesanteil der Integrationspauschale im Zuge der Bereinigung der Verbundsteuern den Verbundgrundlagen zu entziehen. Angesichts des Verbundzeitraumes 01.10.2016 - 30.09.2017 geht es um 760 Mio. €, die dem Land über seinen Umsatzsteueranteil zugeflossen sind. An diesem Anteil müssten die Kommunen nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs regulär in Höhe des Verbundsatzes (d. h. in Höhe von knapp 175 Mio. €) beteiligt werden. Diese Beteiligung stellt aus kommunaler Sicht das Mindestmaß dessen dar, was das Land in Anerkennung seiner Finanzierungsverantwortung gegenüber den Kommunen – vor allem im bislang ausgeblendeten Integrationsbereich – umsetzen muss.

Bereits das Folgejahr 2019 wird zeigen, ob im Bereich des Gemeindefinanzierungsgesetzes der kreisfreie Raum weiter in mehrfacher Hinsicht begünstigt wird bzw. bleibt und im Gegenzug damit der kreisangehörige Raum finanziell „weiter abgehängt“ wird.

7.5.2 Haushaltswirtschaftliche Leistungsbilanz

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

- Beibehaltung der niedrigsten Realsteuerhebesätze in der Region,
- weiterhin Verzicht auf eigene Kreditaufnahmen im gesamten Planungszeitraum und Fortsetzung des Abbaus der städtischen Verschuldung durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen, trotz eines Investitionsvolumens von knapp 30 Mio. € im Planungszeitraum,
- erhebliche Aufstockung der Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum über den Stand der Eröffnungsbilanz hinaus,
- kein Sanierungsstau bei sämtlichen Infrastruktureinrichtungen der Stadt (Gebäude, Straßen, Abwasseranlagen u. ä.).

Aktuell stehen

- die energetische Sanierung des Übergangsheimes (Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz),
- der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Myhl,
- der Teilneubau und die Instandsetzung der Sporthalle I an der Bergstraße mit einer energetisch und funktional erfolgenden Anpassung einer derartigen Einrichtung an heutige Standards,
- Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum als Ersatz für die vorhandenen OFRA-Modulanlagen (wegen des engen Budgets kommt der Planung zur Realisierung dieses Vorhabens eine herausragende Bedeutung zu),
- Umsetzung der Planung einer zentral gelegenen, bedarfsgerechten und modernen Freiluftsportanlage, die das Betreiben aller im Stadtgebiet vertretenen Sportarten ermöglichen könnte, nach Bestandskraft des Bebauungsplanes und erfolgtem Grunderwerb (dem Grunde nach handelt es sich bei dieser Maßnahme unter haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten um einen vorausschauenden „Sanierungsbeitrag“, mit dessen Umsetzung flexibel auf die Entwicklungen im Sportbereich reagiert werden kann und dies bei einem gleichzeitig angepassten Qualitätsstandard und
- Fortsetzung der energetischen Investitionen in LED-Technik der Straßenbeleuchtung (Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)

an.

- Beibehaltung der umfangreichen freiwilligen Leistungen im schulischen Bereich, insbesondere bei den offenen Ganztagschulen und der Schülerbeförderung,
- alle Grundschulstandorte sind gesichert (allerdings wird man zu einer gleichmäßigen Ausnutzung der Infrastruktur der einzelnen Grundschulstandorte und einer gebotenen Ausgewogenheit der heute bestehenden Belastungsunterschiede zwischen den Grundschulen als Schulträger **künftig gezielter steuern müssen**),
- Beibehaltung der Standards bei der Vereins-, Jugend-, Sport- und Kulturförderung sowie dem Stadtmarketing mit einem deutlich ausgeweiteten Aufgabenbereich (dazu zählt auch die Einbindung der städtischen Tourist-Info in das Naturpark-Tor am Pontorsonplatz).

7.5.3 Ziele der Stadtentwicklung (aktuell überarbeitet für den Drei- bis Fünfjahreszeitraum)

• Innenstadtentwicklung

- Umsetzung IV. Bauabschnitt **(1. Teil)** 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.
- Umsetzung IV. Bauabschnitt **(2. Teil)** des integrierten Handlungskonzeptes Stadtkern Wassenberg
 - Umgestaltung Kreuzungsbereich Patersgraben/Forster Weg/An der Haag/Am Roßtor einschl. Prüfung von Verkehrslenkungsmaßnahmen,
 - Umgestaltung Graf-Gerhard-Str. (südlicher Teil) und Heinsberger Straße (künftiges Eingangstor),
 - Umsetzung der Maßnahme einer Option zu einer „temporären, textilen Überdachung des zentralen Stadtmittelpunktes Roßtorplatz“.
- Aktivierung Burg Wassenberg
 - In 2017 wird noch die notarielle Beurkundung der zwischenzeitlich genehmigten Veräußerung der Burg Wassenberg erwartet, womit die bereits in diesem Jahr begonnene Maßnahme zur Sanierung der Burg als das Wahrzeichen der Stadt und zur Wiederaufnahme der Nutzung als Hotel/Restaurant gesichert ist. Die gesamte Baumaßnahme an der Burg wird in mehreren Abschnitten erfolgen.
 - Vervollständigung Wegesystem und Erschließung Burgberg mit Bergfried und Burg einschl. Beleuchtungskonzept,
 - Erhöhung der kostenfreien zentrumsnahen Parkplätze von derzeit 660 mittelfristig auf rd. 1000 Stellplätze,
 - Entwicklung des Burgareals als Vermarktungsstandort.
- Naturpark-Tor Wassenberg (Pontorsonplatz)
 - Im Zusammenhang mit dieser über den Kreis hinausgehenden bedeutsamen zentralen Einrichtung am Pontorsonplatz ist im Zusammenhang mit der anstehenden Entwicklungsmaßnahme „die Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks“ (die erst nach Fertigstellung der durch den Wasserverband Eifel-Rur im Judenbruch begonnenen Baumaßnahme möglich ist) eine Erweiterung geplant, die neben der Realisierung eines „Klettergartens“ mit gesundheitsfördernden Elementen auch eine Maßnahme zur Vernetzung des Pützchen-Waldes mit dem Pontorsonplatz und den sich daran anschließenden Waldflächen über die Grünzone der ehemaligen Bahntrasse für Radfahrer und Wanderer umfasst.

• **Dorfkernentwicklungsmaßnahmen im Stadtgebiet**

➤ *Stadtteil 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 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. Aus diesem Grund soll nunmehr in 2018 ein Dorfkernentwicklungskonzept nach den Förderrichtlinien für DIEK erarbeitet werden. Bei dieser Maßnahme geht es im Schwerpunkt um den Quartiersbereich St.-Johannes-Straße (vom Einmündungsbereich L 19 bis Ortsausgang, Höhe Friedhof), Freiflächen wie Parkplätze u. ä. im Bereich St.-Johannes-Straße/Schulstraße, Freiflächen St.-Johannes-Straße/Auf dem Bruch (z. B. vor dem Jugendheim und die Grünflächen gegenüber der Kirche), Grottenweg mit Wegeverbindungen zur St.-Johannes-Straße u. ä..

➤ *Stadtteil Ophoven*

Das geplante Dorfkernentwicklungskonzept für den Stadtkern Ophoven soll die Bereiche Kirche/Friedhof/ehem. Kindergarten mit Grünanlage und Spielfläche, Mehrzweckhalle und angrenzend gelegene stadteigene Flächen umfassen. Die Erstellung eines Dorfkernentwicklungskonzeptes beinhaltet auch eine Abstimmung mit den Akteuren vor Ort im Rahmen einer Bürgerinformationsrunde.

➤ *Stadtteil Birgelen*

Bei der in den 90er Jahren durchgeführten Ortskernsanierung im Stadtteil Birgelen wurde der Marktplatz mit seinem Umfeld ausgespart. Nunmehr ist geplant, auf der Grundlage des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses vom 19.10.2017 den Marktplatz einschl. des dortigen Straßenbegleitgrüns bzw. angrenzender Pflanzflächen mit einem Investitionsvolumen von rd. 0,440 Mio. € umfassend als Ortsmittelpunkt umzugestalten und dabei dennoch neben der angestrebten Aufenthaltsqualität die multifunktionale Nutzung der Fläche zu erhalten.

Gleichzeitig wird mit den Straßenausbaumaßnahmen auf der Rosenthaler Straße und dem I. Bauabschnitt der GV 36 die verkehrliche Infrastruktur der Anbindung des Dorfkerns bis Jahresende 2017 abgeschlossen und mit dem Komplettausbau des Bebauungsplangebietes Nr. 80 B „Rektor-von-Helden-Str.“ die Voraussetzung zur Vermarktung von Wohnbauflächen, insbesondere für Familien, geschaffen, die die Infrastruktureinrichtungen Kindergarten und Grundschule des Stadtteils Birgelen weiter stärken werden.

➤ *Stadtteil Effeld*

In dem bereits durch Ausbaumaßnahmen in früheren Jahren ertüchtigten Ortskern des Stadtteils Effeld soll nunmehr auf der Grundlage des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses vom 19.10.2017 der St.-Martinusplatz an das angrenzende Ortsbild angepasst und mit einem Investitionsvolumen von rd. 0,3 Mio. € umfassend umgestaltet werden. Die Maßnahme wurde inhaltlich in mehreren Abstimmungsgesprächen mit den örtlichen Interessengruppen einvernehmlich abgestimmt. Die Realisierung dieser ansprechenden Planung lässt auch künftig weiterhin eine multifunktionale Nutzung der Fläche zu.

Darüber hinaus soll der Ortskern von Effeld für Fahrradfahrer über die geplanten Radwegemaßnahmen des II. Bauabschnitts der GV 36 und den Radweg entlang Bruchstraße/Waldseestraße auch grenzüberschreitend verbessert erschlossen werden.

Als weitere Tourist-Attraktion, von der der Ortskern Effeld sicherlich besonders profitieren wird, ist die Anschaffung von zwei Einheiten eines „Sonnenzuges“, dessen Erwerb die Gemeinde Roerdalen und die Stadt Wassenberg durch eine finanzielle Beteiligung möglich machen wollen. Betreiber soll eine Stiftung sein.

➤ *Stadtteil Orsbeck*

Im Stadtteil Orsbeck soll nach Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 86 „Orsbecker Feld“ und einem durchzuführenden Umlegungsverfahren ein Wohngebiet erschlossen werden, in dem insbesondere für Familien zeitnah Baugrundstücke bereitgestellt werden sollen. Diese Maßnahme dient auch der Sicherung der in Orsbeck gelegenen Infrastruktureinrichtungen wie Kindergarten (Neubau mit einem Investitionsvolumen von über 3,0 Mio. € wurde vor wenigen Wochen in Betrieb genommen) und der im Ortskern gelegenen Grundschule. An die städtischen Infrastruktureinrichtungen Grundschule und Feuerwehrgerätehaus angrenzend liegt der „von-Rohmen-Platz“. Auch dieser zentral gelegene Platz soll nunmehr unter Berücksichtigung der Interessen der im örtlichen Ortsring zusammengeschlossenen Vereine und Gruppierungen umgestaltet werden. Dazu wurde eine Entwurfsplanung in der letzten Planungs- und Umweltausschusssitzung vorgestellt, die nunmehr als Grundlage für die Abstimmungsgespräche mit den örtlichen Interessengruppen (Ortsring) dienen soll. Spätestens Mitte 2018 soll ein abschließender Beschluss des Rates der Stadt Wassenberg zu einer dann abgestimmten Planung für die gesamte Fläche des „von-Rohmen-Platzes“ und die darin enthaltenen Umgestaltungsmaßnahmen gefasst werden. Für diese Maßnahme wurde ein Investitionsbedarf von rd. 0,2 Mio. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt.

Schlussbemerkung

Um die gesamten und sehr vielschichtigen Stadtentwicklungsziele erreichen zu können, gilt es, die gewählte strategische und ganz bewusst nachhaltig ausgerichtete Haushaltswirtschaft konsequent fortzusetzen und dabei entstehende Haushaltsrisiken möglichst vorausschauend zu minimieren.

Abgerundet wird die vorstehende Aufgabenstellung durch die selbst auferlegte Verpflichtung, dass unabhängig von den genannten Zielsetzungen haushaltswirtschaftlich uneingeschränkt Priorität hat, die gesamte Infrastruktur der Stadt (Gebäude, verkehrliche und abwassertechnische sowie die sonstige Infrastruktur) nachhaltig und wertig durch zeitnah zu ergreifende Instandsetzungs- und/oder Erneuerungsmaßnahmen zu erhalten.

Wassenberg, im Dezember 2017



Willibert Darius
Stadtkämmerer

Datenanhang zum Vorbericht

(Auszug wesentlicher Daten)

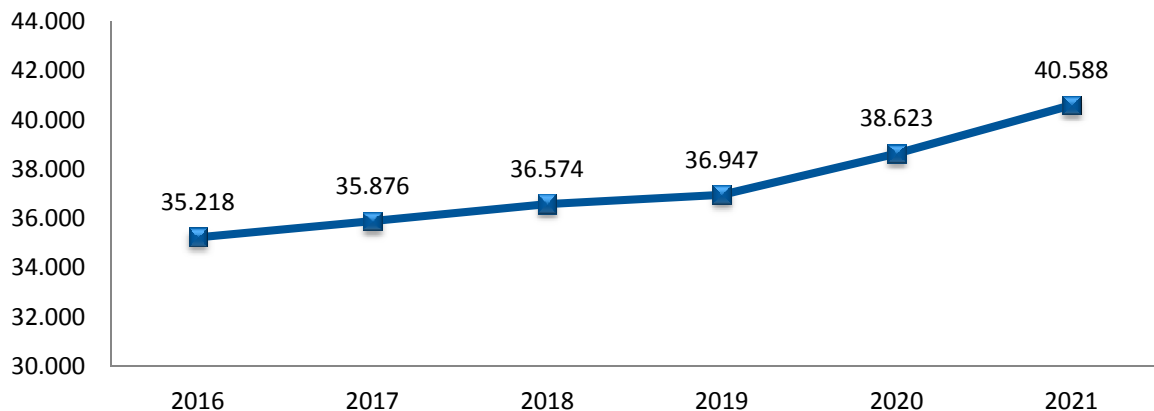
1. Ertragsanalyse

1.1 Entwicklung der wesentlichen Einnahmen

(Vergleich mit den Orientierungsdaten 2018 - 2021 lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 09.11.2017)

	2016 Ergebnis TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Grundsteuer A	29	30	31	31	31	32
Grundsteuer B	2.202	2.253	2.243	2.277	2.309	2.341
Gewerbesteuer	3.494	3.010	3.520	3.610	3.750	3.860
Einkommensteueranteil	6.370	6.232	7.138	7.552	7.982	8.437
Umsatzsteueranteil	362	360	680	668	680	691
Gebühren	5.735	5.823	5.729	5.713	5.717	5.746
Schlüsselzuweisung	8.397	8.453	9.777	10.134	11.152	12.423
Schulpauschale	528	520	520	523	526	529
Sportpauschale	48	49	60	60	61	61
Investitionspauschale	761	806	954	1.054	1.165	1.288
Ordentliche Erträge	35.218	35.876	36.574	36.947	38.623	40.588
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		1,87	1,95	1,02	4,54	5,09

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.

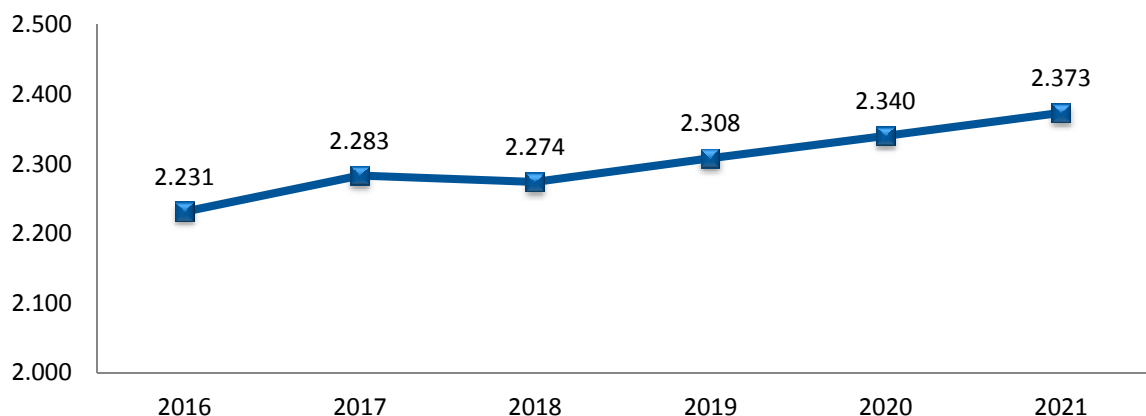


Im Folgenden werden die Haupterträge analysiert:

1.2 Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A und B in TEUR	2.231	2.283	2.274	2.308	2.340	2.373
Veränderung in %		2,33	-0,39	1,50	1,39	1,41
Orientierungsdaten in %			1,50	1,50	1,40	1,40
Hebesatz A in %	209	209	209	209	209	209
Hebesatz B in %	413	413	413	413	413	413
Fiktiver Hebesatz A	209	217	217			
Fiktiver Hebesatz B	413	429	429			

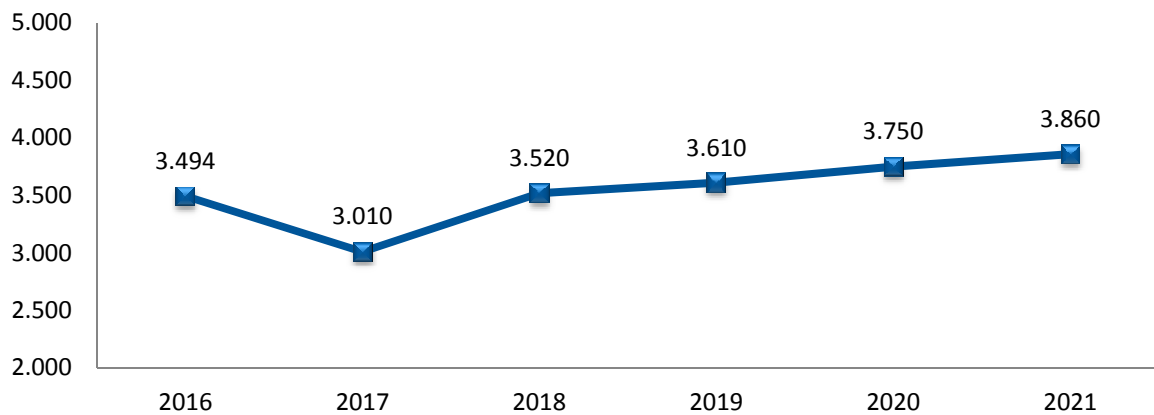
Die Steuersätze bleiben unverändert festgesetzt und im Kreisvergleich hat die Stadt Wassenberg die niedrigsten Realsteuerhebesätze. Für das Jahr 2018 ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes auf Grundlage der Ertragsentwicklung der Vorjahre vorgenommen worden. Für die weitere mittelfristige Planung sind Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten angesetzt worden.



1.3 Gewerbesteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer in TEUR	3.494	3.010	3.520	3.610	3.750	3.860
Veränderung in %		-13,85	16,94	2,56	3,88	2,93
Orientierungsdaten in %			1,60	2,40	4,00	3,00
Hebesatz in %	411	411	411	411	411	411
Fiktiver Hebesatz	412	413	417			

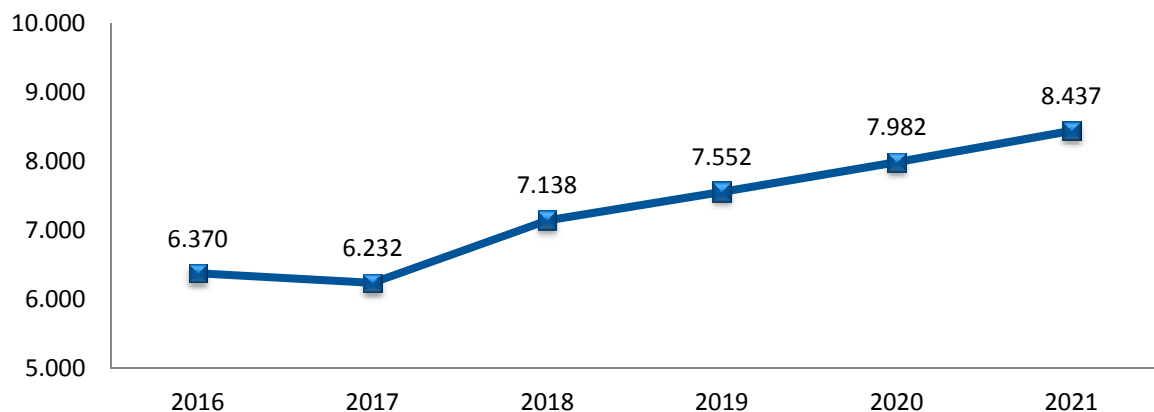
Im laufenden Haushaltsjahr 2017 zeichnet sich durch Nachzahlungen bzw. darauf aufbauende Vorauszahlungen ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 4,618 Mio. € ab. Auf Grund der auch in den vergangenen Jahren stabilen Entwicklung der Gewerbesteuererträge wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 auf nunmehr 3,520 Mio. € erhöht (Vorjahr 3,010 Mio. €). Der Hebesatz bleibt in 2018 wie in den Vorjahren unterhalb des fiktiven Hebesatzes festgesetzt. Für die weitere mittelfristige Planung sind Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten angesetzt worden.



1.4 Einkommensteueranteil

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einkommensteueranteil	6.370	6.232	7.138	7.552	7.982	8.437
in TEUR						
Veränderung in %		-2,17	14,54	5,80	5,69	5,70
Orientierungsdaten in %			4,40	5,50	5,80	5,80

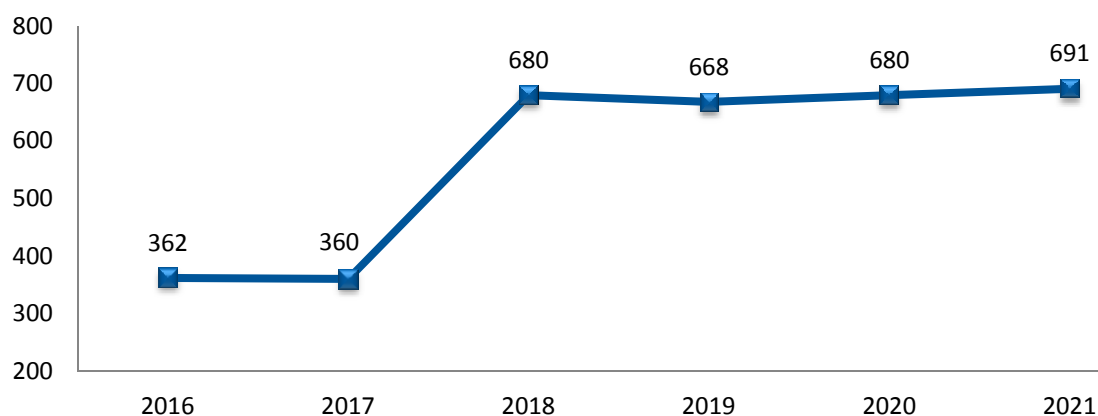
Bei der Veranschlagung des Einkommensteueranteils für das Jahr 2018 sind die Steuerschätzung von Mai 2017, die Entwicklung des Anteils im Jahr 2017 und die vorläufige Schlüsselzahl für das Jahr 2018 gem. Finanzministerium NRW vom 15.08.2017 zu Grunde gelegt worden. Für die weitere mittelfristige Planung sind Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten angesetzt worden.



1.5 Umsatzsteueranteil

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzsteueranteil in TEUR	362	360	680	668	680	691
Veränderung in %		-0,55	88,89	-1,76	1,80	1,62
Orientierungsdaten in %			24,1	17,6	2,3	2,3

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist analog zum Einkommensteueranteil gemäß der Entwicklung im Jahr 2017 und der Mitteilung der vorläufigen Schlüsselzahl für das Jahr 2018 festgesetzt worden. Zudem wird der Ansatz gemäß den Planungsrichtlinien Innenministerium NRW vom 14.07.2016 ab dem Haushaltsjahr 2018 durch einen zusätzlichen Entlastungsbeitrag von 180 TEUR erhöht.



1.6 Steuerquote

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

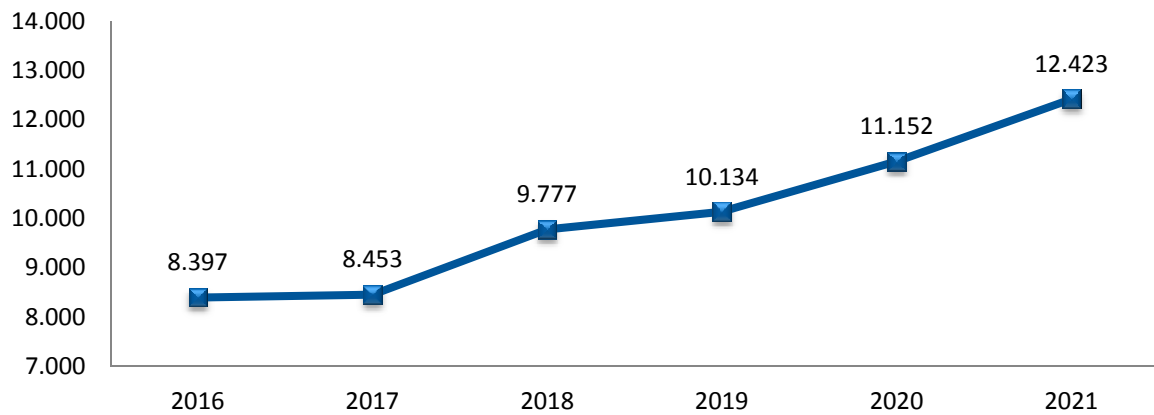
$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{14.661.100}{36.574.300}$$

Die Steuerquote beträgt 40,09 % (Vorjahr 35,88 %)

1.7 Schlüsselzuweisungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen in TEUR	8.397	8.453	9.777	10.134	11.152	12.423
Veränderung in %		0,67	15,66	3,65	10,05	11,40
Orientierungsdaten in %			9,8	2,1	6,4	8,0

Die Schlüsselzuweisungen für das 2018 betragen gemäß der Simulationsberechnung der Arbeitsgemeinschaft der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 rd. 9.777 Mio. €. 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.

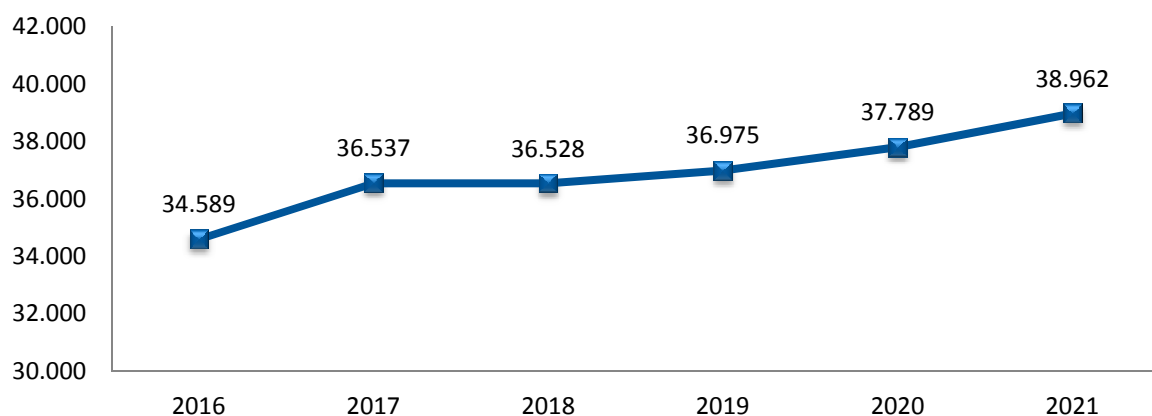
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{14.458.500}{36.574.300}$$

Die Zuwendungsquote beträgt 39,53 % (Vorjahr 41,79 %)

2. Aufwandsanalyse

2.1 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

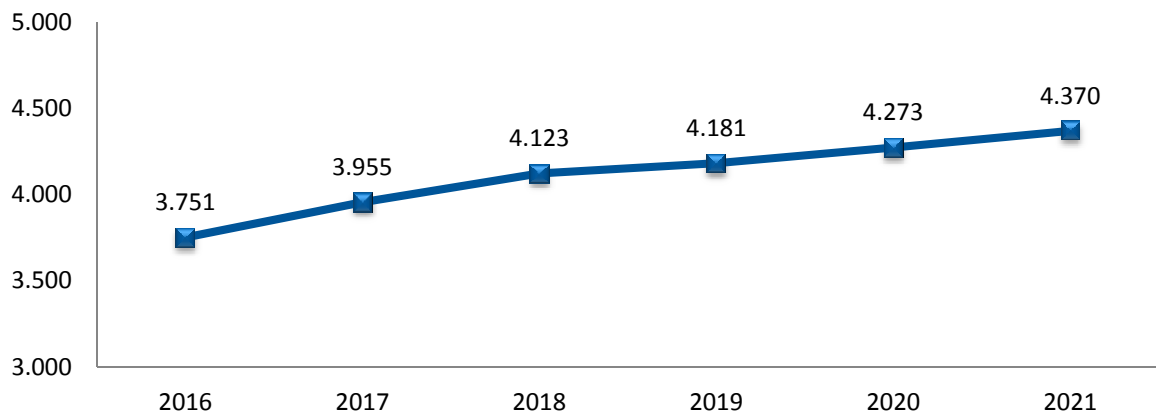
	2016 Ergebnis TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Personalaufwand	3.751	3.955	4.123	4.181	4.273	4.370
Versorgungsaufwand	721	443	613	619	657	691
Sach-und Dienstleistungs- aufwand	9.722	10.059	9.964	9.780	9.843	9.910
Bilanzielle Abschreibung	3.775	3.807	3.850	3.865	3.944	4.095
Transferaufwand	15.608	17.092	16.823	17.404	17.939	18.764
Zinsaufwand	166	151	131	115	85	61
Ordentlicher Aufwand	34.589	36.537	36.528	36.975	37.789	38.962
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung in %		5,63	-0,02	1,22	2,20	3,10



2.2 Personalaufwand

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand in TEUR	3.751	3.955	4.123	4.181	4.273	4.370
Veränderung in %		5,44	4,25	1,41	2,20	2,27
Orientierungsdaten in %			2,00	1,00	1,00	1,00

Die Personalaufwendungen wurden für 2018 unter Berücksichtigung von Personalabgängen, der Übernahme von Auszubildenden und der Neuorganisation der Verwaltung möglichst nah am voraussichtlichen Ergebnis 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

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{4.123.000}{36.528.300}$$

Die Personalintensität 1 beträgt 11,29 % (Vorjahr 10,82 %)

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.

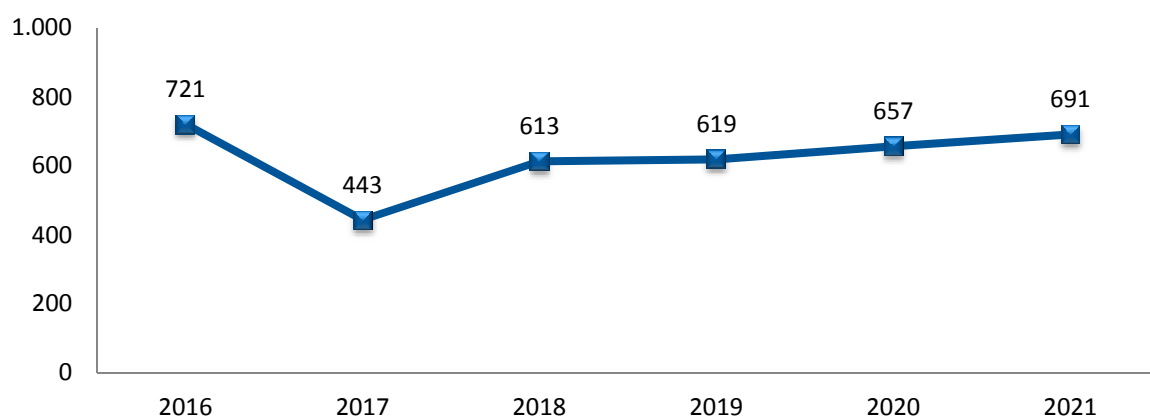
$$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{4.123.000}{36.574.300}$$

Die Personalintensität 2 beträgt 11,27 % (Vorjahr 11,02 %)

2.3 Versorgungsaufwand

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Versorgungsaufwand in TEUR	721	443	613	619	657	691
Veränderung in %		-38,56	38,37	0,98	6,14	5,18

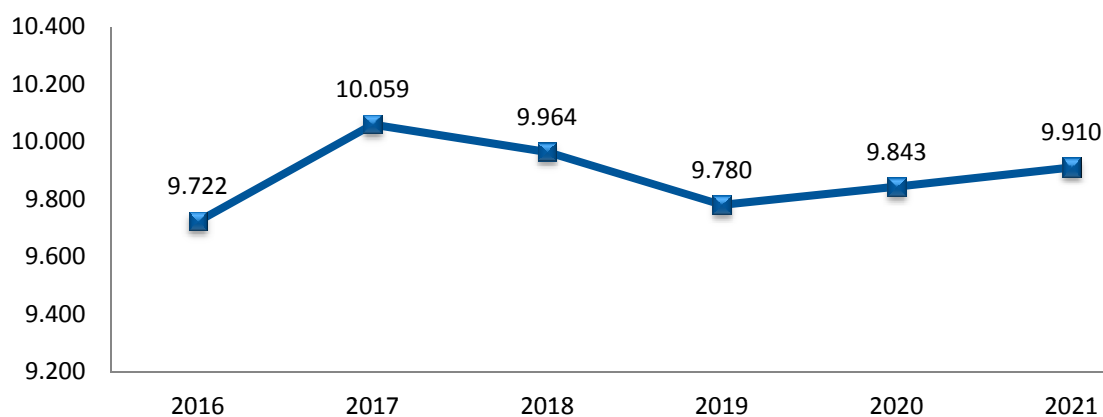
Dem Planansatz 2018 liegen das aktuelle Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen sowie die absehbaren Entwicklungen im Beamtenbereich zu Grunde. Erstmals ist im vorliegenden Gutachten auch eine "Dynamisierung" der Prognosewerte für die mittelfristige Planung vorgenommen worden.



2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sach-/Dienstleistungs- aufwand in TEUR	9.722	10.059	9.964	9.780	9.843	9.910
Veränderung in %		3,47	-0,94	-1,85	0,64	0,68
Orientierungsdaten in %			1,00	1,00	1,00	1,00

Die asymmetrische Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in den Jahren 2017 und 2018 ist im Wesentlichen durch zusätzliche energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden begründet, die zu 90 % durch Zuweisungen nach dem KInvFG refinanziert werden. Weitere Haushaltsansätze sind für das Jahr 2018 gemäß der tatsächlichen Entwicklung angepasst worden, ansonsten erfolgen Steigerungen gemäß der Orientierungsdaten.



2.4.1 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

	Aufwendungen für	
	Sach- und Dienstleistungen x 100	9.963.500
Sach- und Dienstleistungsintensität =	Ordentliche Aufwendungen	36.528.300

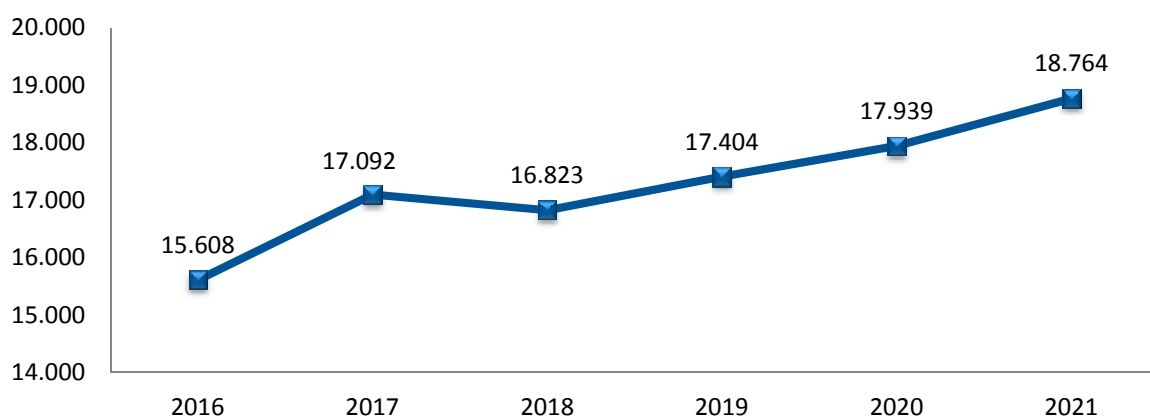
Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 27,28 % (Vorjahr 27,53 %)

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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwand	15.608	17.092	16.823	17.404	17.939	18.764
in TEUR						
Veränderung in %		9,51	-1,57	3,45	3,07	4,60

Die leichte Reduzierung des Gesamtansatzes gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen, bei gleichzeitiger Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage.



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.

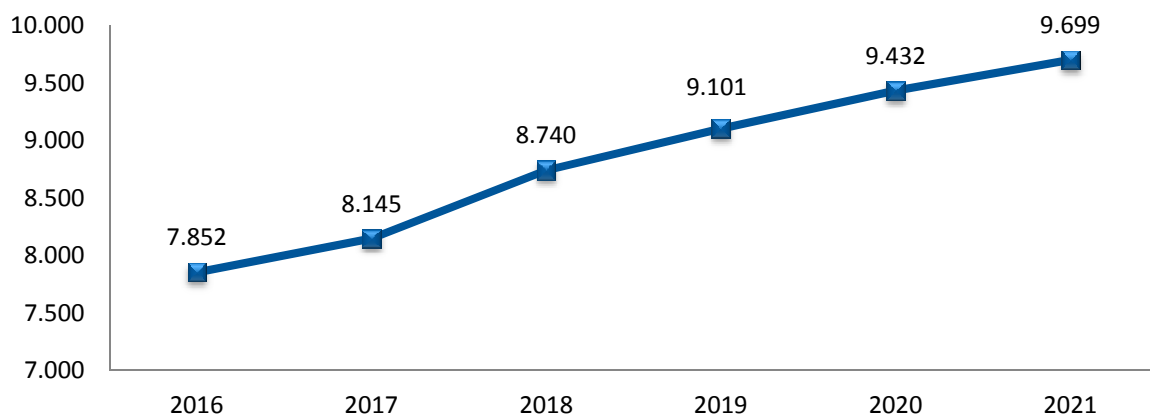
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{16.823.100}{36.528.300}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt 46,05 % (Vorjahr 46,78 %)

2.6 Allgemeine Kreisumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage in TEUR	7.852	8.145	8.740	9.101	9.432	9.699
Veränderung in %		3,73	7,31	4,13	3,64	2,83
Umlagesatz lt. HH des Kreises Heinsberg in %	41,442	40,992	41,150			

Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage für 2018 wurde ein unveränderter Umlagebedarf von 127,0 Mio. € zugrunde gelegt. Die wesentlichen Aussagen zur eingeplanten Kreisumlage können dem Vorbericht entnommen werden.



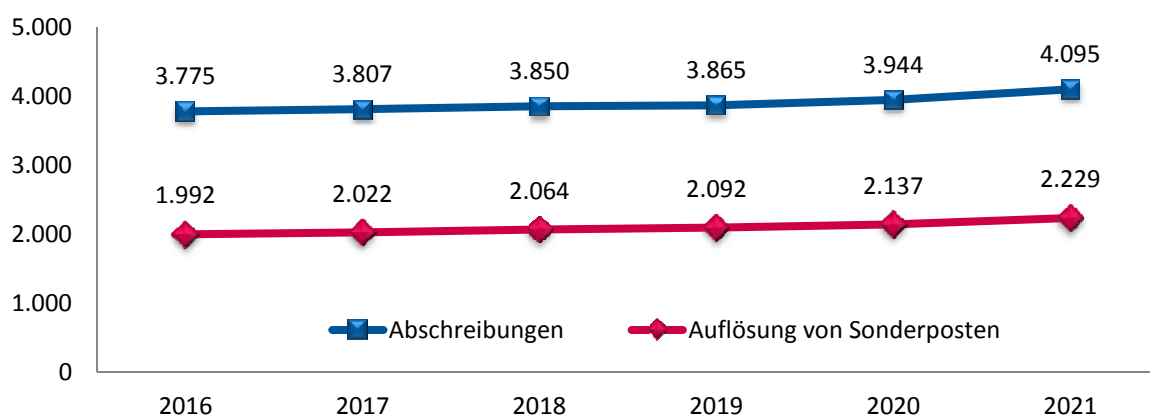
2.7 Bilanzielle Abschreibungen

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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzielle Abschreibungen in TEUR	3.775	3.807	3.850	3.865	3.944	4.095
Veränderung in %		0,85	1,13	0,39	2,04	3,83

nachrichtlich:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonderpostenauflösung in TEUR	1.992	2.022	2.064	2.092	2.137	2.229
Veränderung in %		1,51	2,08	1,36	2,15	4,31

Auf Grund des erheblichen Investitionsvolumens steigen die Abschreibungsaufwendungen im weiteren Verlauf des Planungszeitraums an. Zusätzliche Abschreibungsaufwendungen werden anteilig 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.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.850.300}{36.528.300}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt 10,54 % (Vorjahr 10,42 %)

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.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}} = \frac{3.850.300}{2.064.300}$$

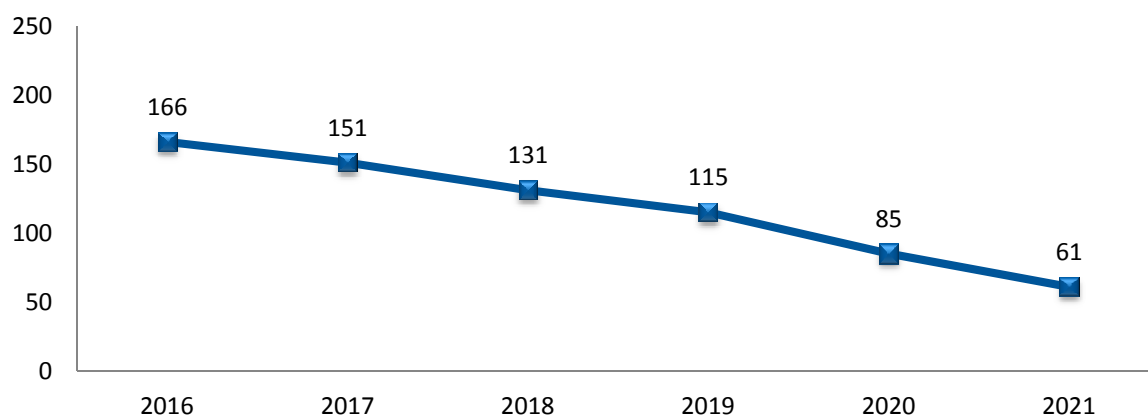
Die Abschreibungslastquote beträgt 186,52 % (Vorjahr 188,27 %)

2.8 Zinsaufwand

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich laut dem Gesamtergebnisplan im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt rd. 0,131 Mio. €.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsen u.ä.	166	151	131	115	85	61
in TEUR						
Veränderung in %		-9,04	-13,25	-12,21	-26,09	-28,24

Auf Grund der weiteren geplanten ordentlichen und auch außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten kann im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung eine konstante Reduzierung der Zinsaufwendungen 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.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{130.800}{36.528.300}$$

Die Zinslastquote beträgt 0,36 % (Vorjahr 0,41 %)

2.8.2 Zinsdeckungsquote

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

$$\text{Zinsdeckungsquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{130.800}{36.574.300}$$

Die Zinsdeckungsquote beträgt 0,36 % (Vorjahr 0,42%)

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.

$$\text{Zinssteuerquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}} = \frac{130.800}{14.661.100}$$

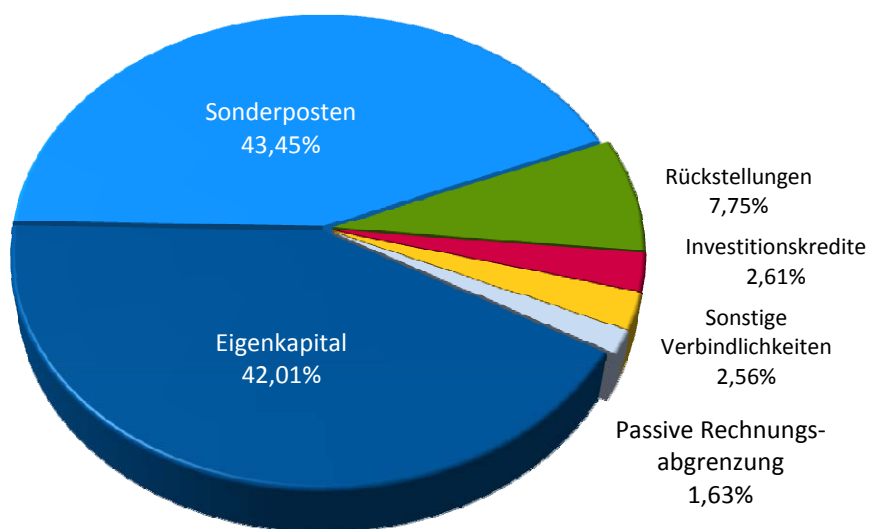
Die Zinssteuerquote beträgt 0,89 % (Vorjahr 1,18%)

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. 165,8 Mio. € zum 31.12.2016 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{69.649.973}{165.806.415}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 42,01 % (Vorjahr 41,87 %)

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	69.649.973	
	Sopo Zuwendungen	53.627.458	
	Sopo Beiträge	x 100	18.036.501
Eigenkapitalquote 2 =	Bilanzsumme		141.313.933
			165.806.415

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 85,23 % (Vorjahr 85,69 %)

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	12.872.300	14.661.100	15.214.100	15.851.100	16.486.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.962,77	14.994.200	14.458.500	14.607.400	15.664.800	17.037.000
3	+ Sonstige Transfererträge	17.610,65	10.500	29.300	29.300	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	5.822.900	5.728.500	5.713.200	5.716.900	5.746.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	496.000	534.600	334.600	360.600	284.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.494,57	680.100	394.200	380.400	331.100	335.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.480.925,81	1.000.400	768.100	668.400	668.700	669.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.217.735,90	35.876.400	36.574.300	36.947.400	38.622.500	40.588.000
11	- Personalaufwendungen	3.750.980,93	3.954.900	4.123.000	4.180.500	4.273.100	4.369.500
12	- Versorgungsaufwendungen	720.643,54	443.200	612.800	618.600	657.400	691.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.956,52	10.058.500	9.963.500	9.780.000	9.842.800	9.909.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.775.023,83	3.806.600	3.850.300	3.864.700	3.943.700	4.095.300
15	- Transferaufwendungen	15.607.593,69	17.092.100	16.823.100	17.404.000	17.938.700	18.764.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.354,74	1.181.200	1.155.600	1.127.400	1.133.500	1.131.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.588.553,25	36.536.500	36.528.300	36.975.200	37.789.200	38.961.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	629.182,65	-660.100	46.000	-27.800	833.300	1.626.400
19	+ Finanzerträge	194.873,97	174.400	216.800	216.300	266.300	266.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.839,10	151.300	130.800	114.500	85.300	60.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.034,87	23.100	86.000	101.800	181.000	205.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	658.217,52	-637.000	132.000	74.000	1.014.300	1.832.200
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)	658.217,52	-637.000	132.000	74.000	1.014.300	1.832.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.184,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	803,36	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	2.380,64	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	12.872.300	14.661.100	15.214.100	15.851.100	16.486.900
	4 011 00 Grundsteuer A	29.321,61	30.000	30.500	30.900	31.400	31.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.201.579,38	2.253.000	2.243.000	2.277.000	2.309.000	2.341.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.494.065,98	3.010.000	3.520.000	3.610.000	3.750.000	3.860.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.370.352,58	6.232.400	7.138.000	7.552.000	7.982.000	8.437.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	361.934,36	359.800	679.500	667.500	679.700	691.200
	4 031 00 Vergnügungssteuer	158.126,16	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	4 032 00 Hundesteuer	176.113,93	176.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	637.728,63	663.100	718.100	744.700	767.000	793.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.962,77	14.994.200	14.458.500	14.607.400	15.664.800	17.037.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.397.145,00	8.452.700	9.777.000	10.134.000	11.152.000	12.423.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	5.819,25	0	0	0	0	0
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	138.379,28	440.100	207.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.422.666,69	3.944.100	2.573.500	2.573.500	2.597.500	2.597.500
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	287.890,77	483.100	182.200	177.700	166.000	186.500
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	72.177,75	77.700	71.900	71.900	71.900	71.900
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	1.957,02	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)	1.800,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	10.310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.730,00	500	15.500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.562.587,01	1.591.000	1.626.400	1.644.800	1.671.900	1.752.600
3	+ Sonstige Transfererträge	17.610,65	10.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	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	8.463,57	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	3.950,00	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	5.822.900	5.728.500	5.713.200	5.716.900	5.746.100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	159.225,20	160.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	809.194,06	817.600	840.800	936.900	955.400	1.008.400
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.449.191,13	2.389.400	2.353.400	2.360.000	2.334.800	2.344.500
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.325.649,96	1.295.300	1.303.200	1.281.700	1.257.800	1.241.800
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	4.913,78	5.100	6.000	5.800	5.300	5.500
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühren	20.223,80	22.700	23.100	26.200	26.500	28.000
	4 321 31 Winterdienstgebühren	7.952,08	11.800	6.800	7.400	10.200	14.900
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	146.913,48	150.200	153.500	156.100	159.500	162.600
	4 321 41 Bestattungsgebühren	73.420,61	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.858,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	233.481,03	281.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	4 321 60 Feuerwehrcostenersätze	49.444,13	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	15.247,88	14.600	14.800	14.800	28.300	28.300
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	427.761,45	429.300	436.300	445.700	463.500	474.500
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	8.015,57	137.800	153.000	41.000	38.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	496.000	534.600	334.600	360.600	284.600
	4 411 00 Mieten	38.734,10	33.900	73.800	73.800	73.800	73.800



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 411 10 Pachten	82.445,78	86.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	60.666,94	320.000	300.000	100.000	126.000	50.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	2.002,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	68.177,54	53.300	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.494,57	680.100	394.200	380.400	331.100	335.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	7.113,40	19.800	50.700	56.100	3.000	12.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	23.955,07	74.500	65.700	47.800	47.500	47.100
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	61.232,06	307.900	58.600	56.500	59.700	54.200
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	3.469,23	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	154.042,85	159.300	91.700	92.500	93.400	94.200
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	4.759,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	143.922,08	113.600	122.500	122.500	122.500	122.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.480.925,81	1.000.400	768.100	668.400	668.700	669.100
	4 511 00 Konzessionsabgaben	560.375,82	643.800	585.500	585.500	585.500	585.500
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	14.996,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	11.434,55	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	45.633,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.735,00	3.000	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	772.274,62	125.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.031,25	158.700	105.700	5.700	5.700	5.700
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	30.538,23	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	4.357,24	500	500	500	500	500
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	6.988,00	2.200	4.800	5.100	5.400	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.217.735,90	35.876.400	36.574.300	36.947.400	38.622.500	40.588.000
11	- Personalaufwendungen	3.750.980,93	3.954.900	4.123.000	4.180.500	4.273.100	4.369.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	596.963,14	545.200	611.600	617.700	623.900	630.100
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	5.407,76	8.300	5.300	5.400	5.400	5.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.113.718,91	2.288.600	2.359.700	2.383.300	2.407.100	2.431.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	34.243,13	61.000	51.500	52.000	52.500	53.100
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	11.611,81	13.400	14.400	14.500	14.700	14.800
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	62.091,26	83.100	87.300	88.200	89.100	89.900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	163.756,83	198.700	205.500	207.600	209.600	211.700
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.072,73	5.900	4.500	4.500	4.600	4.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	421.573,85	460.400	477.000	481.800	486.400	491.500
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	14.313,16	18.900	20.100	20.300	20.500	20.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	27.261,48	40.800	32.600	32.900	33.300	33.600
	5 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.578,87	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	222.210,00	174.400	189.000	202.800	247.300	293.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	69.178,00	49.600	57.900	62.900	72.100	82.300
12	- Versorgungsaufwendungen	720.643,54	443.200	612.800	618.600	657.400	691.100
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	417,54	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.528,18	56.100	63.700	64.700	65.700	66.700
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	406.787,82	313.100	458.900	462.200	498.300	528.900



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	138.640,00	47.200	73.600	73.900	74.300	75.000
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	136.270,00	26.300	16.100	17.300	18.600	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.956,52	10.058.500	9.963.500	9.780.000	9.842.800	9.909.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	261.524,18	509.000	230.000	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.965,56	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	106.908,14	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	205.454,21	198.900	198.000	198.000	198.000	198.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	304.548,29	306.200	353.700	362.400	371.500	380.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	401.402,94	356.300	388.500	392.400	396.500	400.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.799,14	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	53.945,76	63.500	65.700	65.800	65.900	65.900
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.184,37	45.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	251.965,32	277.000	286.100	291.100	291.100	291.100
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	158.493,61	174.500	178.500	180.500	182.500	183.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	26.229,95	27.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	12.027,23	15.000	14.000	14.300	14.500	14.600
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	12.824,49	12.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 251 41 Kfz-Steuer	1.240,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	84.953,22	80.000	77.800	77.800	77.800	77.800
	5 271 00 Lernmittel	75.422,30	88.700	89.300	89.300	89.300	89.300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	100.951,28	109.000	120.500	120.500	117.000	117.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.545,19	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	171.224,20	49.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.364,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 279 30 Bädernutzung	16.135,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	916.096,50	955.700	1.057.000	1.057.000	1.089.200	1.089.200
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	18.704,36	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	7.577,03	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	9.269,05	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.184.981,79	3.281.300	3.261.600	3.277.600	3.296.200	3.344.100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	111.592,79	143.900	142.100	140.600	140.600	140.700
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.104.473,85	2.177.000	2.184.400	2.196.400	2.196.400	2.201.500
	5 291 40 Schülerbeförderung	763.047,28	785.600	792.000	792.000	792.000	792.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	90.860,95	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	200.743,09	174.000	194.000	194.000	194.000	194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.775.023,83	3.806.600	3.850.300	3.864.700	3.943.700	4.095.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	14.058,74	17.300	15.600	13.400	12.200	11.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.760.965,09	3.789.300	3.834.700	3.851.300	3.931.500	4.083.900
15	- Transferaufwendungen	15.607.593,69	17.092.100	16.823.100	17.404.000	17.938.700	18.764.400
	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)	361.673,70	360.400	457.100	375.300	374.300	375.300
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	146.878,58	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	336.053,23	430.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	290.190,02	450.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	411.212,62	610.000	120.000	120.000	120.000	120.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	275.190,79	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	43.029,02	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	10.125,73	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.795,95	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	289.096,07	266.800	300.000	307.200	319.500	329.100
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	280.836,21	255.300	287.200	289.700	0	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	136.731,21	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.144.506,50	8.739.900	8.841.300	9.122.000	9.568.000	10.015.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.017.018,74	4.461.000	4.897.800	5.269.000	5.635.000	6.002.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	17.682,99	22.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	27.617,25	34.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	90.600,48	91.300	128.600	128.600	128.600	128.600
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.101,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.638,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	9.214,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 391 70 Krankenhausumlage	203.203,00	201.100	214.100	215.200	216.300	217.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.354,74	1.181.200	1.155.600	1.127.400	1.133.500	1.131.400
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	34.150,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	17.988,57	21.700	27.300	26.200	26.200	26.200
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	5.025,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	16.082,13	13.500	16.000	21.000	21.000	21.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	23.188,67	27.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	164.122,40	189.900	190.400	197.900	201.900	201.900
	5 421 10 Verdienstauffälle	7.608,21	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	6.240,58	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	7.778,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	8.663,20	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	117.851,43	117.100	119.500	119.500	119.500	119.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	16.253,86	175.800	76.500	32.600	34.700	32.600
	5 431 10 Bürobedarf	21.852,74	29.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.639,38	24.800	22.300	22.400	22.400	22.400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	18.574,52	18.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	5.338,36	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	1.929,20	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	27.218,18	28.700	25.500	29.100	29.100	29.100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	10.008,57	15.600	15.200	15.300	15.300	15.300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	6.229,25	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	25.297,80	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	12.179,65	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	23.141,98	25.500	24.300	24.500	24.500	24.500
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.138,43	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	64.353,01	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5 441 00 Sonstige Steuern	12.035,17	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	222.730,46	216.100	237.600	237.900	237.900	237.900
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.247,61	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.031,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	15.276,30	0	0	0	0	0
	5 475 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.851,72	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.393,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.497,55	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 495 00 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	12.410,63	0	0	0	0	0
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	456,17	1.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.588.553,25	36.536.500	36.528.300	36.975.200	37.789.200	38.961.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	629.182,65	-660.100	46.000	-27.800	833.300	1.626.400
19	+ Finanzerträge	194.873,97	174.400	216.800	216.300	266.300	266.400
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	591,81	1.200	600	100	100	200
	4 651 00 Gewinnanteile	160.486,27	163.100	191.100	191.100	241.100	241.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	20,89	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	33.775,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.839,10	151.300	130.800	114.500	85.300	60.600
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	1.800	100	2.000	1.000	300
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	161.899,10	147.500	126.700	108.500	80.300	56.300
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	3.940,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.034,87	23.100	86.000	101.800	181.000	205.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	658.217,52	-637.000	132.000	74.000	1.014.300	1.832.200
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)	658.217,52	-637.000	132.000	74.000	1.014.300	1.832.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.184,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	3.184,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	803,36	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	803,36	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	2.380,64	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.340,49	12.872.300	14.661.100	15.214.100	15.851.100	16.486.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.471,39	12.480.000	12.442.900	12.784.900	13.826.900	15.097.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.704,51	10.500	29.300	29.300	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.444,90	5.300.600	5.190.700	5.275.400	5.260.900	5.314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.035,23	176.000	234.600	234.600	234.600	234.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.511,43	680.100	394.200	380.400	331.100	335.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	648.771,92	871.600	761.700	661.700	661.700	661.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.774,66	174.300	216.700	216.200	266.200	266.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.307.054,53	32.565.400	33.931.200	34.796.600	36.461.800	38.425.700
10	- Personalauszahlungen	3.434.628,79	3.764.500	3.876.100	3.914.800	3.953.700	3.993.300
11	- Versorgungsauszahlungen	583.366,48	585.800	666.300	676.300	730.100	760.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711.392,36	10.309.500	9.963.500	9.780.000	9.842.800	9.909.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.567,77	156.000	135.500	123.600	89.700	67.700
14	- Transferauszahlungen	15.656.310,23	17.092.100	16.823.100	17.404.000	17.938.700	18.764.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.032.165,37	1.215.500	1.129.900	1.101.700	1.107.800	1.105.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.587.431,00	33.123.400	32.594.400	33.000.400	33.662.800	34.601.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.719.623,53	-558.000	1.336.800	1.796.200	2.799.000	3.824.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.775,93	2.773.200	3.218.900	3.904.700	2.346.000	2.853.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.379,60	900.000	750.000	900.000	926.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.109,24	47.000	1.363.900	1.130.000	665.000	569.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721.264,77	3.720.200	5.332.800	5.934.700	3.937.000	3.722.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.982,22	270.000	170.000	170.000	270.000	270.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.264.682,10	3.295.500	8.361.500	10.908.700	4.497.200	3.602.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	299.187,80	329.200	437.100	373.000	358.000	350.500
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	149.500,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076.352,12	3.894.700	8.968.600	11.451.700	5.125.200	4.222.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-355.087,35	-174.500	-3.635.800	-5.517.000	-1.188.200	-500.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.364.536,18	-732.500	-2.299.000	-3.720.800	1.610.800	3.323.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	965.000	965.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	401.819,03	544.300	396.800	699.400	830.000	453.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-401.819,03	-544.300	568.200	265.600	-830.000	-453.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	962.717,15	-1.276.800	-1.730.800	-3.455.200	780.800	2.870.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.751.313,47	4.714.000	3.437.200	1.706.400	-1.748.800	-968.000
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.714.030,62	3.437.200	1.706.400	-1.748.800	-968.000	1.902.100



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.340,49	12.872.300	14.661.100	15.214.100	15.851.100	16.486.900
	6 011 00 Grundsteuer A	29.300,16	30.000	30.500	30.900	31.400	31.800
	6 012 00 Grundsteuer B	2.203.876,09	2.253.000	2.243.000	2.277.000	2.309.000	2.341.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.394.813,86	3.010.000	3.520.000	3.610.000	3.750.000	3.860.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.378.813,46	6.232.400	7.138.000	7.552.000	7.982.000	8.437.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.864,54	359.800	679.500	667.500	679.700	691.200
	6 031 00 Vergnügungssteuer	150.358,88	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	6 032 00 Hundesteuer	170.771,15	176.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	630.542,35	663.100	718.100	744.700	767.000	793.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.471,39	12.480.000	12.442.900	12.784.900	13.826.900	15.097.900
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.397.145,00	8.452.700	9.777.000	10.134.000	11.152.000	12.423.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	5.819,25	0	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.441.653,79	3.944.100	2.573.500	2.573.500	2.597.500	2.597.500
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	85.443,35	77.700	71.900	71.900	71.900	71.900
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	1.800,00	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	10.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.730,00	500	15.500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.704,51	10.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	420,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.577,43	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	3.510,00	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.444,90	5.300.600	5.190.700	5.275.400	5.260.900	5.314.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	161.337,70	160.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	809.983,67	817.600	840.800	936.900	955.400	1.008.400
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.533.979,27	2.389.400	2.353.400	2.360.000	2.334.800	2.344.500
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.332.289,84	1.295.300	1.303.200	1.281.700	1.257.800	1.241.800
	6 321 22 Kleininleitergebühren	4.819,44	5.100	6.000	5.800	5.300	5.500
	6 321 30 Straßenreinigungsgebühren	25.259,35	22.700	23.100	26.200	26.500	28.000
	6 321 31 Winterdienstgebühren	9.932,08	11.800	6.800	7.400	10.200	14.900
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	233.863,13	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	72.737,61	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.128,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	232.753,18	281.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	6 321 60 Feuerwehrkostensätze	51.688,64	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	15.672,99	14.600	14.800	14.800	28.300	28.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.035,23	176.000	234.600	234.600	234.600	234.600
	6 411 00 Mieten	38.837,89	33.900	73.800	73.800	73.800	73.800
	6 411 10 Pachten	82.325,60	86.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.480,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	85.390,79	53.300	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.511,43	680.100	394.200	380.400	331.100	335.000
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	110.869,05	19.800	50.700	56.100	3.000	12.000
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	23.614,87	74.500	65.700	47.800	47.500	47.100
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	61.232,06	307.900	58.600	56.500	59.700	54.200



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	4.625,64	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	154.042,85	159.300	91.700	92.500	93.400	94.200
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.935,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	135.191,62	113.600	122.500	122.500	122.500	122.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	648.771,92	871.600	761.700	661.700	661.700	661.700
	6 511 00 Konzessionsabgaben	503.511,40	643.800	585.500	585.500	585.500	585.500
	6 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	9.872,62	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	14.911,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	8.068,33	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	42.247,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.004,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	14.272,34	158.700	105.700	5.700	5.700	5.700
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	26.510,68	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.263,14	500	500	500	500	500
	6 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	3.628,00	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonstige Einzahlungen	21.482,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.774,66	174.300	216.700	216.200	266.200	266.300
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst. öffentl.SR)	551,11	1.200	600	100	100	200
	6 651 00 Gewinnanteile	160.486,27	163.100	191.100	191.100	241.100	241.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.737,28	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.307.054,53	32.565.400	33.931.200	34.796.600	36.461.800	38.425.700
10	- Personalauszahlungen	3.434.628,79	3.764.500	3.876.100	3.914.800	3.953.700	3.993.300
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	610.545,01	578.800	611.600	617.700	623.900	630.100
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	7.529,20	8.300	5.300	5.400	5.400	5.500
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.080.496,25	2.288.600	2.359.700	2.383.300	2.407.100	2.431.200
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	46.370,76	61.000	51.500	52.000	52.500	53.100
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	11.611,81	13.400	14.400	14.500	14.700	14.800
	7 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	61.950,01	83.100	87.300	88.200	89.100	89.900
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	148.852,94	198.700	205.500	207.600	209.600	211.700
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.072,73	5.900	4.500	4.500	4.600	4.600
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	416.731,26	460.400	477.000	481.800	486.400	491.500
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	14.313,16	18.900	20.100	20.300	20.500	20.700
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	27.581,56	40.800	32.600	32.900	33.300	33.600
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.574,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	583.366,48	585.800	666.300	676.300	730.100	760.400
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	417,54	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	494.681,00	523.600	604.200	613.300	662.800	689.800
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	88.267,94	61.700	61.600	62.500	66.800	70.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711.392,36	10.309.500	9.963.500	9.780.000	9.842.800	9.909.900
	7 211 50 Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II)	721,62	0	0	0	0	0
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	396.509,69	509.000	230.000	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	180.506,88	251.000	0	0	0	0
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	196.457,12	198.900	198.000	198.000	198.000	198.000
	7 241 10 Gebäudereinigung	304.870,59	306.200	353.700	362.400	371.500	380.400
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	339.877,20	356.300	388.500	392.400	396.500	400.500
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	6.222,23	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	53.868,63	63.500	65.700	65.800	65.900	65.900
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	42.620,84	45.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	245.355,58	277.000	286.100	291.100	291.100	291.100
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	151.647,01	174.500	178.500	180.500	182.500	183.500
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	26.214,00	27.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	11.618,16	15.000	14.000	14.300	14.500	14.600
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	12.844,84	12.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	7 251 41 Kfz-Steuern	1.146,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	86.605,39	80.000	77.800	77.800	77.800	77.800
	7 271 00 Lernmittel	75.472,75	88.700	89.300	89.300	89.300	89.300
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	102.223,59	109.000	120.500	120.500	117.000	117.000
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15.110,84	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.759,19	49.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.364,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 279 30 Bädernutzung	16.325,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	7 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	916.096,50	955.700	1.057.000	1.057.000	1.089.200	1.089.200
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	18.623,61	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	6.985,11	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	8.945,03	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	7 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.143.014,53	3.281.300	3.261.600	3.277.600	3.296.200	3.344.100
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	105.912,14	143.900	142.100	140.600	140.600	140.700
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.104.539,55	2.177.000	2.184.400	2.196.400	2.196.400	2.201.500
	7 291 40 Schülerbeförderung	788.115,16	785.600	792.000	792.000	792.000	792.000
	7 291 50 Planungsauszahlungen	99.542,75	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	201.776,56	174.000	194.000	194.000	194.000	194.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.567,77	156.000	135.500	123.600	89.700	67.700
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	1.800	100	2.000	1.000	300
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	166.793,77	152.200	131.400	117.600	84.700	63.400
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	2.774,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	15.656.310,23	17.092.100	16.823.100	17.404.000	17.938.700	18.764.400
	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)	398.297,13	360.400	457.100	375.300	374.300	375.300
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	163.112,72	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	321.320,70	430.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	266.227,14	450.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	379.447,18	610.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	282.317,53	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	44.153,05	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	10.303,60	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	8.435,10	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	268.131,01	266.800	300.000	307.200	319.500	329.100
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	260.470,12	255.300	287.200	289.700	0	0
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	112.456,02	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.144.506,50	8.739.900	8.841.300	9.122.000	9.568.000	10.015.000
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.118.847,55	4.461.000	4.897.800	5.269.000	5.635.000	6.002.000



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	10.664,31	22.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	18.030,59	34.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	128.350,68	91.300	128.600	128.600	128.600	128.600
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.015,45	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	9.214,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	7 391 70 Krankenhausumlage	203.203,00	201.100	214.100	215.200	216.300	217.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.032.165,37	1.215.500	1.129.900	1.101.700	1.107.800	1.105.700
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	34.290,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	17.950,07	21.700	27.300	26.200	26.200	26.200
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	5.025,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	16.158,39	13.500	16.000	21.000	21.000	21.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	22.566,83	27.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	163.145,06	189.900	190.400	197.900	201.900	201.900
	7 421 10 Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	7.553,36	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	5.190,55	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	4.870,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	8.663,20	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	7 424 00 Contracting von Anlagen	117.843,56	117.100	119.500	119.500	119.500	119.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	16.077,65	175.800	76.500	32.600	34.700	32.600
	7 431 10 Bürobedarf	22.215,36	29.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	21.140,59	24.800	22.300	22.400	22.400	22.400
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	18.540,96	18.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	5.354,12	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.929,20	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	27.720,60	28.700	25.500	29.100	29.100	29.100
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	11.756,65	15.600	15.200	15.300	15.300	15.300
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	11.742,53	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfauszahlungen	25.916,60	72.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7 431 52 Sonstige Beratungsauszahlungen	12.179,65	0	0	0	0	0
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	23.141,98	25.500	24.300	24.500	24.500	24.500
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.159,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	64.835,51	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7 441 00 Sonstige Steuern	6.547,88	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	222.730,46	216.100	237.600	237.900	237.900	237.900
	7 441 11 Auszahlungen für Schadensfälle	4.674,00	0	0	0	0	0
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.247,61	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.031,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.284,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.394,69	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	1.600	0	0	0	0
	7 499 98 Sonstige Auszahlungen (Verwahrbücher)	46.717,19	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.587.431,00	33.123.400	32.594.400	33.000.400	33.662.800	34.601.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.719.623,53	-558.000	1.336.800	1.796.200	2.799.000	3.824.300



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.775,93	2.773.200	3.218.900	3.904.700	2.346.000	2.853.100
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	73.864,03	1.040.100	315.000	1.346.300	85.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	241.434,00	260.000	1.271.000	781.700	469.900	935.900
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	761.399,22	805.900	953.700	1.054.200	1.165.200	1.288.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	527.516,00	519.500	520.400	523.200	526.000	528.800
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.789,00	48.600	60.000	60.400	60.800	61.200
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.349,68	37.600	38.800	38.900	39.100	39.200
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	10.000,00	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	3.424,00	1.500	0	100.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.379,60	900.000	750.000	900.000	926.000	300.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	468.349,60	900.000	750.000	900.000	926.000	300.000
	6 832 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <410 €	30,00	0	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	549.109,24	47.000	1.363.900	1.130.000	665.000	569.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	513.462,33	27.000	1.324.900	1.102.000	645.000	549.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	35.646,91	20.000	39.000	28.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721.264,77	3.720.200	5.332.800	5.934.700	3.937.000	3.722.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.982,22	270.000	170.000	170.000	270.000	270.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.982,22	270.000	170.000	170.000	270.000	270.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.264.682,10	3.295.500	8.361.500	10.908.700	4.497.200	3.602.300
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.817,67	593.000	1.750.000	4.500.000	750.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.055.013,81	2.525.000	4.454.000	4.263.700	2.567.200	3.592.300
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	91.850,62	177.500	2.157.500	2.145.000	1.180.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	299.187,80	329.200	437.100	373.000	358.000	350.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	190.016,08	194.900	340.300	279.200	281.700	274.200
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	109.171,72	134.300	96.800	93.800	76.300	76.300
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	149.500,00	0	0	0	0	0
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	149.500,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076.352,12	3.894.700	8.968.600	11.451.700	5.125.200	4.222.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-355.087,35	-174.500	-3.635.800	-5.517.000	-1.188.200	-500.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.364.536,18	-732.500	-2.299.000	-3.720.800	1.610.800	3.323.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	965.000	965.000	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	0,00	0	965.000	965.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	401.819,03	544.300	396.800	699.400	830.000	453.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	401.819,03	544.300	396.800	699.400	830.000	453.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-401.819,03	-544.300	568.200	265.600	-830.000	-453.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	962.717,15	-1.276.800	-1.730.800	-3.455.200	780.800	2.870.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.751.313,47	4.714.000	3.437.200	1.706.400	-1.748.800	-968.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.714.030,62	3.437.200	1.706.400	-1.748.800	-968.000	1.902.100

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.078,95	50.600	65.700	51.100	47.300	41.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,00	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.924,33	410.100	386.300	186.300	212.300	136.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.144,88	37.500	37.700	38.000	38.300	38.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.016,62	48.400	50.900	51.200	51.500	51.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820.068,78	547.500	541.500	327.500	350.300	269.500
11	- Personalaufwendungen	1.453.298,74	1.483.200	1.530.900	1.551.700	1.603.500	1.655.600
12	- Versorgungsaufwendungen	720.643,54	443.200	612.800	618.600	657.400	691.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.269,71	259.600	262.800	262.500	263.600	264.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.145,95	131.800	130.800	131.000	127.000	121.400
15	- Transferaufwendungen	6.838,51	7.900	31.700	7.900	6.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.841,51	446.100	478.800	487.400	493.500	491.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.993.037,96	2.771.800	3.047.800	3.059.100	3.151.900	3.232.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.172.969,18	-2.224.300	-2.506.300	-2.731.600	-2.801.600	-2.962.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.172.969,18	-2.224.300	-2.506.300	-2.731.600	-2.801.600	-2.962.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.172.969,18	-2.224.300	-2.506.300	-2.731.600	-2.801.600	-2.962.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.657,06	1.456.900	1.691.000	1.711.600	1.756.500	1.796.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.596,78	829.900	935.100	946.100	969.100	990.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.691.908,90	-1.597.300	-1.750.400	-1.966.100	-2.014.200	-2.156.800
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	9,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-9,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	15.000		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953,50	900	900		900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.448,46	90.100	86.300		86.300	86.300	86.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.144,88	37.500	37.700		38.000	38.300	38.600
7	Sonstige Einzahlungen	72.729,53	46.200	46.100		46.100	46.100	46.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.276,37	174.700	186.000		171.300	171.600	171.900
10	Personalauszahlungen	1.317.384,60	1.419.400	1.471.300		1.486.100	1.500.700	1.516.100
11	Versorgungsauszahlungen	583.366,48	585.800	666.300		676.300	730.100	760.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.650,72	259.600	262.800		262.500	263.600	264.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.809,71	7.900	31.700		7.900	6.900	7.900
15	Sonstige Auszahlungen	483.103,48	480.400	453.100		461.700	467.800	465.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.314,99	2.753.100	2.885.200		2.894.500	2.969.100	3.014.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.390.038,62	-2.578.400	-2.699.200		-2.723.200	-2.797.500	-2.843.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.234,36	79.500	52.400	0	40.800	15.800	10.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	430.619,60	900.000	750.000	0	900.000	926.000	300.000
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)	477.853,96	979.500	802.400	0	940.800	941.800	310.800
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.905,25	200.000	100.000	0	100.000	200.000	200.000
25	für Baumaßnahmen	1.384,77	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.234,36	79.500	52.400	0	40.800	15.800	10.800
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)	102.524,38	279.500	152.400	0	140.800	215.800	210.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375.329,58	700.000	650.000	0	800.000	726.000	100.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.014.709,04	-1.878.400	-2.049.200	0	-1.923.200	-2.071.500	-2.743.000
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)	-2.014.709,04	-1.878.400	-2.049.200	0	-1.923.200	-2.071.500	-2.743.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.173,69	108.600	129.800	139.400	147.000	148.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.200,33	174.500	179.500	179.500	179.500	179.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,41	23.300	3.000	12.000	7.500	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.910,17	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.489,60	329.000	335.900	354.500	357.600	363.900
11	- Personalaufwendungen	434.580,11	471.600	470.600	477.600	485.300	493.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.738,55	196.400	190.100	190.300	187.100	187.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.811,50	125.000	142.600	151.000	156.700	157.000
15	- Transferaufwendungen	2.101,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.603,55	189.200	177.400	190.300	190.300	190.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.835,66	985.000	983.500	1.012.000	1.022.200	1.030.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.346,06	-656.000	-647.600	-657.500	-664.600	-666.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.346,06	-656.000	-647.600	-657.500	-664.600	-666.600
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)	-534.346,06	-656.000	-647.600	-657.500	-664.600	-666.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.654,86	90.700	106.000	107.000	108.000	109.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.188,94	229.100	321.300	325.900	335.400	344.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-628.880,14	-794.400	-862.900	-876.400	-892.000	-901.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-2,00	0	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	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	11.405,20	200	200		200	200	200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.100,34	174.500	179.500		179.500	179.500	179.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.460,21	23.300	3.000		12.000	7.500	12.000
7	Sonstige Einzahlungen	28.575,85	20.800	21.800		21.800	21.800	21.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.109,60	220.600	206.300		215.300	210.800	215.300
10	Personalauszahlungen	383.389,86	439.800	426.100		430.200	434.600	439.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.581,92	196.400	190.100		190.300	187.100	187.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.015,45	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15	Sonstige Auszahlungen	167.969,84	189.200	177.400		190.300	190.300	190.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.957,07	828.200	796.400		813.600	814.800	819.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.847,47	-607.600	-590.100		-598.300	-604.000	-604.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.132,84	420.000	238.200	0	192.000	177.000	199.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	187.132,84	420.000	238.200	0	192.000	177.000	199.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.601,11	550.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.515,40	83.600	238.200	0	192.000	177.000	199.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	83.116,51	633.600	238.200	0	192.000	177.000	199.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.016,33	-213.600	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-389.831,14	-821.200	-590.100	0	-598.300	-604.000	-604.200
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)	-389.831,14	-821.200	-590.100	0	-598.300	-604.000	-604.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.287,35	1.583.100	1.349.600	1.332.900	1.348.700	1.383.000
3	+ Sonstige Transfererträge	5.197,08	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.975,86	47.800	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.911,91	92.300	98.800	98.800	98.800	98.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.762,55	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	1.725.609,75	1.732.000	1.515.100	1.498.400	1.514.200	1.548.500
11	- Personalaufwendungen	516.572,39	540.700	584.500	590.400	596.200	602.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.130,44	2.718.100	2.891.900	2.901.600	2.943.600	2.953.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588.075,05	586.400	586.700	573.600	621.400	626.800
15	- Transferaufwendungen	17.605,14	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.923,39	248.900	261.800	261.800	261.800	261.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.380.306,41	4.105.800	4.339.900	4.342.400	4.438.000	4.459.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.654.696,66	-2.373.800	-2.824.800	-2.844.000	-2.923.800	-2.910.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.801,86	61.200	49.800	44.300	38.600	32.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-66.801,86	-61.200	-49.800	-44.300	-38.600	-32.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.721.498,52	-2.435.000	-2.874.600	-2.888.300	-2.962.400	-2.942.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.721.498,52	-2.435.000	-2.874.600	-2.888.300	-2.962.400	-2.942.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.058,93	75.700	94.800	94.300	94.900	95.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.796.057,45	-2.510.700	-2.969.400	-2.982.600	-3.057.300	-3.038.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	379,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	358,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	21,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	719.056,40	724.700	788.800		788.800	812.800	812.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.197,08	5.300	9.200		9.200	9.200	9.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.450,14	47.800	54.000		54.000	54.000	54.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.990,67	92.300	98.800		98.800	98.800	98.800
7	Sonstige Einzahlungen	17.496,61	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.415,90	872.000	952.700		952.700	976.700	976.700
10	Personalauszahlungen	511.649,28	540.700	584.500		590.400	596.200	602.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.052,26	2.718.100	2.891.900		2.901.600	2.943.600	2.953.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.853,47	62.100	50.500		45.100	39.500	34.100
14	Transferauszahlungen	17.999,64	11.700	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	260.491,21	248.900	261.800		261.800	261.800	261.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737.045,86	3.581.500	3.803.700		3.813.900	3.856.100	3.866.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.831.629,96	-2.709.500	-2.851.000		-2.861.200	-2.879.400	-2.889.800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.797,95	509.900	514.600	0	1.685.400	521.900	259.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	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)	352.827,95	509.900	514.600	0	1.685.400	521.900	259.600
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.465,73	33.000	1.750.000	4.500.000	4.500.000	750.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.307,82	68.000	73.100	0	73.100	73.100	73.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.773,55	101.000	1.823.100	4.500.000	4.573.100	823.100	73.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.054,40	408.900	-1.308.500	-4.500.000	-2.887.700	-301.200	186.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.533.575,56	-2.300.600	-4.159.500	-4.500.000	-5.748.900	-3.180.600	-2.703.300
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Gute Schule 2020)	0,00	0	965.000	0	965.000	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	137.428,75	279.900	132.400	0	133.400	127.400	154.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.428,75	-279.900	832.600	0	831.600	-127.400	-154.500
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.671.004,31	-2.580.500	-3.326.900	-4.500.000	-4.917.300	-3.308.000	-2.857.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,80	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.593,39	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	40.049,77	17.900	14.900	15.000	15.100	15.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.399,09	42.600	44.100	44.100	44.100	44.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.414,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	22.199,08	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,67	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.200,20	97.200	100.700	100.800	100.900	101.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.606,81	-91.500	-92.700	-92.800	-92.900	-93.100
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)	-92.606,81	-91.500	-92.700	-92.800	-92.900	-93.100
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)	-92.606,81	-91.500	-92.700	-92.800	-92.900	-93.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.229,61	21.500	38.000	38.400	39.300	39.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.836,42	-104.000	-121.700	-122.200	-123.200	-124.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	1.400,00	500	500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503,00	3.500	3.400		3.400	3.400	3.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,80	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400
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	4.690,80	4.100	6.400		6.400	6.400	6.400
10	Personalauszahlungen	39.630,49	17.900	14.900		15.000	15.100	15.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.396,22	42.600	44.100		44.100	44.100	44.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	20.399,08	28.400	28.900		28.900	28.900	28.900
15	Sonstige Auszahlungen	2.154,77	4.600	9.100		9.100	9.100	9.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.580,56	93.500	97.000		97.100	97.200	97.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.889,76	-89.400	-90.600		-90.700	-90.800	-91.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148,85	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)	148,85	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)	148,85	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-88.740,91	-89.400	-90.600	0	-90.200	-90.300	-91.000
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)	-88.740,91	-89.400	-90.600	0	-90.200	-90.300	-91.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.803,66	3.001.100	1.484.400	1.279.800	1.282.000	1.284.300
3	+ Sonstige Transfererträge	12.413,57	5.200	20.100	20.100	20.100	20.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.393,03	276.100	155.100	155.100	155.100	155.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.207,69	8.800	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.264,93	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.249,08	1.300	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.450.331,96	3.298.500	1.713.500	1.508.900	1.511.100	1.513.400
11	- Personalaufwendungen	259.483,86	278.700	277.900	281.500	285.500	289.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.892,07	956.600	882.100	652.700	653.100	653.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.785,66	36.100	37.300	29.700	31.600	33.900
15	- Transferaufwendungen	1.528.975,94	2.085.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.043,31	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.498.180,84	3.365.200	2.209.500	1.976.100	1.982.400	1.989.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.848,88	-66.700	-496.000	-467.200	-471.300	-475.800
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)	-47.848,88	-66.700	-496.000	-467.200	-471.300	-475.800
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)	-47.848,88	-66.700	-496.000	-467.200	-471.300	-475.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.829,40	54.100	56.900	57.400	58.100	58.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.065,72	212.400	225.100	227.600	231.600	235.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.085,20	-225.000	-664.200	-637.400	-644.800	-652.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
					EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157.822,00	2.685.100	1.250.400		1.250.400	1.250.400	1.250.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.507,43	5.200	20.100		20.100	20.100	20.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.065,18	276.100	155.100		155.100	155.100	155.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.610,51	8.800	50.000		50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.150,25	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.990,28	1.300	900		900	900	900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.145,65	2.982.500	1.479.500		1.479.500	1.479.500	1.479.500
10	Personalauszahlungen	237.135,26	267.400	262.200		264.700	267.400	270.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.145,73	956.600	882.100		652.700	653.100	653.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.483.817,02	2.085.500	1.002.500		1.002.500	1.002.500	1.002.500
15	Sonstige Auszahlungen	7.187,62	8.300	9.700		9.700	9.700	9.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405.285,63	3.317.800	2.156.500		1.929.600	1.932.700	1.935.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.860,02	-335.300	-677.000		-450.100	-453.200	-456.400
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.603,89	332.500	239.600	0	28.000	28.000	28.000
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)	61.603,89	332.500	239.600	0	28.000	28.000	28.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.022,68	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	78.442,16	42.000	32.600	0	28.000	28.000	28.000
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)	79.464,84	42.000	32.600	0	28.000	28.000	28.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.860,95	290.500	207.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.999,07	-44.800	-470.000	0	-450.100	-453.200	-456.400
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)	11.999,07	-44.800	-470.000	0	-450.100	-453.200	-456.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.610,88	651.900	645.200	647.500	650.200	652.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.942,91	41.000	40.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690.003,79	693.000	685.200	685.500	688.200	690.500
11	- Personalaufwendungen	628.124,61	686.700	728.800	736.300	743.700	750.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.128,32	221.400	225.600	226.300	227.200	227.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.064,82	50.800	52.900	54.300	56.900	54.700
15	- Transferaufwendungen	309.688,86	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545,35	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.551,96	1.265.700	1.330.100	1.339.700	1.350.600	1.355.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.548,17	-572.700	-644.900	-654.200	-662.400	-665.300
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)	-590.548,17	-572.700	-644.900	-654.200	-662.400	-665.300
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)	-590.548,17	-572.700	-644.900	-654.200	-662.400	-665.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.414,65	44.800	47.200	47.700	48.000	48.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636.962,82	-617.500	-692.100	-701.900	-710.400	-713.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	420,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	128,36	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	291,64	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	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	608.830,64	611.100	605.300		605.300	605.300	605.300
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	43.040,08	41.000	40.000		38.000	38.000	38.000
7	Sonstige Einzahlungen	450,00	100	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.320,72	652.200	645.300		643.300	643.300	643.300
10	Personalauszahlungen	628.025,21	686.700	728.800		736.300	743.700	750.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.332,85	221.400	225.600		226.300	227.200	227.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	347.717,79	300.000	315.000		315.000	315.000	315.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.578,85	6.800	7.800		7.800	7.800	7.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.654,70	1.214.900	1.277.200		1.285.400	1.293.700	1.301.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.333,98	-562.700	-631.900		-642.100	-650.400	-657.800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.120,12	38.100	34.300	0	32.600	32.600	32.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	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)	21.540,12	38.100	34.300	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	4.312,76	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.169,95	38.100	34.300	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)	19.482,71	38.100	34.300	0	32.600	32.600	32.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.057,41	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-635.276,57	-562.700	-631.900	0	-642.100	-650.400	-657.800
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)	-635.276,57	-562.700	-631.900	0	-642.100	-650.400	-657.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.411,16	35.500	38.600	38.500	39.300	55.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.428,45	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	43.263,37	35.500	38.600	38.500	39.300	55.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.111,59	193.200	189.900	190.200	190.400	190.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.956,16	75.100	75.200	65.400	58.700	135.500
15	- Transferaufwendungen	7.391,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,71	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.013,22	277.300	274.200	264.700	258.200	335.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.749,85	-241.800	-235.600	-226.200	-218.900	-279.800
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)	-248.749,85	-241.800	-235.600	-226.200	-218.900	-279.800
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)	-248.749,85	-241.800	-235.600	-226.200	-218.900	-279.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.028,30	500	900	900	900	900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.778,15	-242.300	-236.500	-227.100	-219.800	-280.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	20,05	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	6.124,81	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.144,86	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	206.043,40	193.200	189.900		190.200	190.400	190.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.391,76	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
15	Sonstige Auszahlungen	1.606,21	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.041,37	202.200	199.000		199.300	199.500	199.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.896,51	-202.200	-199.000		-199.300	-199.500	-199.800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.626,17	100.000	227.000	0	321.200	411.700	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)	39.626,17	100.000	227.000	0	321.200	411.700	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	38.846,02	100.000	2.000.000	0	1.915.000	1.000.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.668,35	0	0	0	0	25.000	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)	40.514,37	100.000	2.000.000	0	1.915.000	1.025.000	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-888,20	0	-1.773.000	0	-1.593.800	-613.300	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-209.784,71	-202.200	-1.972.000	0	-1.793.100	-812.800	-199.800
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)	-209.784,71	-202.200	-1.972.000	0	-1.793.100	-812.800	-199.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.819,25	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	-5.128,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.890,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	83.101,24	86.700	108.500	112.100	118.600	126.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.202,64	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,03	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.050,91	240.400	232.100	235.700	242.200	250.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.160,34	-235.400	-227.100	-230.700	-237.200	-245.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.160,34	-235.400	-227.100	-230.700	-237.200	-245.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-176.160,34	-235.400	-227.100	-230.700	-237.200	-245.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.205,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145,80	34.400	41.400	42.000	43.400	44.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.100,89	-269.800	-268.500	-272.700	-280.600	-289.800
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
909 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	12.819,25	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	1.200,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019,25	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	56.866,48	57.400	60.400		61.000	61.600	62.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.380,60	150.000	120.000		120.000	120.000	120.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.682,90	3.700	3.600		3.600	3.600	3.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.929,98	211.100	184.000		184.600	185.200	185.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.910,73	-206.100	-179.000		-179.600	-180.200	-180.800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.787,49	560.000	1.231.000	0	741.700	109.200	1.254.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000,00	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)	78.787,49	560.000	1.231.000	0	741.700	109.200	1.254.400
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.015,69	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	43.787,49	1.070.000	1.759.000	941.700	741.700	309.200	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)	218.803,18	1.070.000	1.759.000	941.700	741.700	309.200	1.254.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.015,69	-510.000	-528.000	-941.700	0	-200.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-276.926,42	-716.100	-707.000	-941.700	-179.600	-380.200	-180.800
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)	-276.926,42	-716.100	-707.000	-941.700	-179.600	-380.200	-180.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.135,00	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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	150.000	100.000	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	10.063,00	161.100	109.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	93.346,79	87.100	96.400	98.200	100.300	102.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,37	5.600	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	698,40	147.000	51.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.336,56	241.800	155.600	107.400	109.500	112.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.273,56	-80.700	-46.500	-98.300	-100.400	-102.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85,87	100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-85,87	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.359,43	-80.800	-46.500	-98.300	-100.400	-102.900
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)	-87.359,43	-80.800	-46.500	-98.300	-100.400	-102.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.633,28	54.800	66.200	67.200	69.400	71.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.992,71	-135.600	-112.700	-165.500	-169.800	-174.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	8.078,50	9.100	7.100		7.100	7.100	7.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	150.000	100.000		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.078,50	159.100	107.100		7.100	7.100	7.100
10	Personalauszahlungen	73.206,35	75.500	80.500		81.200	82.100	82.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,37	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87,88	100	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	717,78	147.000	51.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.241,38	228.200	137.600		88.300	89.200	90.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.162,88	-69.100	-30.500		-81.200	-82.100	-82.900
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)	-67.162,88	-69.100	-30.500	0	-81.200	-82.100	-82.900
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	403,95	500	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-403,95	-500	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-67.566,83	-69.600	-30.500	0	-81.200	-82.100	-82.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.441,00	368.500	366.300	361.700	361.000	360.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.731.575,76	4.778.400	4.782.700	4.755.800	4.725.000	4.739.200
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	570.234,61	649.800	589.500	589.500	589.500	589.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.669.251,37	5.796.700	5.738.500	5.707.000	5.675.500	5.688.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.475,16	3.195.700	3.187.700	3.218.000	3.235.900	3.286.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369.569,33	1.372.200	1.378.400	1.377.100	1.357.300	1.357.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.258,08	107.000	107.300	107.600	107.600	107.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.415.302,57	4.674.900	4.673.400	4.702.700	4.700.800	4.750.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.253.948,80	1.121.800	1.065.100	1.004.300	974.700	938.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.307,27	30.200	27.000	24.500	21.400	18.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.307,27	-30.200	-27.000	-24.500	-21.400	-18.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.220.641,53	1.091.600	1.038.100	979.800	953.300	919.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.220.641,53	1.091.600	1.038.100	979.800	953.300	919.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.199,82	1.271.100	1.274.000	1.250.100	1.225.200	1.207.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.584,49	67.100	67.600	67.600	68.100	68.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.446.256,86	2.295.600	2.244.500	2.162.300	2.110.400	2.059.100
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	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	4.683.624,22	4.510.400	4.506.400		4.587.400	4.556.300	4.603.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	513.370,19	649.800	589.500		589.500	589.500	589.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196.994,41	5.160.200	5.095.900		5.176.900	5.145.800	5.192.700
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.540,86	3.195.700	3.187.700		3.218.000	3.235.900	3.286.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.944,82	30.800	27.700		25.100	22.100	20.700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	83.377,08	107.000	107.300		107.600	107.600	107.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.862,76	3.333.500	3.322.700		3.350.700	3.365.600	3.414.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.131,65	1.826.700	1.773.200		1.826.200	1.780.200	1.778.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.004,32	20.000	151.000	0	52.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	72.004,32	20.000	151.000	0	52.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.112.187,34	805.000	835.000	727.000	727.000	575.000	710.000
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)	1.112.187,34	805.000	835.000	727.000	727.000	575.000	710.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.040.183,02	-785.000	-684.000	-727.000	-675.000	-555.000	-690.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.076.948,63	1.041.700	1.089.200	-727.000	1.151.200	1.225.200	1.088.200
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	127.890,08	127.900	127.900	0	127.900	127.900	203.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127.890,08	-127.900	-127.900	0	-127.900	-127.900	-203.700
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	949.058,55	913.800	961.300	-727.000	1.023.300	1.097.300	884.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.833,78	449.100	454.700	466.700	482.300	530.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.064,95	337.600	347.200	356.200	373.800	385.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.416,68	92.000	138.900	117.300	71.600	70.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.076,70	125.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.026.392,11	1.003.700	940.800	940.200	927.700	986.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.958,69	962.000	979.200	983.900	986.600	990.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184.110,26	1.192.400	1.204.700	1.232.700	1.287.400	1.360.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,87	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.265.158,82	2.154.500	2.184.000	2.216.700	2.274.100	2.351.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.238.766,71	-1.150.800	-1.243.200	-1.276.500	-1.346.400	-1.365.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.238.766,71	-1.150.800	-1.243.200	-1.276.500	-1.346.400	-1.365.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.238.766,71	-1.150.800	-1.243.200	-1.276.500	-1.346.400	-1.365.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.163,14	39.700	38.300	40.300	40.900	42.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.695,30	1.217.500	1.225.200	1.203.800	1.180.800	1.165.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.433.298,87	-2.328.600	-2.430.100	-2.440.000	-2.486.300	-2.487.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.310,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	231,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	2.079,00	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	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	39.327,42	38.500	34.200		37.900	41.000	47.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.855,95	92.000	138.900		117.300	71.600	70.200
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	239.183,37	130.500	173.100		155.200	112.600	117.400
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.713,16	1.213.000	979.200		983.900	986.600	990.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	89,87	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.803,03	1.213.100	979.300		984.000	986.700	990.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.619,66	-1.082.600	-806.200		-828.800	-874.100	-873.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.506,31	480.000	480.000	0	624.400	906.500	683.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.310,00	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	477.104,92	27.000	1.212.900	0	1.078.000	550.000	549.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.127.921,23	507.000	1.692.900	0	1.702.400	1.456.500	1.232.200
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.490,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	790.041,44	650.000	1.860.000	2.615.000	2.795.000	1.683.000	1.627.900
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)	923.532,15	670.000	1.880.000	2.615.000	2.815.000	1.703.000	1.647.900
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.389,08	-163.000	-187.100	-2.615.000	-1.112.600	-246.500	-415.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-728.230,58	-1.245.600	-993.300	-2.615.000	-1.941.400	-1.120.600	-1.288.700
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)	-728.230,58	-1.245.600	-993.300	-2.615.000	-1.941.400	-1.120.600	-1.288.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.245,59	110.900	114.400	123.000	122.500	125.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.681,09	239.200	249.000	251.600	255.000	258.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.045,16	27.300	42.300	42.300	42.300	42.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.650,58	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
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	356.321,26	385.900	414.300	425.500	428.400	434.400
11	- Personalaufwendungen	6.427,95	24.900	6.300	6.400	6.400	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.042,70	880.100	879.100	879.200	879.400	879.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.404,64	170.200	174.800	183.200	180.400	182.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,20	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.073,49	1.080.900	1.067.500	1.076.100	1.073.500	1.076.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-725.752,23	-695.000	-653.200	-650.600	-645.100	-641.900
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)	-725.752,23	-695.000	-653.200	-650.600	-645.100	-641.900
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)	-725.752,23	-695.000	-653.200	-650.600	-645.100	-641.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.138,77	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.316,23	140.400	140.800	141.100	141.400	141.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-752.929,69	-722.400	-681.000	-678.700	-673.500	-670.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	30.782,90	700	700		700	700	700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.487,74	284.000	300.500		300.500	300.500	300.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.360,17	27.300	42.300		42.300	42.300	42.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.650,58	8.500	8.600		8.600	8.600	8.600
7	Sonstige Einzahlungen	93,38	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.073,61	320.500	352.100		352.100	352.100	352.100
10	Personalauszahlungen	39.940,56	24.900	6.300		6.400	6.400	6.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.844,35	880.100	879.100		879.200	879.400	879.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.362,74	5.700	7.300		7.300	7.300	7.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.147,65	910.700	892.700		892.900	893.100	893.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.074,04	-590.200	-540.600		-540.800	-541.000	-541.300
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.443,23	13.000	83.000	0	183.000	83.000	4.800
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	95.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.443,23	13.000	83.000	0	183.000	178.000	4.800
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	244.278,65	20.000	90.000	160.000	230.000	180.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.615,89	6.500	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	149.500,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	405.965,11	76.500	146.500	160.000	286.500	236.500	66.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.521,88	-63.500	-63.500	-160.000	-103.500	-58.500	-61.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-922.595,92	-653.700	-604.100	-160.000	-644.300	-599.500	-603.000
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)	-922.595,92	-653.700	-604.100	-160.000	-644.300	-599.500	-603.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.361,87	178.100	28.700	28.700	28.400	28.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	1.700	1.700	1.700	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,15	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.514,67	124.600	56.800	57.300	57.900	58.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.062,63	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	148.354,32	304.900	87.700	88.200	102.000	102.400
11	- Personalaufwendungen	235.995,47	277.400	304.200	311.300	318.500	327.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.378,19	277.200	105.400	105.600	106.200	106.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.623,87	60.800	61.100	60.900	60.500	59.600
15	- Transferaufwendungen	505.500,00	505.500	563.500	505.500	505.500	505.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.586,65	12.200	39.500	39.500	39.500	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.084,18	1.133.100	1.073.700	1.022.800	1.030.200	1.038.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-748.729,86	-828.200	-986.000	-934.600	-928.200	-936.100
19	+ Finanzerträge	160.427,06	163.000	191.000	191.000	241.000	241.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	160.427,06	163.000	191.000	191.000	241.000	241.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.302,80	-665.200	-795.000	-743.600	-687.200	-695.100
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)	-588.302,80	-665.200	-795.000	-743.600	-687.200	-695.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.843,01	112.200	90.400	91.600	94.200	96.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.814,16	-775.800	-883.800	-833.600	-779.800	-789.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	6.210,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	1.700	1.700		1.700	15.200	15.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,15	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.774,92	124.600	56.800		57.300	57.900	58.400
7	Sonstige Einzahlungen	936,78	400	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.427,06	163.000	191.000		191.000	241.000	241.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.763,91	294.800	255.000		255.500	319.600	320.100
10	Personalauszahlungen	147.400,70	234.800	241.100		243.500	245.900	248.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.480,92	277.200	105.400		105.600	106.200	106.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	505.500,00	505.500	563.500		505.500	505.500	505.500
15	Sonstige Auszahlungen	12.865,45	12.200	39.500		39.500	39.500	39.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.247,07	1.029.700	949.500		894.100	897.100	899.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.483,16	-734.900	-694.500		-638.600	-577.500	-579.800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.987,98	228.600	67.500	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)	36.987,98	228.600	67.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.754,11	67.500	67.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.233,87	11.500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.987,98	79.000	67.500	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	149.600	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-462.483,16	-585.300	-694.500	0	-638.600	-577.500	-579.800
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)	-462.483,16	-585.300	-694.500	0	-638.600	-577.500	-579.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	12.872.300	14.661.100	15.214.100	15.851.100	16.486.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397.145,00	8.452.700	9.777.000	10.134.000	11.152.000	12.423.000
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	0,00	249.900	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.735,00	3.000	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	21.918.102,63	21.577.900	24.441.100	25.351.100	27.006.100	28.912.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.207.292,45	14.142.900	14.856.300	15.519.000	16.054.700	16.879.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.128,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.224.420,47	14.142.900	14.856.300	15.519.000	16.054.700	16.879.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.693.682,16	7.435.000	9.584.800	9.832.100	10.951.400	12.033.500
19	+ Finanzerträge	34.446,91	11.400	25.800	25.300	25.300	25.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.644,10	59.800	54.000	45.700	25.300	10.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.197,19	-48.400	-28.200	-20.400	0	15.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.662.484,97	7.386.600	9.556.600	9.811.700	10.951.400	12.048.600
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)	8.662.484,97	7.386.600	9.556.600	9.811.700	10.951.400	12.048.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.121,09	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)	8.666.606,06	7.390.800	9.560.800	9.815.900	10.955.600	12.052.800
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	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.340,49	12.872.300	14.661.100		15.214.100	15.851.100	16.486.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397.145,00	8.452.700	9.777.000		10.134.000	11.152.000	12.423.000
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	249.900	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.004,49	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.347,60	11.300	25.700		25.200	25.200	25.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.743.837,58	21.589.200	24.466.800		25.376.300	27.031.300	28.938.200
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	69.681,60	63.000	57.300		53.400	28.100	12.900
14	Transferauszahlungen	13.264.659,78	14.142.900	14.856.300		15.519.000	16.054.700	16.879.400
15	Sonstige Auszahlungen	-22,43	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.334.318,95	14.205.900	14.913.600		15.572.400	16.082.800	16.892.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.409.518,63	7.383.300	9.553.200		9.803.900	10.948.500	12.045.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.386,74	11.600	51.300	0	55.600	60.300	380.200
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)	195.386,74	11.600	51.300	0	55.600	60.300	380.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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)	195.386,74	11.600	51.300	0	55.600	60.300	380.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.604.905,37	7.394.900	9.604.500	0	9.859.500	11.008.800	12.426.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	136.096,25	136.000	136.500	0	438.100	574.700	95.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.096,25	-136.000	-136.500	0	-438.100	-574.700	-95.300
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.468.809,12	7.258.900	9.468.000	0	9.421.400	10.434.100	12.330.800

•

Produkte

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnispläne mit Kontennachweis
- Teilfinanzpläne mit Kontennachweis (nur bei Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

•

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901101 Ratsangelegenheiten



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtrat, Ausschüsse, Gremien

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

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901101 Ratsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361,73	7.000	22.000	7.000	5.600	1.800
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	0	15.000	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.361,73	7.000	7.000	7.000	5.600	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.361,73	7.000	22.000	7.000	5.600	1.800
11	- Personalaufwendungen	24.672,34	22.000	20.200	21.100	21.600	22.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.106,81	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	274,76	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.966,99	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	79,83	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	390,01	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.017,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.450,76	4.800	3.100	3.500	3.800	4.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.385,60	1.200	800	1.100	1.200	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591,34	8.900	15.300	13.800	13.800	13.800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.048,98	300	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.780,76	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.761,60	2.800	4.300	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.399,73	7.200	7.200	7.100	5.600	1.800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.031,75	1.200	1.200	1.200	500	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.367,98	6.000	6.000	5.900	5.100	1.300
15	- Transferaufwendungen	5.200,00	6.200	30.000	6.200	5.200	6.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.200,00	6.200	30.000	6.200	5.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.838,78	164.800	181.200	181.200	187.300	185.200
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	154.951,43	162.000	178.000	178.000	182.000	182.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	392,31	900	900	900	3.000	900
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.495,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.702,19	209.100	253.900	229.400	233.500	229.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.340,46	-202.100	-231.900	-222.400	-227.900	-227.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901101 Ratsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-198.340,46	-202.100	-231.900	-222.400	-227.900	-227.400
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)	-198.340,46	-202.100	-231.900	-222.400	-227.900	-227.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.528,40	34.600	40.700	40.900	41.300	41.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.243,74	6.300	12.400	12.600	13.000	13.400
	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)	-233.868,86	-236.700	-272.600	-263.300	-269.200	-269.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901101 Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	15.000		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000		0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.860,86	16.000	16.300		16.500	16.600	16.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661,34	8.900	15.300		13.800	13.800	13.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	5.200,00	6.200	30.000		6.200	5.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen	155.861,44	164.800	181.200		181.200	187.300	185.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.583,64	195.900	242.800		217.700	222.900	222.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.583,64	-195.900	-227.800		-217.700	-222.900	-222.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.020,73	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	21.020,73	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)	21.020,73	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	21.020,73	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	20.415,88	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	604,85	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)	21.020,73	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901101 Ratsangelegenheiten



Kostenstelle 90110100 Ratsangelegenheiten

Konto 527900

Zur Ausrichtung des Sommerfests des Ehrenamts werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto 529120

Für die Wartung und Pflege des Ratsinformationssystems sind jährlich 2.800 € erforderlich.

Für die Optimierung der digitalen Ratsarbeit werden im Haushaltsjahr 2018 zusätzlich 1.500 € bereitgestellt.

Konto 531800

Der Haushaltsansatz zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Pontorson und Highworth wird für die geplanten Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Wassenberg und Pontorson im Jahr 2018 auf 30.000 € erhöht. Hierzu werden Fördermittel der Europäischen Union (Konto 414800) in Höhe von 15.000 € erwartet.

Konto 542100

Die auf der Grundlage der Neufassung der Entschädigungsverordnung zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/innen wurden vom Fachbereich mit 178.000 € ermittelt.



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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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. Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse. Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Repräsentation der Gemeinde.

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung

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

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901102 Bürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,24	600	800	800	800	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	509,24	600	800	800	800	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509,24	600	800	800	800	700
11	- Personalaufwendungen	155.544,25	117.000	165.800	168.600	203.600	236.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	90.153,94	92.800	116.100	117.300	118.400	119.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	14.620,84	14.400	21.300	21.500	21.700	21.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	215,53	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	217,37	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.147,38	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.001,20	3.000	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.727,22	4.700	10.800	10.900	11.000	11.100
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	33.142,81	0	6.100	7.000	36.000	63.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	10.317,96	500	5.000	5.400	9.900	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,57	8.900	8.600	8.600	8.700	8.700
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	138,41	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.016,65	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	974,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 41 Kfz-Steuern	112,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.722,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	64,26	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592,24	700	900	900	900	800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	130,82	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	461,42	500	700	700	700	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980,92	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	210,00	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.469,24	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	10,35	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	35,84	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	27,80	200	200	200	200	200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	529,35	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	230,00	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.393,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.145,98	138.200	186.800	189.600	224.700	257.700

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.636,74	-137.600	-186.000	-188.800	-223.900	-257.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.636,74	-137.600	-186.000	-188.800	-223.900	-257.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-168.636,74	-137.600	-186.000	-188.800	-223.900	-257.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.631,00 31.631,00	76.700 76.700	54.200 54.200	55.000 55.000	56.800 56.800	58.400 58.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.267,74	-214.300	-240.200	-243.800	-280.700	-315.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901102 Bürgermeister

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	112.995,40	116.500	154.700		156.200	157.700	159.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,12	8.900	8.600		8.600	8.700	8.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.871,90	11.600	11.500		11.500	11.500	11.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.120,42	137.000	174.800		176.300	177.900	179.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.120,42	-137.000	-174.800		-176.300	-177.900	-179.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.249,24	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.249,24	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.249,24	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	2.249,24	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.732,82	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	516,42	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)	2.249,24	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90110200 Bürgermeister

Konto 529120

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

Konto 542310

Für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters fallen Leasingaufwendungen in Höhe von 5.500 € pro Jahr an.

Konto 543160

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

Konto 549100

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



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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zielgruppen

politische Vertreter



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901103 Fraktionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,55	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.497,55	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.497,55	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.497,55	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.497,55	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.497,55	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.806,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.806,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.304,19	-23.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

901 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

9011 Politische Gremien

Produkt:

901103 Fraktionen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.394,69	3.700	4.000		4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394,69	3.700	4.000		4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394,69	-3.700	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

**1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901103 Fraktionen**

Kostenstelle 90110300 Fraktionen

Konten 549200 und 581110

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

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



Fachbereich

Personal und Bildung

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

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

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
901201 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,00	1.500	1.300	200	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.402,00	1.500	1.300	200	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	33.433,54	29.500	29.700	30.000	30.300	30.600
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	33.433,54	29.500	29.700	30.000	30.300	30.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.317,02	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	4.317,02	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	39.152,56	31.000	31.000	30.200	30.300	30.600
11	- Personalaufwendungen	161.564,52	160.700	173.100	174.800	176.500	178.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.174,96	4.700	0	0	0	0
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	137,37	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	109.823,34	117.900	133.400	134.700	136.100	137.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.334,65	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	358,66	500	700	700	700	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.503,16	10.500	11.900	12.000	12.100	12.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.161,66	23.700	26.700	27.000	27.200	27.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.237,36	400	400	400	400	400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.211,06	2.400	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.622,30	600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627,05	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.627,05	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481,00	1.600	1.300	200	0	0
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.261,00	1.300	1.300	200	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	220,00	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.559,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.177,88	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	5.646,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	125,12	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	610,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.232,38	174.900	187.200	187.800	189.300	191.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.079,82	-143.900	-156.200	-157.600	-159.000	-160.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.079,82	-143.900	-156.200	-157.600	-159.000	-160.500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-136.079,82	-143.900	-156.200	-157.600	-159.000	-160.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.880,46	12.700	13.200	13.300	13.500	13.600
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	12.880,46	12.700	13.200	13.300	13.500	13.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.640,13	78.000	102.200	103.800	107.100	110.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	59.640,13	78.000	102.200	103.800	107.100	110.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.839,49	-209.200	-245.200	-248.100	-252.600	-257.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
901201 Personalmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	33.433,54	29.500	29.700		30.000	30.300	30.600
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	33.433,54	29.500	29.700		30.000	30.300	30.600
10	Personalauszahlungen	151.623,35	157.700	173.100		174.800	176.500	178.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,77	5.000	5.200		5.200	5.200	5.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.686,85	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.537,97	170.300	185.900		187.600	189.300	191.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.104,43	-140.800	-156.200		-157.600	-159.000	-160.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90120100 Personalmanagement

Konto 481100

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

Konto 448500

Im Rahmen der festgelegten Leistungsbeziehungen werden vom 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. 5.200 € decken die komplette Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von LOGA ab. Der Stadtbetrieb Wassenberg trägt die Aufwendungen für eigene Abrechnungsfälle direkt selbst.

Konto 543160

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



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



Produkt-/Budgetverantwortung

Vera Hartmann

Beschreibung

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

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

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:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	28.981,64	30.700	33.000	33.400	33.600	34.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.245,90	23.500	25.200	25.500	25.700	26.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	319,32	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	106,51	100	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.745,07	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.564,84	4.800	5.100	5.200	5.200	5.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	16,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	442,60	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	226,16	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	70,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.736,70	32.400	34.700	35.100	35.300	35.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.720,70	-32.300	-34.600	-35.000	-35.200	-35.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.720,70	-32.300	-34.600	-35.000	-35.200	-35.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.720,70	-32.300	-34.600	-35.000	-35.200	-35.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.107,07	15.700	19.000	19.300	20.000	20.500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.107,07	15.700	19.000	19.300	20.000	20.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.827,77	-48.000	-53.600	-54.300	-55.200	-56.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	28.654,78	30.700	33.000		33.400	33.600	34.100
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	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	696,06	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.350,84	32.300	34.600		35.000	35.200	35.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.350,84	-32.300	-34.600		-35.000	-35.200	-35.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat, Bürger/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.659,94	20.700	21.200	21.400	21.600	21.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	14.304,02	16.000	16.300	16.500	16.600	16.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	319,32	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	65,21	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.125,86	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.845,53	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.165,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,30	500	500	500	500	500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	5,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.830,24	25.500	26.000	26.200	26.400	26.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.830,24	-25.500	-26.000	-26.200	-26.400	-26.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.830,24	-25.500	-26.000	-26.200	-26.400	-26.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.830,24	-25.500	-26.000	-26.200	-26.400	-26.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.243,74	9.400	12.400	12.600	13.000	13.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.243,74	9.400	12.400	12.600	13.000	13.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.073,98	-34.900	-38.400	-38.800	-39.400	-40.100

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

901 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Produkt:

901302 Controlling



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.335,92	20.700	21.200		21.400	21.600	21.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5,30	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.506,22	25.500	26.000		26.200	26.400	26.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.506,22	-25.500	-26.000		-26.200	-26.400	-26.700
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen. Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle. Jahres- und Gesamtabchluss 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

Marcel 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:**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,55	2.200	500	500	400	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	412,55	2.200	500	500	400	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412,55	2.200	500	500	400	100
11	- Personalaufwendungen	188.807,70	198.800	189.400	191.600	193.800	196.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	52.586,93	7.100	18.100	18.300	18.500	18.600
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	505,57	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	82.004,55	110.200	127.700	129.000	130.300	131.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.707,19	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	478,21	600	800	800	800	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.503,75	9.800	11.500	11.600	11.700	11.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.679,88	22.100	25.400	25.700	25.900	26.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.114,30	400	600	600	600	600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.763,32	37.900	4.300	4.600	4.900	5.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.464,00	10.700	1.000	1.000	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,89	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.270,69	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	8.614,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441,55	2.300	500	500	400	100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	276,00	700	300	300	200	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	165,55	1.600	200	200	200	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.028,14	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.178,80	900	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	353,84	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	218,00	500	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	580,50	700	700	700	700	700
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	24.679,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.162,28	239.000	226.600	228.800	230.900	233.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.749,73	-236.800	-226.100	-228.300	-230.500	-233.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.749,73	-236.800	-226.100	-228.300	-230.500	-233.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-225.749,73	-236.800	-226.100	-228.300	-230.500	-233.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.787,67 29.787,67	32.000 32.000	30.900 30.900	31.100 31.100	31.400 31.400	31.700 31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	68.815,54 68.815,54	107.700 107.700	118.000 118.000	119.700 119.700	123.600 123.600	127.100 127.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.777,60	-312.500	-313.200	-316.900	-322.700	-328.400
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 5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	2,00 2,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-2,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	164.426,82	183.800	184.100		186.000	187.800	189.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,89	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	27.028,14	14.500	13.300		13.300	13.300	13.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.339,85	208.000	207.100		209.000	210.800	212.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.339,85	-208.000	-207.100		-209.000	-210.800	-212.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291,55	21.100	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	291,55	21.100	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)	291,55	21.100	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	291,55	21.100	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	19.400	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	291,55	1.700	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)	291,55	21.100	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90140100 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung

Konto 481100

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

Konto 529120

Die Aufwendungen für das Finanzfachverfahren DATEV werden zwischen den Kostenstellen 90140100, 90140300 und 90140400 aufgeteilt. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 23.200 € 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.



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



Fachbereich

Planen und Bauen

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

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

BGB, Vertragsbestimmungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

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

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901402 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,00	100	100	100	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	41,00	100	100	100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400	400	400	400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	480,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.906,55	379.500	355.500	155.500	181.500	105.500
	4 411 00 Mieten	2.710,31	0	0	0	0	0
	4 411 10 Pachten	55.400,62	59.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	65.795,62	320.000	300.000	100.000	126.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,40	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	20,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.797,95	380.100	356.100	156.100	182.000	106.000
11	- Personalaufwendungen	52.806,93	54.100	58.100	59.100	60.200	61.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.707,28	12.000	13.900	14.000	14.200	14.300
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	168,53	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	27.035,09	28.800	28.600	28.900	29.200	29.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	440,88	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	139,12	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.125,76	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.546,51	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	500	500	500	500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.303,88	3.600	5.200	5.600	6.000	6.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.339,88	900	1.300	1.400	1.500	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.894,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	454,53	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	38,93	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	14.401,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,00	100	100	100	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	41,00	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.638,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.638,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,29	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	200,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	585,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	46,80	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	937,72	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.351,61	75.600	79.500	80.500	81.500	82.800

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.446,34	304.500	276.600	75.600	100.500	23.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.446,34	304.500	276.600	75.600	100.500	23.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	53.446,34	304.500	276.600	75.600	100.500	23.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.790,20	41.200	46.100	47.400	48.500	50.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	16.660,60	21.600	28.600	29.000	29.900	30.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	6.758,03	7.100	6.100	6.400	6.600	6.800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	10.371,57	12.500	11.400	12.000	12.000	12.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.656,14	263.300	230.500	28.200	52.000	-27.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901402 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	480,00	400	400		400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000,97	59.500	55.500		55.500	55.500	55.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,40	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	350,00	100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.851,37	60.000	56.000		56.000	56.000	56.000
10	Personalauszahlungen	47.228,19	49.600	51.600		52.100	52.700	53.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.847,35	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.609,71	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
15	Sonstige Auszahlungen	1.942,69	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.627,94	71.000	72.900		73.400	74.000	74.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.776,57	-11.000	-16.900		-17.400	-18.000	-18.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	430.619,60	900.000	750.000	0	900.000	926.000	300.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	430.619,60	900.000	750.000	0	900.000	926.000	300.000
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)	430.619,60	900.000	750.000	0	900.000	926.000	300.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.905,25	200.000	100.000	0	100.000	200.000	200.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.905,25	200.000	100.000	0	100.000	200.000	200.000
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)	53.905,25	200.000	100.000	0	100.000	200.000	200.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	376.714,35	700.000	650.000	0	800.000	726.000	100.000

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



Kostenstelle 90140200 Liegenschaftsverwaltung

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 2018 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von 750.000 € bei gleichzeitigen Buchwertabgängen in Höhe von 450.000 € 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

Markus 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:**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
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	1.897,08	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.897,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.633,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	45.633,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.872,13	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	- Personalaufwendungen	123.960,57	127.000	128.800	130.000	131.200	132.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	89.588,30	91.800	94.100	95.000	96.000	97.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.534,82	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	689,06	700	600	600	600	600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.971,44	5.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.038,55	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	391,65	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.001,90	18.500	19.000	19.200	19.200	19.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.594,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	150,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529,51	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	27,23	0	0	0	0	0
	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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,95	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.090,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 10 Bürobedarf	270,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.059,57	800	900	900	900	900
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	8,40	200	200	200	200	200
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.897,08	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.243,03	141.500	143.400	144.600	145.800	147.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.370,90	-96.100	-98.000	-99.200	-100.400	-101.900
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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.370,90	-96.100	-98.000	-99.200	-100.400	-101.900
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)	-90.370,90	-96.100	-98.000	-99.200	-100.400	-101.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	34.429,29 34.429,29	37.800 37.800	36.300 36.300	36.400 36.400	36.600 36.600	36.700 36.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	52.154,93 52.154,93	66.400 66.400	89.400 89.400	90.800 90.800	93.700 93.700	96.300 96.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.096,54	-124.700	-151.100	-153.600	-157.500	-161.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	12,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.897,08	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	42.247,42	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.156,50	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10	Personalauszahlungen	122.649,76	127.000	128.800		130.000	131.200	132.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.502,28	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	51.374,65	4.500	4.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.526,69	141.100	143.000		144.200	145.400	146.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.370,19	-96.100	-98.000		-99.200	-100.400	-101.900
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

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



Kostenstelle 90140300 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement

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



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Steuerquote
Beitragsaufkommen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtrat; Verwaltungsführung; Einwohner/-innen; Abgabepflichtige



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	424,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.083,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.507,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	103.949,70	89.300	114.000	116.200	118.700	121.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	33.424,46	29.700	37.600	38.000	38.400	38.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	41.074,11	33.700	43.200	43.600	44.100	44.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	675,89	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	217,37	200	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.229,53	2.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.391,61	6.800	8.700	8.800	8.900	9.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	812,13	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.296,48	11.300	15.100	16.200	17.300	18.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	3.828,12	2.700	4.000	4.200	4.500	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.626,92	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	107,88	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.279,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	2.163,35	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	76,12	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.923,90	99.900	124.800	127.000	129.500	131.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.416,90	-99.400	-124.300	-126.500	-129.000	-131.300
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)	-112.416,90	-99.400	-124.300	-126.500	-129.000	-131.300
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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-112.416,90	-99.400	-124.300	-126.500	-129.000	-131.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.269,76	31.800	35.400	35.400	35.700	35.800
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	34.269,76	31.800	35.400	35.400	35.700	35.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.633,28	47.300	66.200	67.200	69.400	71.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	38.633,28	47.300	66.200	67.200	69.400	71.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.780,42	-114.900	-155.100	-158.300	-162.700	-166.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	461,50	500	500		500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,50	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	87.279,09	75.300	94.900		95.800	96.900	97.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,28	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.699,87	4.200	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.326,24	85.900	105.700		106.600	107.700	108.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.864,74	-85.400	-105.200		-106.100	-107.200	-108.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90140400 Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement

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 2.200 € aufgewandt.



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



Fachbereich

Planen und Bauen

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. 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

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647,45	1.700	2.000	1.900	1.700	1.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.647,45	1.700	2.000	1.900	1.700	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.647,45	9.800	10.000	9.900	9.700	9.600
11	- Personalaufwendungen	245.848,06	238.800	148.700	150.500	152.300	154.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	42.374,02	32.000	11.600	11.700	11.800	12.000
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	961,65	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	137.807,52	140.800	100.900	101.900	102.900	104.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.371,12	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	652,10	700	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.842,49	12.700	9.100	9.200	9.300	9.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	28.781,67	28.400	20.300	20.500	20.700	20.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.457,53	3.400	500	500	500	500
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	172,60	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	15.577,73	16.600	4.800	5.100	5.400	6.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.849,63	4.200	1.100	1.200	1.300	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	0	900	900	900	900
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	21.000,00	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.533,45	1.700	2.100	2.000	1.800	1.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.339,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	194,45	300	700	500	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.869,25	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.919,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	285,22	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	600	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	400,40	600	500	500	500	500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	96,50	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	791,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	12.179,65	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	196,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.250,76	244.000	155.000	156.700	158.300	160.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.603,31	-234.200	-145.000	-146.800	-148.600	-151.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.603,31	-234.200	-145.000	-146.800	-148.600	-151.100
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)	-274.603,31	-234.200	-145.000	-146.800	-148.600	-151.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.155,38	13.500	13.600	13.700	13.800	14.000
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.155,38	13.500	13.600	13.700	13.800	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.850,35	113.300	147.400	149.600	154.400	158.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	85.850,35	113.300	147.400	149.600	154.400	158.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.298,28	-334.000	-278.800	-282.700	-289.200	-295.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.100	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	222.980,10	218.000	142.800		144.200	145.600	147.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900		900	900	900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	16.230,56	3.500	3.300		3.300	3.300	3.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.210,66	221.500	147.000		148.400	149.800	151.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.210,66	-213.400	-139.000		-140.400	-141.800	-143.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.195,86	0	2.600	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.195,86	0	2.600	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)	3.195,86	0	2.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.195,86	0	2.600	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.969,45	0	2.600	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.226,41	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)	3.195,86	0	2.600	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90150100 Gebäudemanagement

Konto 481100

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

Konto 448500

Für die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten u. a. 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901502 Zentrale Dienste



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.389,18	20.500	20.900	22.400	23.300	23.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.389,18	20.500	20.900	22.400	23.300	23.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.017,78	30.600	30.800	30.800	30.800	30.800
	4 411 00 Mieten	21.882,95	21.600	21.800	21.800	21.800	21.800
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	9.134,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,50	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	756,25	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.016,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.633,55	3.200	5.800	6.100	6.400	6.800
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	511.166,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.062,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	2.417,00	0	0	0	0	0
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	6.988,00	2.200	4.800	5.100	5.400	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	573.813,01	54.300	57.500	59.300	60.500	61.100
11	- Personalaufwendungen	270.961,22	345.900	399.300	404.500	409.100	413.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	13.800	13.900	14.100	14.200
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	8.300	5.300	5.400	5.400	5.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	172.721,24	171.400	205.100	207.200	209.200	211.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.028,67	61.000	51.500	52.000	52.500	53.100
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.104,23	1.200	1.300	1.400	1.600	1.600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	35.209,99	40.600	42.500	42.900	43.400	43.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13.564,05	15.500	18.300	18.500	18.700	18.900
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.681,08	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	34.953,40	34.600	41.400	41.800	42.200	42.700
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	6.998,80	8.300	8.600	8.800	8.800	9.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	600,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	99,36	700	700	700	700	700
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	4.600	5.300	5.700	6.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.600	1.700	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	720.643,54	443.200	612.800	618.600	657.400	691.100
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	417,54	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.528,18	56.100	63.700	64.700	65.700	66.700
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	406.787,82	313.100	458.900	462.200	498.300	528.900
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	138.640,00	47.200	73.600	73.900	74.300	75.000
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	136.270,00	26.300	16.100	17.300	18.600	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.097,08	115.100	111.100	112.300	113.300	114.400
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.380,60	15.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	11.635,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	20.774,97	22.500	28.700	29.400	30.100	30.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	43.441,12	29.200	33.900	34.300	34.600	35.000
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.760,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.813,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.313,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	2.417,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	566,70	900	700	800	800	800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	763,82	600	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuer	246,00	200	300	300	300	300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.500,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	3.402,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	15.080,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.122,18	100.100	100.400	101.900	102.700	102.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	99.122,18	100.100	100.400	101.900	102.700	102.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.028,89	208.000	225.700	234.300	234.300	234.300
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	34.150,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	11.082,13	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	464,25	500	300	300	300	300
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.778,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	2.470,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 424 00 Contracting von Anlagen	14.577,02	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.522,39	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 431 10 Bürobedarf	5.621,07	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.532,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	6.310,26	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	597,70	600	600	600	600	600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	420,00	500	500	500	500	500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	23.285,15	25.000	21.400	25.000	25.000	25.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	33,30	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.351,85	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	9.135,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.138,43	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 441 00 Sonstige Steuern	1.176,79	0	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	83.924,27	83.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	456,17	1.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.852,91	1.212.300	1.449.300	1.471.600	1.516.800	1.556.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.039,90	-1.158.000	-1.391.800	-1.412.300	-1.456.300	-1.495.400
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)	-836.039,90	-1.158.000	-1.391.800	-1.412.300	-1.456.300	-1.495.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-836.039,90	-1.158.000	-1.391.800	-1.412.300	-1.456.300	-1.495.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.134,50	1.329.100	1.561.600	1.581.700	1.625.500	1.664.400
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	775.695,92	1.097.400	1.329.900	1.350.000	1.393.800	1.432.700
	4 811 10 ILB (kalk. Miete)	231.438,58	230.700	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	172.215,29	171.100	169.800	169.400	169.200	169.000
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	158.095,14	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	14.120,15	13.000	11.700	11.300	11.100	10.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.120,69	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	7,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	7,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-7,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	33.447,49	30.600	30.800		30.800	30.800	30.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.772,50	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	30.132,11	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.352,10	31.600	31.800		31.800	31.800	31.800
10	Personalauszahlungen	265.813,38	345.900	393.500		397.600	401.700	405.800
11	Versorgungsauszahlungen	583.366,48	585.800	666.300		676.300	730.100	760.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.109,48	115.100	111.100		112.300	113.300	114.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	203.017,88	256.000	213.700		222.300	222.300	222.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.307,22	1.302.800	1.384.600		1.408.500	1.467.400	1.502.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.955,12	-1.271.200	-1.352.800		-1.376.700	-1.435.600	-1.471.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.321,18	34.000	34.000	0	34.000	4.000	4.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.321,18	34.000	34.000	0	34.000	4.000	4.000
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)	8.321,18	34.000	34.000	0	34.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.384,77	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.384,77	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.321,18	34.000	34.000	0	34.000	4.000	4.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.821,17	15.000	15.000	0	15.000	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	5.500,01	19.000	19.000	0	19.000	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.705,95	34.000	34.000	0	34.000	4.000	4.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.384,77	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Kostenstelle 90150200 Zentrale Dienste

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 524100

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

Konto 524110

Auf Grund der Ergebnisse der europaweiten Ausschreibung und der Erhöhung der Lohnaufwendungen müssen für die Gebäudereinigung nunmehr 28.700 € bereitgestellt werden.

Konto 524130

Neben den Aufwendungen für die Einbruchmeldeanlage werden hier 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 Grundkosten in Höhe von 13 € pro Antrag sowie weitere individuelle Belegkosten 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

Ausbildungsaufwendungen werden in erhöhtem Umfang für geplante Angestelltenlehrgänge II veranschlagt.

Konto 542310

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

Konto 543100

Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von jährlich 2.000 € werden für den Erwerb von Bildrechten (u.a. für die Aktualisierung der Internetseite) veranschlagt.

Konto 543130

Die Erhöhung der Festnetzaufwendungen erfolgt auf Grund des Abschlusses eines Kommunal-Rahmenvertrages mit der Deutschen Glasfaser. Hierdurch fallen im Verwaltungsgebäude als Hauptanschluss erhöhte Aufwendungen an. Die nachgelagerten angeschlossenen Einrichtungen (Schulen) erhalten im Gegenzug einen vergünstigten Anschluss und werden durch die Deutsche Glasfaser erschlossen.

Konto 543133

Da keine zusätzlichen Portoaufwendungen für Wahlen anfallen können im Jahr 2018 reduzierte Aufwendungen veranschlagt werden.

Konto 543151

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW veranschlagt.

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

Konto 543160

An den Städte- und Gemeindebund NRW, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und den Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (vhw) sind jährlich Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 9.400 € zu entrichten.

Konto 544110

Bei dieser Haushaltsposition werden die Beiträge an die Unfallkasse NRW für die "Unfallversicherung Fremde" zusammen gefasst. Im Jahr 2017 ist eine Erhöhung des Beitragssatzes zur Unfallkasse NRW erfolgt.

Konto 549910

Die Stadt Wassenberg erfüllt derzeit die Vorgaben zur Beschäftigung schwerbehinderter Mitarbeiter. Die Zahlung einer Ausgleichsabgabe entfällt somit.

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

Konten 783100 und 783200

Für Ersatzanschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden in den Jahren 2018 bis 2019 je 1.500 € veranschlagt; ab dem Jahr 2020 werden Ersatzanschaffungen in Höhe von jährlich 4.000 € kalkuliert. Im Zeitraum 2017 bis 2019 ist der vollständige Austausch der Büromöbel im Verwaltungsgebäude vorgesehen. Auf Grund des Volumens dieser Investition wird diese als eigene Kostenstelle 90150203 ausgewiesen.

Kostenstelle 90150203 Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude

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 schrittweise in den Jahren 2017 bis 2019 erfolgen. Hierfür werden insgesamt 97.500 € bereitgestellt.



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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter-/innen, Bürger/-innen



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.957,80	16.500	17.600	17.700	15.000	13.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.957,80	16.500	17.600	17.700	15.000	13.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,36	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	21,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.979,16	16.500	17.600	17.700	15.000	13.600
11	- Personalaufwendungen	77.541,87	78.200	79.300	80.500	81.300	82.400
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.700	4.700	4.800	4.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	59.767,18	60.300	56.000	56.600	57.100	57.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	984,58	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	217,37	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.693,46	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.879,28	12.200	11.300	11.400	11.500	11.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.800	1.900	2.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	400	600	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.918,29	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.332,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	41.585,39	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.176,80	17.600	17.800	17.800	15.100	13.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	5.910,60	6.500	5.600	5.400	5.200	4.800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.266,20	11.100	12.200	12.400	9.900	8.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,68	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	72,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	2.712,48	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	224,90	200	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	24,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.670,64	175.700	176.600	177.800	175.900	175.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.691,48	-159.200	-159.000	-160.100	-160.900	-161.900
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)	-127.691,48	-159.200	-159.000	-160.100	-160.900	-161.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-127.691,48	-159.200	-159.000	-160.100	-160.900	-161.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.974,96	48.500	49.700	50.400	52.100	53.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	28.974,96	48.500	49.700	50.400	52.100	53.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.666,44	-207.700	-208.700	-210.500	-213.000	-215.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	21,36	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	21,36	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	76.536,95	78.200	77.300		78.100	78.800	79.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.466,39	73.700	73.700		73.700	73.700	73.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.041,48	6.200	5.800		5.800	5.800	5.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.044,82	158.100	156.800		157.600	158.300	159.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.023,46	-158.100	-156.800		-157.600	-158.300	-159.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.155,80	24.400	15.800	0	6.800	11.800	6.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	12.155,80	24.400	15.800	0	6.800	11.800	6.800
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)	12.155,80	24.400	15.800	0	6.800	11.800	6.800
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	12.155,80	24.400	15.800	0	6.800	11.800	6.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.989,28	5.400	13.800	0	4.800	9.800	4.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	9.166,52	19.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.155,80	24.400	15.800	0	6.800	11.800	6.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90150300 Elektronische Datenverarbeitung

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 45.000 € (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.

Konten 783100 und 783200

Für die Anschaffung von Softwarelizenzen und Hardwareausstattungen werden insgesamt 13.800 € bereitgestellt.

Weitere 2.000 € sind für die Einrichtung eines ISDN-VoIP-Gateways für die Virtualisierung der Telefonanlage und zur Verbesserung der Ausfallsicherheit vorgesehen.



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

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienststelle



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,82	0	0	0	0	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	185,82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,97	0	0	0	0	0
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	251,97	0	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	437,79	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437,79	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437,79	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-437,79	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.205,25	0	0	0	0	0
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	4.205,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.643,04	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	185,82	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	251,97	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,79	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437,79	0	0		0	0	0
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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Kostenstelle 90160100 Personalrat

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

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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden. Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Hundehaltung, Fundsachen, Fischereischeine, Wildschäden. Durchführung des Gewerbebesens, 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

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247,00	3.000	2.900	2.900	2.600	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.247,00	3.000	2.900	2.900	2.600	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.726,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	28.726,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.948,84	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	14.996,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	10.595,55	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	4.357,24	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.921,84	45.900	46.800	46.800	46.500	46.400
11	- Personalaufwendungen	267.721,88	293.900	293.400	298.300	303.400	308.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	82.239,72	94.300	99.200	100.200	101.100	102.300
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.174,37	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	104.319,98	130.200	120.500	121.700	122.900	124.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.353,00	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	652,10	800	800	800	800	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.248,59	11.800	10.900	11.000	11.100	11.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.528,09	26.500	24.500	24.700	25.000	25.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	4.959,71	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	32.216,68	18.500	25.300	27.000	28.900	30.800
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	10.029,64	5.800	8.200	8.800	9.400	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.343,77	67.600	60.200	60.200	60.200	60.200
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	655,38	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	408,42	800	900	900	900	900
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	472,28	800	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuern	58,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	76,77	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	9.652,07	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	7.577,03	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	7.467,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.614,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	12.361,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.726,00	3.500	3.500	3.500	3.200	3.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	122,00	200	200	200	200	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.604,00	3.300	3.300	3.300	3.000	2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785,42	9.800	11.300	10.800	10.800	10.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	475,00	1.500	2.200	1.700	1.700	1.700

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

902 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	487,54	500	500	500	500	500
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	5 421 10 Verdienstausfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	723,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	2.105,53	400	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	2.153,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	1.500,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	546,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	92,00	200	200	200	200	200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	700,60	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.577,07	374.800	368.400	372.800	377.600	382.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.655,23	-328.900	-321.600	-326.000	-331.100	-336.400
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)	-260.655,23	-328.900	-321.600	-326.000	-331.100	-336.400
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)	-260.655,23	-328.900	-321.600	-326.000	-331.100	-336.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.146,00	70.500	85.000	85.800	86.600	87.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	83.146,00	70.500	85.000	85.800	86.600	87.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.412,37	111.100	173.800	176.400	182.000	187.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	101.412,37	111.100	173.800	176.400	182.000	187.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.921,60	-369.500	-410.400	-416.600	-426.500	-436.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	28.514,50	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	25.497,47	20.600	21.600		21.600	21.600	21.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.011,97	42.900	43.900		43.900	43.900	43.900
10	Personalauszahlungen	229.349,63	269.600	259.900		262.500	265.100	268.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.965,96	67.600	60.200		60.200	60.200	60.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.501,42	9.800	11.300		10.800	10.800	10.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.817,01	347.000	331.400		333.500	336.100	339.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.805,04	-304.100	-287.500		-289.600	-292.200	-295.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	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

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



Kostenstelle 90210100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Konto 456190

Sonstige Verwarnungs- und Bußgelder beziehen sich auf Verstöße gegen die Gewerbeordnung, das Gaststättengesetz, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegesetz, 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 stehen 13.000 € zur Verfügung.

Konto 527990

Aufwendungen für Unterbringung von Fundtieren werden nunmehr mit jährlich 12.000 € veranschlagt.

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

Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und zum Schutz öffentlicher Einrichtungen werden die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes durch Leistungen eines privaten Sicherheitsdienstes unterstützt. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 14.000 € veranschlagt.

Konto 543131

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

Kostenstelle 90210101 Schiedsamsangelegenheiten

Konten 541110 und 542110

Auf Grund der Wahl einer neuen 1. Schiedsperson fallen erhöhte Fortbildungsaufwendungen für einen notwendigen Einführungslehrgang sowie weitere Fortbildungslehrgänge an.

Für den Zeitraum der Lehrgänge ist eine Verdienstausfallentschädigung zu leisten.



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

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952,00	1.100	500	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	952,00	1.100	500	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.509,20	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	102.509,20	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,50	200	200	200	200	200
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	108,50	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.569,70	106.300	110.700	110.500	110.500	110.500
11	- Personalaufwendungen	88.365,46	94.000	75.200	76.000	76.700	77.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	68.086,08	72.200	57.800	58.400	59.000	59.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	573,01	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	413,00	500	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.307,87	6.500	5.100	5.200	5.200	5.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.821,83	14.600	11.600	11.700	11.800	12.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	163,67	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066,22	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	557,73	100	100	100	100	100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	7.508,49	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	953,00	1.200	500	400	400	400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	249,00	300	300	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	704,00	900	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	2.101,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.101,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.473,96	67.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	445,76	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	675,19	900	900	900	900	900
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	64.353,01	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.960,59	172.200	155.700	156.400	157.100	158.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.390,89	-65.900	-45.000	-45.900	-46.600	-47.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.390,89	-65.900	-45.000	-45.900	-46.600	-47.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-61.390,89	-65.900	-45.000	-45.900	-46.600	-47.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.462,44	70.800	74.500	75.600	78.100	80.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	43.462,44	70.800	74.500	75.600	78.100	80.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.853,33	-136.700	-119.500	-121.500	-124.700	-127.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	102.539,20	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	287,00	200	200		200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.826,20	105.200	110.200		110.200	110.200	110.200
10	Personalauszahlungen	87.757,51	94.000	75.200		76.000	76.700	77.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066,22	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.015,45	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	65.868,17	67.200	70.200		70.200	70.200	70.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.707,35	171.000	155.200		156.000	156.700	157.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.881,15	-65.800	-45.000		-45.800	-46.500	-47.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	1.700	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	1.700	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	1.700	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	1.700	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	1.700	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90210200 Einwohnermeldewesen

Konto 529120

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



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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

Produkt-/Budgetverantwortung

Iris Sulke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Behörden



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.521,00	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	10.421,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	2.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.018,00	21.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	36.714,69	44.200	57.400	57.900	58.600	59.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	28.097,17	33.800	44.100	44.500	45.000	45.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	473,66	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	158,68	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.213,66	3.100	4.000	4.000	4.100	4.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.771,52	6.900	8.900	9.000	9.100	9.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	980,79	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	7.395,22	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714,00	800	500	100	100	100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	622,00	700	400	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	92,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,43	7.600	8.600	7.600	7.600	7.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	3.875,89	300	1.300	300	300	300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	150,00	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	2.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.489,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	16,16	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.907,00	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	55.463,13	60.400	74.300	73.400	74.100	74.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.445,13	-39.300	-55.200	-54.300	-55.000	-55.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.445,13	-39.300	-55.200	-54.300	-55.000	-55.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.445,13	-39.300	-55.200	-54.300	-55.000	-55.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.508,86 20.508,86	20.200 20.200	21.000 21.000	21.200 21.200	21.400 21.400	21.700 21.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	16.419,15 16.419,15	21.600 21.600	28.100 28.100	28.600 28.600	29.500 29.500	30.300 30.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.355,42	-40.700	-62.300	-61.700	-63.100	-64.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	13.358,00	19.500	17.500		17.500	17.500	17.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.926,00	21.000	19.000		19.000	19.000	19.000
10	Personalauszahlungen	36.231,53	44.200	57.400		57.900	58.600	59.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,01	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.658,43	7.600	8.600		7.600	7.600	7.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.265,97	59.600	73.800		73.300	74.000	74.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.339,97	-38.600	-54.800		-54.300	-55.000	-55.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90210300 Personenstandswesen

Konto 481100

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

Konto 529120

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

Konto 541110

Im Jahr 2018 werden zusätzliche Haushaltsmittel für weiterführende und ergänzende Standesbeamtenlehrgänge zur Verfügung gestellt.



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

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, politische Vereinigungen, Wahlleiter, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,00	300	300	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	276,00	300	300	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.300	0	9.000	4.500	9.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	10.800	0	9.000	0	9.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	9.500	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	0	0	0	4.500	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	276,00	20.600	300	9.000	4.500	9.000
11	- Personalaufwendungen	18.580,74	16.700	19.300	19.700	20.300	20.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.536,99	13.000	13.900	14.000	14.200	14.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.608,91	2.700	3.900	4.100	4.400	4.700
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.434,84	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,64	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	606,64	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,00	900	900	200	200	200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	879,00	900	900	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,40	22.400	200	14.600	14.600	14.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	100	500	500	500
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	15.000	0	7.500	7.500	7.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	364,40	6.200	0	6.000	6.000	6.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	0	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	400	0	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.430,78	41.100	21.500	35.600	36.200	36.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.154,78	-20.500	-21.200	-26.600	-31.700	-27.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.154,78	-20.500	-21.200	-26.600	-31.700	-27.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.154,78	-20.500	-21.200	-26.600	-31.700	-27.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.432,81 5.432,81	0 0	9.300 9.300	9.500 9.500	9.800 9.800	10.000 10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.587,59	-20.500	-30.500	-36.100	-41.500	-37.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.300	0		9.000	4.500	9.000
7	Sonstige Einzahlungen	54,57	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,57	20.300	0		9.000	4.500	9.000
10	Personalauszahlungen	12.708,45	13.000	13.900		14.000	14.200	14.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606,64	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	22.400	200		14.600	14.600	14.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.315,09	36.500	15.200		29.700	29.900	30.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.260,52	-16.200	-15.200		-20.700	-25.400	-21.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Die Erträge und Aufwendungen wurden gemäß den voraussichtlichen Wahlterminen ermittelt:

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl



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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Brandbekämpfung aller Art und Größe. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen 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

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppen

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

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

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.606,69	104.100	126.000	136.100	144.000	145.900
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	12.205,20	200	200	200	200	200
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	91.901,49	103.900	125.800	135.900	143.800	145.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.444,13	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	49.444,13	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	4.800,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.852,83	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	3.578,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.890,61	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	384,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.704,06	135.100	159.000	169.100	177.000	178.900
11	- Personalaufwendungen	23.197,34	22.800	25.300	25.700	26.300	26.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.103,99	13.500	14.200	14.300	14.500	14.600
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	3.776,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.817,35	2.800	4.100	4.300	4.600	4.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.499,73	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.345,91	112.600	113.700	113.900	110.700	110.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.751,50	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.878,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	20,89	100	1.600	1.600	1.700	1.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	13.770,73	14.200	14.400	14.500	14.700	14.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.238,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	916,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	500	500	500	500
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	450,87	500	500	500	500	500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	20.071,26	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	7.109,57	8.000	7.600	7.700	7.700	7.800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	9.333,83	9.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	28.066,21	28.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.971,06	8.500	8.500	8.500	5.000	5.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.042,10	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.791,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	933,44	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.539,50	118.600	137.200	146.800	152.800	153.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	211,81	300	500	500	500	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	106.327,69	118.300	136.700	146.300	152.300	152.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	300	300	300	300	300

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.321,34	82.200	87.100	87.100	87.100	87.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	6.294,40	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	5.025,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	21.714,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	9.170,97	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 421 10 Verdienstausfälle	7.608,21	4.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	400,10	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	450,06	400	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.363,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	1.192,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.764,62	1.500	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.031,50	2.200	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	16.247,01	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.404,09	336.500	363.600	373.800	377.200	378.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.700,03	-201.400	-204.600	-204.700	-200.200	-199.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.700,03	-201.400	-204.600	-204.700	-200.200	-199.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-150.700,03	-201.400	-204.600	-204.700	-200.200	-199.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.462,17	25.600	35.600	35.800	36.000	36.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.036,45	0	10.300	10.500	10.800	11.200
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.662,32	4.800	4.500	4.500	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.162,20	-227.000	-240.200	-240.500	-236.200	-235.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	75,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	77,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-2,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	11.405,20	200	200		200	200	200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.688,64	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.460,21	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.736,81	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.290,86	31.200	33.200		33.200	33.200	33.200
10	Personalauszahlungen	17.342,74	19.000	19.700		19.800	20.000	20.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.567,09	112.600	113.700		113.900	110.700	110.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
15	Sonstige Auszahlungen	83.941,82	82.200	87.100		87.100	87.100	87.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.851,65	214.100	220.800		221.100	218.100	218.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.560,79	-182.900	-187.600		-187.900	-184.900	-185.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.132,84	418.300	238.200	0	192.000	177.000	199.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	147.783,16	380.700	199.400	0	153.100	137.900	160.300
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.349,68	37.600	38.800	0	38.900	39.100	39.200
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	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)	187.132,84	418.300	238.200	0	192.000	177.000	199.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.601,11	550.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.601,11	550.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.515,40	81.900	238.200	0	192.000	177.000	199.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	65.455,81	59.900	227.200	0	180.000	165.000	187.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	12.059,59	22.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	83.116,51	631.900	238.200	0	192.000	177.000	199.500

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.016,33	-213.600	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr

Kostenstelle 90240100 Feuerwehr

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 524110

Ab dem Jahr 2017 sind Teilbereiche der Feuerwehrgerätehäuser in die städtische Gebäudereinigung aufgenommen worden.

Konto 524200

Für die Unterhaltung der Sirenenanlagen werden Aufwendungen in Höhe von 500 € veranschlagt.

Konto 525100

Für die lfd. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen werden jährlich 20.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde gemäß der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Konto 525500

Die Position umfasst die Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie die Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2018 auf Grund der Gewährung erhöhter Wartungspauschalen.

Konto 527900

Einsatznebenkosten wie die Anschaffung und Entsorgung von Ölbindemitteln oder die Erstattung von Verpflegung bei Einsätzen werden mir jährlich rd. 5.000 € veranschlagt.

In den Jahren 2017 bis 2019 werden zusätzlich jährlich 3.500 € für ein INTERREG-Projekt zur Waldbrandprävention veranschlagt.

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, Tagelöhner und Fahrtkosten an auszubildende Feuerwehrleute für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Stadt- und Kreisebene gezahlt. Eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt ab dem 2018 auf Grund der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Ausbildungslehrgängen.

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.

Konten 542100 und 542110

Die Aufwandsentschädigung für die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wassenberg werden analog zu den Erhöhungen bei den kommunalen Mandatsträgern angepasst.

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 Aufwandspositionen 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

Konto 783100

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

2 Digitalfunkgeräte	Stadtfeuerwehr	1.800 €
1 LED-großflächenleuchte	LG Myhl	2.400 €
1 Kleinlöschgerät Hydrofix	LG Ophoven	650 €
1 mobiler Rauchschutzvorhang	LG Wassenberg	650 €
1 hydraulisches Schneidgerät	LG Birgelen	4.500 €
1 Schmutzwasserpumpe	LG Myhl	2.200 €
1 Rollwagen	Stadtfeuerwehr	1.200 €
1 tragbarer Monitor (Wasserwerfer)	LG Wassenberg	5.300 €
1 Notstromerzeuger	Stadtfeuerwehr	7.200 €
Software Einsatzleitwagen	IUK Einheit	1.300 €

Konto 783200

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

5 Atemschutzmasken	Stadtfeuerwehr	1.500 €
10 Meldeempfänger	Stadtfeuerwehr	2.800 €
Wasserführende Armaturen	Stadtfeuerwehr	1.200 €
10 Spinde	LG Wassenberg	1.800 €
1 Handlampen EX geschützt	LG Effeld	400 €
1 Türöffnungsset	LG Birgelen	400 €
1 Türöffnungsset	LG Effeld	400 €
1 Türöffnungsset	LG Myhl	400 €
1 Türöffnungsset	LG Ophoven	400 €
1 Türöffnungsset	LG Orsbeck	400 €
2 Fluchthauben	LG Myhl	400 €
2 Fluchthauben	LG Orsbeck	400 €
2 Aluminiumkästen DIN 14880	LG Myhl	500 €

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

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr

Kostenstelle 90240111 Neuanschaffung GW Logistik Myhl

Konto 783100

Gemäß der Neufassung des Brandschutzbedarfsplanes ist die ursprünglich in 2016 vorgesehene Anschaffung eines GW Logistik Fahrzeugs für die Löschgruppe Myhl auf das Jahr 2018 verschoben worden.

Kostenstelle 90240117 Ersatzanschaffung MTF Birgelen

Konto 783100

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.

Kostenstelle 90240118 Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg

Konto 783100

Im mittelfristigen Planungszeitraum ist das in Wassenberg stationierte Feuerwehrfahrzeug TLF 1625 (Baujahr 1993) durch ein LF 16 TS zu ersetzen. Diese Anschaffungsmaßnahme sieht auch der neue Brandschutzbedarfsplan vor und das Altfahrzeug wird 2022 nach Durchführung der Erwerbsmaßnahme ausgemustert. Das Gesamtvolumen der Investition in Höhe von 265.000 € wird auf die Planjahre 2021 und 2022 verteilt.

Kostenstelle 90240121 Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld

Konto 783100

Auf Grundlage des neuen Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines LF 20 KatS für die Löschgruppe Effeld vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 240.000 € wird auf die Planjahre 2019 und 2020 verteilt. Im Jahr 2018 wird zudem zur rechtzeitigen Beauftragung eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

Kostenstelle 90240122 Neuanschaffung MTF Effeld

Konto 783100

Auf Grundlage des neuen Brandschutzbedarfsplanes ist im Jahr 2020 die Anschaffung eines MTF im Umfang von 25.000 € für die Löschgruppe Effeld vorgesehen.

Kostenstelle 90240123 Neuanschaffung MTF Wassenberg

Konto 783100

Auf Grundlage des neuen Brandschutzbedarfsplanes ist im Jahr 2021 die Anschaffung eines MTF für die Löschgruppe Wassenberg vorgesehen.

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



Fachbereich

Personal und Bildung

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). Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Kindergartenangebotes.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schul- und Kindergartenangebots in der Stadt Wassenberg. Information der Erziehungsberechtigten über das städtische Schul- und Kindergartenangebot.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen
 Schüler je Tsd. Einwohner
 Anzahl der Kindergartenplätze

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften), Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
 903 Schulträgeraufgaben
 9031 Allgemeine Schulverwaltung
 903101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	39.125,71 39.125,71	30.000 30.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.125,71	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	52.874,76 40.923,34 798,30 217,37 3.219,64 7.716,11	55.400 42.600 0 300 3.900 8.600	81.000 62.500 0 300 5.600 12.600	81.800 63.100 0 300 5.700 12.700	82.700 63.800 0 300 5.700 12.900	83.500 64.400 0 300 5.800 13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 10 Bürobedarf 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	368,86 206,80 0,00 162,06 0,00	1.100 600 100 200 200	1.100 600 100 200 200	1.100 600 100 200 200	1.100 600 100 200 200	1.100 600 100 200 200
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.243,62	56.500	82.100	82.900	83.800	84.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.117,91	-26.500	-59.100	-59.900	-60.800	-61.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.117,91	-26.500	-59.100	-59.900	-60.800	-61.600
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)	-14.117,91	-26.500	-59.100	-59.900	-60.800	-61.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	25.594,55 25.594,55	23.500 23.500	43.900 43.900	44.500 44.500	46.100 46.100	47.300 47.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.712,46	-50.000	-103.000	-104.400	-106.900	-108.900

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	29.801,84	30.000	23.000		23.000	23.000	23.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.801,84	30.000	23.000		23.000	23.000	23.000
10	Personalauszahlungen	54.089,27	55.400	81.000		81.800	82.700	83.500
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	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	368,86	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.458,13	56.500	82.100		82.900	83.800	84.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.656,29	-26.500	-59.100		-59.900	-60.800	-61.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9031 Allgemeine Schulverwaltung
903101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

Kostenstelle 90310100 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

Die Schulentwicklungsplanung für die Stadt Wassenberg wird derzeit für alle Städte und Gemeinden durch ein vom Kreis Heinsberg beauftragtes Gutachten überarbeitet. Neue Ergebnisse werden im Laufe des Jahres 2018 erwartet.

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



Fachbereich

Personal und Bildung

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

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.552,49	200.200	233.600	232.500	237.000	234.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	121.926,00	120.000	154.500	154.500	160.000	160.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	53.593,83	38.700	37.700	36.700	35.600	34.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	41.032,66	41.500	41.400	41.300	41.400	40.400
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
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	9.566,72	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	9.566,72	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.596,59	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	23.596,59	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.802,76	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	16.341,76	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	461,00	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	267.318,56	221.600	260.400	259.300	263.800	261.600
11	- Personalaufwendungen	55.612,92	58.400	54.300	54.800	55.400	56.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	43.014,20	44.700	41.600	42.000	42.400	42.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	720,54	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	245,63	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.360,70	4.100	3.800	3.800	3.900	3.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.271,85	9.100	8.400	8.500	8.600	8.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.890,03	302.300	352.000	353.000	360.500	361.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.452,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	25.581,96	25.900	29.100	29.800	30.500	31.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	37.256,66	23.800	32.600	32.900	33.200	33.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.328,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.769,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.374,32	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 271 00 Lernmittel	5.280,99	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.466,06	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 279 30 Bädernutzung	1.894,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	171.778,00	170.000	214.000	214.000	220.500	220.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	6.241,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	617,61	100	100	100	100	100
	5 291 40 Schülerbeförderung	36.247,57	36.700	31.800	31.800	31.800	31.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.875,66	52.200	52.200	51.900	51.800	50.800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	229,66	400	400	400	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	51.646,00	51.800	51.800	51.500	51.400	50.400
15	- Transferaufwendungen	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.645,66	32.100	32.400	32.400	32.400	32.400
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	20.124,71	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	568,87	800	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	383,28	900	900	900	900	900
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	60,30	500	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	427,25	600	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	160,24	200	600	600	600	600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	210,00	300	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	83,30	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	832,91	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	1.226,64	0	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	7.568,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.824,27	445.800	492.100	493.300	501.300	502.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.505,71	-224.200	-231.700	-234.000	-237.500	-240.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.289,92	12.200	11.200	10.200	9.100	7.900
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	13.289,92	12.200	11.200	10.200	9.100	7.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.289,92	-12.200	-11.200	-10.200	-9.100	-7.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.795,63	-236.400	-242.900	-244.200	-246.600	-248.300
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)	-194.795,63	-236.400	-242.900	-244.200	-246.600	-248.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	600,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.455,45	5.600	5.100	4.900	4.800	4.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.455,45	5.600	5.100	4.900	4.800	4.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.651,08	-242.000	-248.000	-249.100	-251.400	-253.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	124.922,00	120.000	154.500		154.500	160.000	160.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800	1.200		1.200	1.200	1.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.180,81	7.000	9.500		9.500	9.500	9.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.940,00	13.500	16.000		16.000	16.000	16.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.220,85	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.063,66	141.400	181.300		181.300	186.800	186.800
10	Personalauszahlungen	55.108,59	58.400	54.300		54.800	55.400	56.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.354,75	302.300	352.000		353.000	360.500	361.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.709,63	12.600	11.500		10.600	9.500	8.400
14	Transferauszahlungen	800,00	800	1.200		1.200	1.200	1.200
15	Sonstige Auszahlungen	30.964,56	32.100	32.400		32.400	32.400	32.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.937,53	406.200	451.400		452.000	459.000	459.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.873,87	-264.800	-270.100		-270.700	-272.200	-272.800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.217,49	45.200	45.200	0	44.200	43.100	41.900
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	60.217,49	45.200	45.200	0	44.200	43.100	41.900
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)	60.217,49	45.200	45.200	0	44.200	43.100	41.900
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.623,66	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	6.623,66	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.623,66	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.593,83	38.700	37.700	0	36.700	35.600	34.400

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	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
34	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.472,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

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

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

Kostenstelle 90320100 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 1.200 € 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. Laut Anmeldung des Fachbereichs ist eine Tarifierpassung für Smartphones mit Internetzugriff erforderlich.

Konto 544110

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

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 4.000 € veranschlagt.

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



Kostenstelle 90320101 Offene Ganztagsschule Orsbeck

Konto 414100

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in der Fassung vom 26.01.2006 werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagsschulen (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 Ganztagsschulen 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 Bildung

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

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.351,75	266.600	330.200	330.900	339.100	339.500
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	66.682,01	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	219.116,06	213.500	278.500	278.500	287.000	287.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	13.244,62	15.400	15.000	14.600	14.200	13.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.309,06	37.700	36.700	37.800	37.900	38.800
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
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	6.269,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	6.269,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.400,00	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	30.400,00	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340,09	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.328,09	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	375.160,94	298.500	367.500	368.200	376.400	376.800
11	- Personalaufwendungen	69.130,94	72.600	74.000	74.800	75.400	76.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	52.684,19	55.800	56.800	57.400	57.900	58.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.522,98	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	299,97	300	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.167,64	5.000	5.200	5.300	5.300	5.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.456,16	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.289,06	500.300	599.100	600.500	613.900	615.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	71.546,04	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	23.325,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	33.555,40	33.300	40.100	41.100	42.100	43.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	34.630,47	34.300	34.600	35.000	35.400	35.700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.663,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.178,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.981,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 271 00 Lernmittel	14.268,15	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.158,39	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	5 279 30 Bädernutzung	1.621,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	307.402,00	302.000	388.500	388.500	400.500	400.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	6.989,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	305,34	300	400	400	400	400
	5 291 40 Schülerbeförderung	66.762,67	67.600	71.800	71.800	71.800	71.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.690,06	87.900	86.700	87.700	87.200	88.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	142,00	300	300	300	300	300

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	87.548,06	87.600	86.400	87.400	86.900	87.800
15	- Transferaufwendungen	2.564,06	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	1.764,06	0	0	0	0	0
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.451,40	35.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	49,86	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	15.693,10	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.030,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	2.083,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	513,88	800	800	800	800	800
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	877,51	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	102,04	200	600	600	600	600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	210,00	300	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	185,85	200	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	707,57	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	1.530,92	0	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	14.466,12	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.125,52	697.000	800.000	803.200	816.700	819.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.964,58	-398.500	-432.500	-435.000	-440.300	-442.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.753,00	6.400	6.000	5.600	5.200	4.700
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	6.753,00	6.400	6.000	5.600	5.200	4.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.753,00	-6.400	-6.000	-5.600	-5.200	-4.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.717,58	-404.900	-438.500	-440.600	-445.500	-447.600
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)	-411.717,58	-404.900	-438.500	-440.600	-445.500	-447.600
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	8.526,18	8.800	9.400	9.200	9.000	8.900
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.526,18	8.800	9.400	9.200	9.000	8.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.143,76	-413.700	-447.900	-449.800	-454.500	-456.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	349,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	349,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	350,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-1,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	210.110,06	213.500	278.500		278.500	287.000	287.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800	1.200		1.200	1.200	1.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.238,08	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.400,00	24.000	29.000		29.000	29.000	29.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.102,36	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.650,50	245.400	315.800		315.800	324.300	324.300
10	Personalauszahlungen	68.345,44	72.600	74.000		74.800	75.400	76.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.823,66	500.300	599.100		600.500	613.900	615.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.907,66	6.500	6.100		5.700	5.300	4.900
14	Transferauszahlungen	2.564,06	800	1.200		1.200	1.200	1.200
15	Sonstige Auszahlungen	36.312,48	35.400	39.000		39.000	39.000	39.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.953,30	615.600	719.400		721.200	734.800	736.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.302,80	-370.200	-403.600		-405.400	-410.500	-412.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.234,23	26.400	29.100	0	28.700	28.300	27.800
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	5.632,09	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	22.602,14	26.400	29.100	0	28.700	28.300	27.800
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)	28.234,23	26.400	29.100	0	28.700	28.300	27.800
	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	9.566,37	11.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	5.152,46	6.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	4.413,91	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.566,37	11.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.667,86	15.400	15.000	0	14.600	14.200	13.700

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
34	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.966,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Kostenstelle 90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 1.200 € 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. Laut Anmeldung des Fachbereichs ist eine Tarifierpassung für Smartphones mit Internetzugriff erforderlich.

Konto 544110

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

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 8.000 € veranschlagt.

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



Kostenstelle 90320201 Offene Ganztagsschule Wassenberg

Konto 414100

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in der Fassung vom 26.01.2006 werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagsschulen (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 Ganztagsschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.



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



Fachbereich

Personal und Bildung

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

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.892,77	260.700	276.200	275.700	280.400	278.300
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	4.313,09	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	176.085,00	169.300	184.300	184.300	189.800	189.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	41.796,66	31.000	30.200	29.400	28.600	27.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	59.698,02	60.400	61.700	62.000	62.000	60.700
3	+ Sonstige Transfererträge	810,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	810,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.070,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	10.070,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.596,00	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	19.596,00	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	941,54	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	585,43	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,65	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	334,46	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	313.386,01	286.000	302.100	301.600	306.300	304.200
11	- Personalaufwendungen	69.439,90	70.200	75.000	75.800	76.500	77.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	54.033,36	53.800	57.400	58.000	58.600	59.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	245,70	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	299,97	300	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.186,17	4.900	5.200	5.300	5.300	5.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.674,70	10.900	11.700	11.800	11.900	12.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.204,79	429.500	450.000	451.600	460.700	462.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	4.792,32	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	29.905,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	40.869,93	41.500	46.100	47.200	48.300	49.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	36.735,01	38.600	38.900	39.300	39.700	40.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.801,81	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.682,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.380,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 271 00 Lernmittel	7.787,19	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.942,23	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 279 30 Bädernutzung	4.041,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	230.490,50	230.700	248.500	248.500	256.000	256.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	13.889,88	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.555,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 291 40 Schülerbeförderung	50.430,99	57.200	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.253,02	89.700	90.800	91.000	91.100	89.400

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	111,00	300	300	300	300	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	89.142,02	89.400	90.500	90.700	90.800	89.200
15	- Transferaufwendungen	8.260,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	7.450,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	810,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.982,73	28.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	162,80	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	12.599,24	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	466,93	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	875,99	600	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	509,84	400	400	400	400	400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	516,22	500	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	207,18	200	600	600	600	600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	210,00	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	250,50	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	805,65	800	800	800	800	800
	5 441 00 Sonstige Steuern	931,56	0	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	12.036,19	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	5 495 00 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	12.410,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.140,44	620.600	648.400	651.000	660.900	661.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.754,43	-334.600	-346.300	-349.400	-354.600	-357.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.689,35	10.900	10.100	9.300	8.500	7.700
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	11.689,35	10.900	10.100	9.300	8.500	7.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.689,35	-10.900	-10.100	-9.300	-8.500	-7.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.443,78	-345.500	-356.400	-358.700	-363.100	-365.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-344.443,78	-345.500	-356.400	-358.700	-363.100	-365.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	200,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.242,68	8.300	8.200	8.100	8.000	7.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.242,68	8.300	8.200	8.100	8.000	7.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.486,46	-353.800	-364.600	-366.800	-371.100	-372.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	176.085,00	169.300	184.300		184.300	189.800	189.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	810,00	900	1.200		1.200	1.200	1.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.480,25	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.136,00	17.300	17.600		17.600	17.600	17.600
7	Sonstige Einzahlungen	851,15	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.437,40	194.600	210.200		210.200	215.700	215.700
10	Personalauszahlungen	69.897,32	70.200	75.000		75.800	76.500	77.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.526,35	429.500	450.000		451.600	460.700	462.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.934,99	11.100	10.300		9.500	8.700	7.900
14	Transferauszahlungen	8.260,00	3.200	3.500		3.500	3.500	3.500
15	Sonstige Auszahlungen	36.426,18	28.000	29.100		29.100	29.100	29.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.044,84	542.000	567.900		569.500	578.500	580.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.607,44	-347.400	-357.700		-359.300	-362.800	-364.300
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.296,07	39.300	38.400	0	37.600	36.800	36.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	4.313,09	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	1.434,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	53.548,98	39.300	38.400	0	37.600	36.800	36.000
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)	59.296,07	39.300	38.400	0	37.600	36.800	36.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.267,27	8.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	9.368,36	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	2.898,91	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.267,27	8.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.028,80	31.000	30.200	0	29.400	28.600	27.800

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.040,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	20.040,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
34	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.040,16	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Kostenstelle 90320300 Kath. Grundschule Birgelen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 1.200 € 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. Laut Anmeldung des Fachbereichs ist eine Tarifierpassung für Smartphones mit Internetzugriff erforderlich.

Konto 544110

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

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 3.600 € veranschlagt.

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



Kostenstelle 90320301 Offene Ganztagsschule Birgelen

Konto 414100

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in der Fassung vom 26.01.2006 werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagsschulen (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 Ganztagsschulen 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 Bildung

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

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.733,87	373.500	175.000	174.600	178.500	178.900
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	152.651,50	191.900	148.500	148.500	153.000	153.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	18.017,48	154.500	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.064,89	27.100	26.500	26.100	25.500	25.900
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	175,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.823,50	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 411 00 Mieten	1.933,15	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	4.890,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.460,00	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	19.460,00	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191,71	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	2.139,71	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,00	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	227.184,08	399.700	198.500	198.100	202.000	202.400
11	- Personalaufwendungen	60.307,25	61.500	61.300	61.900	62.500	63.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	46.498,45	47.200	47.100	47.600	48.000	48.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	720,54	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	245,63	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.609,19	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.233,44	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.764,13	388.000	345.200	346.200	353.400	354.400
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	14.410,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	22.698,77	22.900	27.800	28.500	29.200	29.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	28.098,96	35.700	28.700	29.000	29.300	29.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.835,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.543,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	11,54	0	0	0	0	0
	5 251 41 Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.487,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 271 00 Lernmittel	7.160,18	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.413,94	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	406,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 279 30 Bädernutzung	844,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	206.426,00	253.000	206.000	206.000	212.200	212.200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	12.175,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	358,48	300	300	300	300	300
	5 291 40 Schülerbeförderung	29.263,30	30.300	35.800	35.800	35.800	35.800

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.252,89	50.200	49.500	49.000	48.300	48.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	11,00	200	200	200	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	50.241,89	50.000	49.300	48.800	48.200	48.600
15	- Transferaufwendungen	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.637,53	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	53,55	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	9.328,60	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	295,72	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	756,35	400	400	400	400	400
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	397,78	500	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	919,39	400	900	900	900	900
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	366,93	400	600	600	600	600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	210,00	300	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	101,25	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.057,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	643,02	0	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	6.507,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.761,80	520.700	478.200	479.300	486.400	488.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.577,72	-121.000	-279.700	-281.200	-284.400	-286.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.197,50	6.000	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	6.197,50	6.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.197,50	-6.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.775,22	-127.000	-279.700	-281.200	-284.400	-286.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-242.775,22	-127.000	-279.700	-281.200	-284.400	-286.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	1.200,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,87	8.600	9.000	8.800	8.600	8.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.513,87	8.600	9.000	8.800	8.600	8.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.089,09	-135.600	-288.700	-290.000	-293.000	-294.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	158.661,50	191.900	148.500		148.500	153.000	153.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800	1.200		1.200	1.200	1.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.047,10	8.500	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.460,00	16.800	15.200		15.200	15.200	15.200
7	Sonstige Einzahlungen	1.093,21	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.236,81	218.100	172.000		172.000	176.500	176.500
10	Personalauszahlungen	58.521,41	61.500	61.300		61.900	62.500	63.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.175,03	388.000	345.200		346.200	353.400	354.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.308,85	6.100	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	800,00	800	1.200		1.200	1.200	1.200
15	Sonstige Auszahlungen	20.513,47	20.200	21.000		21.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.318,76	476.600	428.700		430.300	438.100	439.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.081,95	-258.500	-256.700		-258.300	-261.600	-263.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.342,10	161.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	20.342,10	161.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.342,10	161.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.529,12	7.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	2.529,12	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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)	2.529,12	7.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.812,98	154.500	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.242,00	148.500	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	7.242,00	148.500	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.242,00	-148.500	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Kostenstelle 90320400 Kath. Grundschule Myhl

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 1.200 € 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 jährliche 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. Laut Anmeldung des Fachbereichs ist eine Tarifierung für Smartphones mit Internetzugriff erforderlich.

Konto 544110

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

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 7.200 € veranschlagt.

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



Kostenstelle 90320401 Offene Ganztagschule Myhl

Konto 414100

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in der Fassung vom 26.01.2006 werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. 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: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule



Fachbereich

Personal und Bildung

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

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.630,76	452.100	311.600	296.200	290.700	328.500
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	67.384,18	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	19.476,00	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	152.567,16	243.500	99.300	97.000	87.600	110.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	212.203,42	208.600	212.300	199.200	203.100	217.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.987,08	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.987,08	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	1.225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.245,84	18.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	28.245,84	18.300	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859,32	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	61,65	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.797,67	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.486,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.562,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	15.912,45	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	503.434,45	496.200	363.600	348.200	342.700	380.500
11	- Personalaufwendungen	209.206,62	222.600	238.900	241.300	243.700	246.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	160.520,50	171.300	183.900	185.700	187.600	189.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.699,74	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	867,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.996,30	15.400	16.600	16.800	17.000	17.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	33.122,78	34.600	37.100	37.500	37.800	38.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.988,19	1.081.500	1.129.100	1.133.800	1.138.600	1.143.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	93.065,57	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	11.500,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	48.050,68	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	120.768,73	122.900	140.900	144.400	148.000	151.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	123.788,17	94.500	117.100	118.300	119.500	120.700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	18.621,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	14.070,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	21.371,41	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5 271 00 Lernmittel	40.925,79	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	150.243,58	31.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	958,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 30 Bädernutzung	6.169,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	80.570,05	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	36,64	500	500	500	500	500
	5 291 40 Schülerbeförderung	557.348,51	577.300	581.100	581.100	581.100	581.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.003,42	306.400	307.500	294.000	343.000	349.800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	359,10	800	500	600	700	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	308.644,32	305.600	307.000	293.400	342.300	349.000
15	- Transferaufwendungen	5.181,08	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.194,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.987,08	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.837,21	132.100	139.200	139.200	139.200	139.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	299,72	0	0	0	0	0
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	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	45.528,76	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.203,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 10 Bürobedarf	5.041,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	154,95	2.900	900	900	900	900
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.907,17	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	401,52	500	500	500	500	500
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	210,00	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.148,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.253,03	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	5 441 00 Sonstige Steuern	4.171,46	0	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	75.947,06	71.400	77.400	77.400	77.400	77.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.216,52	1.748.700	1.822.600	1.816.200	1.872.400	1.886.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.782,07	-1.252.500	-1.459.000	-1.468.000	-1.529.700	-1.506.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.872,09	25.700	22.500	19.200	15.800	11.700
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	28.872,09	25.700	22.500	19.200	15.800	11.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.872,09	-25.700	-22.500	-19.200	-15.800	-11.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.490.654,16	-1.278.200	-1.481.500	-1.487.200	-1.545.500	-1.517.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.490.654,16	-1.278.200	-1.481.500	-1.487.200	-1.545.500	-1.517.700
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	21.726,20	20.900	19.200	18.800	18.400	18.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	21.726,20	20.900	19.200	18.800	18.400	18.100



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.510.980,36	-1.299.100	-1.500.700	-1.506.000	-1.563.900	-1.535.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	30,00 30,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	8,00 8,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	22,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	19.476,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.987,08	2.000	4.400		4.400	4.400	4.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.503,90	18.300	23.500		23.500	23.500	23.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.054,67	20.700	21.000		21.000	21.000	21.000
7	Sonstige Einzahlungen	10.229,04	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.225,69	42.500	50.400		50.400	50.400	50.400
10	Personalauszahlungen	205.687,25	222.600	238.900		241.300	243.700	246.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.468,97	1.081.500	1.129.100		1.133.800	1.138.600	1.143.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.992,34	25.800	22.600		19.300	16.000	12.900
14	Transferauszahlungen	5.575,58	6.100	7.900		7.900	7.900	7.900
15	Sonstige Auszahlungen	135.905,66	132.100	139.200		139.200	139.200	139.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.629,80	1.468.100	1.537.700		1.541.500	1.545.400	1.549.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.466.404,11	-1.425.600	-1.487.300		-1.491.100	-1.495.000	-1.499.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.708,06	237.500	393.800	0	1.566.800	405.600	145.800
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	11.701,83	0	0	0	1.166.300	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	173.006,23	237.500	393.800	0	400.500	405.600	145.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	6 832 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <410 €	30,00	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)	184.738,06	237.500	393.800	0	1.566.800	405.600	145.800
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.465,73	33.000	1.750.000	4.500.000	4.500.000	750.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.465,73	33.000	1.750.000	4.500.000	4.500.000	750.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.321,40	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	12.329,29	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	8.992,11	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.787,13	68.200	1.785.200	4.500.000	4.535.200	785.200	35.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.950,93	169.300	-1.391.400	-4.500.000	-2.968.400	-379.600	110.600
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	965.000	0	965.000	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	0,00	0	965.000	0	965.000	0	0
33	Tilgung und Gewährung von Darlehen	74.708,59	75.800	76.800	0	77.800	71.800	98.900
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	74.708,59	75.800	76.800	0	77.800	71.800	98.900
34	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.708,59	-75.800	888.200	0	887.200	-71.800	-98.900

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



Kostenstelle 90330100 Betty-Reis-Gesamtschule

Konto 429110

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

Konto 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. Vorbereitungsklasse für schulpflichtige Asylsuchende eingerichtet worden. Für die benötigten Lehr- und Unterrichtsmittel werden jährliche 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 Aufwandspositionen sind zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 140.800 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Kostenstelle 90330101 Sporthallen Bergstraße

Konto 524100

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

Konto 542210

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage veranschlagt.

Kostenstelle 90330108 Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße

Konten 692710 und 785100

Mit den kreditfinanzierten Mitteln des Landes aus dem Projekt Schule 2020 sollte nach den Vorstellungen der Verwaltung die Sporthalle I an der Bergstraße durch eine an gleicher Stelle zu errichtende Dreifachsporthalle ersetzt werden. Auf der Basis der vorformulierten Situation wurde die Machbarkeit unter aktuellen Standards geprüft. Im Ergebnis würde der Neubau einer Dreifachsporthalle mit Tribüne und Nebenräumen einschl. des Rückbaues der bestehenden Sporthalle eine Investition von brutto rd. 7,8 Mio. € erfordern.

Da die Umsetzung einer derartigen Maßnahme mit diesem betragslichen Umfang mit den Zielsetzungen der Stadt zu einer nachhaltig geordneten Finanzwirtschaft auch nicht ansatzweise in Einklang zu bringen ist, hat die Verwaltung eine neue Aufgabenstellung formuliert. Die neue Zielsetzung umfasst nunmehr eine Kernsanierung des Objektes durchzuführen, bei der dennoch die gesamte Haustechnik, der Sanitärbereich und auch der Hallenboden erneuert werden einschl. einer Option zur Verlagerung der Tribüne. Ob diese Zielsetzung mit dem in der Finanzplanung eingestellten Pauschalbetrag von 3,0 Mio. € realisiert werden kann, soll eine für 2018 angedachte belastbare Planung belegen.

Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme sollen die vom Land bereitgestellten und finanzierten Kreditmittel von insgesamt rd. 1,9 Mio. € beitragen.

Kostenstelle 90330109 Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum

Konten 681010 und 785100

Auf dem Gelände der Betty-Reis-Gesamtschule sollen die OFRA-Gebäude unter Berücksichtigung der im dortigen Bebauungsplan festgesetzten Bebauungsmöglichkeiten durch einen Neubau ersetzt werden. Ziel ist es, diesen Neubau, der rd. 12 Klassenräume und 4 Mehrzweckräume umfassen soll, bei gleichzeitiger Beibehaltung der OFRA-Gebäude für die Dauer der Bauzeit errichten zu können. Der Neubau des Gebäudes soll in 2018 mit allen Beteiligten hinsichtlich Funktionalität inhaltlich abgestimmt werden mit dem Ziel, den Neubau im Zeitraum 2019 bis 2021 errichten und die OFRA-Gebäude anschließend rückbauen zu können; die heutige OFRA-Gebäudefläche soll dann in die Schulhoffläche integriert werden.

Für den Neubau eines derartigen Schulgebäudes inkl. WC-Anlagen, dreigeschossig, davon zwei Geschosse oberirdisch und Rückbau der OFRA-Modulanlagen und Wiederherstellung der Fläche werden im Haushalt 4,0 Mio. € für Bau- und Nebenkosten bereitgestellt (die üblichen Kostenschätzungen für ein derartiges Bauvolumen werden im Regelfall mit rd. 4,8 Mio. € beziffert).

Zu einer anteiligen Refinanzierung wird gleichzeitig der der Stadt für Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur aus Bundesmitteln im Zeitraum bis Ende 2022 gewährte Zuweisungsbetrag von rd. 1,166 Mio. € in voller Höhe veranschlagt. Die verbleibende Deckungslücke muss die Stadt aus Eigenmitteln (u. a. aus Veräußerungserlösen) erbringen, denn eine zusätzliche Kreditaufnahme ist nicht eingeplant, so dass der in 2018 anstehenden Planung zur Realisierung eines derartigen Vorhabens unter Beachtung des engen Budgets eine herausragende Bedeutung zukommt.

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



Fachbereich

Personal und Bildung

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

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.994,24	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 291 40 Schülerbeförderung	22.994,24	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.994,24	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.994,24	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.994,24	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.994,24	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.994,24	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

903 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

9034 Förderschulen u.ä.

Produkt:

903402 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
					EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	21.703,50	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.703,50	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.703,50	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Kostenstelle 90340200 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler

Konto 529140

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Schülerfahrkosten für Schüler/-innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg, die aufgrund eines durch das Schulumt 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Allgemeine Kulturverwaltung
Produkt: 904101 Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner
Saldo je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,00	600	600	600	600	600
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.400,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	96,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,80	100	100	100	100	100
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	262,80	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.758,80	800	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	40.049,77	17.900	14.900	15.000	15.100	15.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	30.661,45	13.600	11.300	11.400	11.500	11.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	409,50	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	330,40	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.404,08	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.244,34	2.800	2.300	2.300	2.300	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.654,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	7.572,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	12.081,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	129,00	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	304,47	700	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	144,27	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	160,20	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.138,00	48.800	45.800	45.900	46.000	46.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.379,20	-48.000	-45.100	-45.200	-45.300	-45.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.379,20	-48.000	-45.100	-45.200	-45.300	-45.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-62.379,20	-48.000	-45.100	-45.200	-45.300	-45.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.453,31	10.200	26.700	27.100	28.000	28.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	15.453,31	10.000	26.500	26.900	27.800	28.500
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.832,51	-58.200	-71.800	-72.300	-73.300	-74.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	1.400,00	500	500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,80	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662,80	700	600		600	600	600
10	Personalauszahlungen	39.630,49	17.900	14.900		15.000	15.100	15.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.654,76	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	321,57	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.606,82	48.600	45.600		45.700	45.800	46.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.944,02	-47.900	-45.000		-45.100	-45.200	-45.400
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

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



Kostenstelle 90410100 Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten

Konto 527900

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

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

Konto 531800

Zur Ausrichtung eines mittelalterlichen Spektakulums oder einer vergleichbaren Ankerveranstaltung 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

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,36	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	90,36	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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,41	300	800	800	800	800
	5 431 10 Bürobedarf	99,27	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	245,14	200	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	446,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434,77	-400	-900	-900	-900	-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)	-434,77	-400	-900	-900	-900	-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)	-434,77	-400	-900	-900	-900	-900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434,77	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	90,36	100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	344,41	300	800		800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,77	400	900		900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434,77	-400	-900		-900	-900	-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



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

904 Kultur und Wissenschaft

9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.

904201 Ausstellungen

Kostenstelle 90420100 Ausstellungen

Konto 544110

Für Ausstellungen im Verwaltungsgebäude sowie in weiteren Räumlichkeiten in der Wassenberger Innenstadt ist eine Ausstellungsversicherung mit einem jährlichen Beitrag von rd. 700 € notwendig.

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

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	2.983,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.983,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,15	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	86,67	200	100	100	100	100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.164,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	511,29	600	600	600	600	600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.203,26	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	97,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	6.149,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.149,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,52	500	500	500	500	500
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,52	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.688,75	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.705,75	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.705,75	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.705,75	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.776,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1,30	200	200	200	200	100
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	4.775,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.482,05	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	2.503,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,54	3.200	3.100		3.100	3.100	3.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.349,08	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen	476,52	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.743,14	9.900	9.800		9.800	9.800	9.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.240,14	-6.500	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
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

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



Kostenstelle 90430100 Theater und Musikpflege

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



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Organisation und Förderung kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Heimatpflege.

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Erhalt von historischen Traditionen.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,59	700	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	644,59	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	0	600	600	600	600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	525,00	0	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.169,59	700	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,56	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	17,99	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.950,11	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	5.922,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.449,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.449,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	9.050,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	9.050,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,27	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	99,27	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	19.802,42	30.700	32.300	32.300	32.300	32.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.632,83	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.632,83	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.632,83	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.632,83	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

904 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege

Produkt:

904302 Heimatpflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	525,00	0	600		600	600	600
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	525,00	0	600		600	600	600
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,56	12.500	14.100		14.100	14.100	14.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.050,00	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
15	Sonstige Auszahlungen	412,27	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.352,83	28.200	29.800		29.800	29.800	29.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.827,83	-28.200	-29.200		-29.200	-29.200	-29.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148,85	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	148,85	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)	148,85	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)	148,85	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Kostenstelle 90430200 Heimatpflege

Konto 531800

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

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

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

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

Planen und Bauen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betkapellen im Stadtgebiet

Ziele

Erhalt kirchlicher Einrichtungen in der Stadt Wassenberg

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,26	800	800	800	800	800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	26,33	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	770,93	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	797,26	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797,26	-800	-800	-800	-800	-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)	-797,26	-800	-800	-800	-800	-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)	-797,26	-800	-800	-800	-800	-800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-797,26	-800	-800	-800	-800	-800

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

904 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

9044 Förderung von Kirchengemeinden

Produkt:

904401 Förderung von Kirchengemeinden



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	797,26	800	800		800	800	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	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797,26	800	800		800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797,26	-800	-800		-800	-800	-800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Betrieb der Bürgerbücherei "Bücherkiste" im "Leo-Küpper-Haus" im Stadtzentrum Wassenberg

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines breit gefächerten Literatur- und Kulturangebotes

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Nutzer
Anzahl der Ausleihungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	700	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	670,00	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	670,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727,00	800	800	800	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	727,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	2.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	600,00	2.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.327,00	6.400	10.900	10.900	10.900	10.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.657,00	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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)	-3.657,00	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.657,00	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.657,00	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800
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	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,74	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
15	Sonstige Auszahlungen	600,00	2.600	6.600		6.600	6.600	6.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645,74	5.600	10.100		10.100	10.100	10.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.645,74	-5.600	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

904 Kultur und Wissenschaft

9045 Bibliotheken, Büchereien

904501 Büchereien

Kostenstelle 90450100 Bürgerbücherei "Bücherkiste"

Konten 448800 und 542200

Die Stadt hat das Geschäftsraumlokal Roermonder Straße 5 angemietet. Dort wurde das "Leo-Küppers-Haus" eingerichtet. In dieser Galerie mit Gemälden des Malers Leo Küppers wurde zusätzlich die Bücherkiste untergebracht, so dass in diesem städtischen Mietobjekt gemeinsame Nutzungen erfolgen.

Die von der Stadt getragenen Mietkosten betragen jährlich rd. 6.600 €. An diesen Aufwendungen beteiligen sich mit jeweils 600 € der Heimatverein, die Bücherkiste und ein Galerist. Kostenerstattungen sind somit in Höhe von insgesamt 1.800 € zu veranschlagen.

Konto 531800

Der Zuschuss der Stadt Wassenberg an den Verein Bücherkiste wird ab dem Jahr 2018 auf 3.500 € jährlich erhöht.

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, 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. Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Wassenberg.

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

SGB VI, SGB IX, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Kinder- und Jugendhilferecht, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,00	800	800	800	800	800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	735,00	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	730,50	300	700	700	700	700
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	730,50	300	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.477,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	120.528,28	117.800	158.500	161.000	163.700	166.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	39.651,22	40.300	45.800	46.300	46.700	47.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	46.040,78	48.500	72.100	72.800	73.500	74.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	837,33	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	778,18	400	700	700	700	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.612,05	4.300	6.500	6.600	6.600	6.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.198,76	9.800	14.600	14.700	14.900	15.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.598,79	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.345,24	8.000	11.100	11.900	12.800	13.700
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.465,93	3.300	4.600	4.900	5.300	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.243,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735,00	900	900	800	800	800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	721,00	800	800	800	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	14,00	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,44	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	539,02	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	90,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.565,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	56,41	300	300	300	300	300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	71,40	600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.829,22	128.800	168.900	171.300	174.000	176.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.351,72	-127.700	-167.400	-169.800	-172.500	-175.300
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)	-128.351,72	-127.700	-167.400	-169.800	-172.500	-175.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-128.351,72	-127.700	-167.400	-169.800	-172.500	-175.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.679,40	54.100	56.900	57.400	58.100	58.700
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	55.679,40	54.100	56.900	57.400	58.100	58.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.134,43	75.100	72.200	73.300	75.700	77.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	42.134,43	75.100	72.200	73.300	75.700	77.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.806,75	-148.700	-182.700	-185.700	-190.100	-194.400



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	12,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	458,50	300	700		700	700	700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,50	300	700		700	700	700
10	Personalauszahlungen	100.620,21	106.500	142.800		144.200	145.600	147.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,50	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.380,40	3.500	2.900		2.900	2.900	2.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.244,11	116.600	152.300		153.700	155.100	156.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.773,61	-116.300	-151.600		-153.000	-154.400	-155.900
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

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



Kostenstelle 90510100 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten

Konto 456190

Sonstige Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Wohngeldgesetz werden mit 700 € veranschlagt.

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90520100 und 90620300.

Konto 529120

Für das Fachverfahren Open PROSOZ sind rd. 6.600 € jährlich zu leisten.



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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154.447,00	2.681.700	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.154.447,00	2.681.700	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
3	+ Sonstige Transfererträge	12.413,57	5.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	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	8.463,57	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	3.950,00	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.166.860,57	2.686.900	1.267.100	1.267.100	1.267.100	1.267.100
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	1.520.475,94	2.077.000	994.000	994.000	994.000	994.000
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	146.878,58	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	336.053,23	430.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	290.190,02	450.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	411.212,62	610.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	275.190,79	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	43.029,02	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	10.125,73	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.795,95	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.475,94	2.077.000	994.000	994.000	994.000	994.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	646.384,63	609.900	273.100	273.100	273.100	273.100
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)	646.384,63	609.900	273.100	273.100	273.100	273.100
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)	646.384,63	609.900	273.100	273.100	273.100	273.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.639,06	136.100	151.900	153.300	154.900	156.700

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	148.639,06	136.100	151.900	153.300	154.900	156.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	497.745,57	473.800	121.200	119.800	118.200	116.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	2.154.447,00	2.681.700	1.247.000		1.247.000	1.247.000	1.247.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.507,43	5.200	20.100		20.100	20.100	20.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.954,43	2.686.900	1.267.100		1.267.100	1.267.100	1.267.100
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	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.475.317,02	2.077.000	994.000		994.000	994.000	994.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.317,02	2.077.000	994.000		994.000	994.000	994.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.637,41	609.900	273.100		273.100	273.100	273.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90520100 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Konto 414100

Eine Anpassung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt auf Grund der gesunkenen Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen.

Konten 533110 bis 533900

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

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 sowie weiterer angemieteter Objekte 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

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Wohnungslose



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.113,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	5.113,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.113,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	10.867,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.867,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.753,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.753,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.753,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.753,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	5.014,11	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.014,11	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,06	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.867,06	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.852,95	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

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 sowie weiterer angemieteter Objekte 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

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Spätaussiedler, Vertriebene



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	0,00	7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.500	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-6.500	0	0	0	0

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

905 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

9053 Soziale Einrichtungen

Produkt:

905302 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
					EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	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	0,00	7.500	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	0		0	0	0
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



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 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

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Asylbewerber

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

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905303 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.457,66	303.900	221.900	17.400	19.400	21.600
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00	290.500	207.000	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.457,66	13.400	14.900	17.400	19.400	21.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.267,94	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	226.267,94	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.207,69	8.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 411 00 Mieten	12.207,69	8.800	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.778,23	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	4.309,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	3.469,23	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,80	1.000	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	171,80	1.000	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.883,32	589.700	415.100	210.600	212.600	214.800
11	- Personalaufwendungen	127.193,89	148.500	106.200	107.200	108.400	109.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	92.933,60	104.700	72.500	73.200	74.000	74.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.528,30	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.200,00	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.309,94	9.300	6.500	6.600	6.600	6.700
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.103,40	21.100	14.600	14.700	14.900	15.000
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.689,43	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	61,65	200	200	200	200	200
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	367,57	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.925,71	894.300	827.800	598.200	598.500	598.800
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	20.420,36	322.800	230.000	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.449,21	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	28.488,57	23.300	29.100	29.400	29.700	30.000
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	235,92	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.590,81	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.518,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	2.393,04	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	537,44	600	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuern	405,00	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.907,06	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	398,34	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	351.439,02	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	760,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	188.382,09	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.880,66	13.800	15.000	17.500	19.400	21.600

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.880,66	13.700	14.900	17.400	19.300	21.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,93	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	526,40	0	600	600	600	600
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	106,62	500	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	216,62	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	30,45	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.089,09	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	111,02	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	937,82	800	800	800	800	800
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	72,91	100	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.091,19	1.060.500	954.900	728.800	732.200	735.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.207,87	-470.800	-539.800	-518.200	-519.600	-520.900
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)	-506.207,87	-470.800	-539.800	-518.200	-519.600	-520.900
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)	-506.207,87	-470.800	-539.800	-518.200	-519.600	-520.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.207,87	-470.800	-539.800	-518.200	-519.600	-520.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905303 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	227.039,07	270.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.610,51	8.800	40.000		40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.621,64	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	6.185,00	1.000	200		200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.456,22	285.800	193.200		193.200	193.200	193.200
10	Personalauszahlungen	124.927,98	148.500	106.200		107.200	108.400	109.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.788,86	894.300	827.800		598.200	598.500	598.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.177,28	3.900	5.900		5.900	5.900	5.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.894,12	1.046.700	939.900		711.300	712.800	714.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.437,90	-760.900	-746.700		-518.100	-519.600	-520.900
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.603,89	330.500	237.600	0	26.000	26.000	26.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	290.500	207.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	61.603,89	40.000	30.600	0	26.000	26.000	26.000
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)	61.603,89	330.500	237.600	0	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	78.442,16	40.000	30.600	0	26.000	26.000	26.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	31.302,86	6.000	6.600	0	6.000	6.000	6.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	47.139,30	34.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	78.442,16	40.000	30.600	0	26.000	26.000	26.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.838,27	290.500	207.000	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90530300 Übergangsheim Ossenbrucher Weg

Konto 432151

Die auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 AsylbLG und der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Wassenberg erwarteten Erträge werden auf Grund der zur Zeit bestehenden Auslastung angepasst und mit 160.000 € beziffert.

Konto 521500

Im Rahmen der Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) 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 529120

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

Konto 529160

Um eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden im Übergangsheim sicherstellen zu können müssen Leistungen eines gewerblichen Sicherheitsdienstes in Höhe von voraussichtlich 180.000 € in Anspruch genommen werden.

Änderungen weiterer Ertrags- und Aufwandspositionen 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 Übergangsheim werden im Jahr 2018 insgesamt 24.600 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 600 € auf die Erneuerung einer PC-Anlage.

Kostenstelle 90530301 Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende

Zur Entlastung des Übergangsheims Ossenbrucher Weg und zur flexibleren Unterbringung ist weiterer Wohnraum im Stadtgebiet zur Unterbringung von Asylsuchenden angemietet worden.

Die Erträge und Aufwendungen zu diesen Mietobjekten wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.



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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Besucherschul/Jahr

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Touristen

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.601,50	14.100	14.100	14.000	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	11.300	11.300	11.200	11.400	11.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 411 00 Mieten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486,70	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	3.486,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346,78	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.346,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.434,98	14.200	24.200	24.100	24.300	24.400
11	- Personalaufwendungen	11.761,69	12.400	13.200	13.300	13.400	13.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.464,39	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	171,64	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	47,82	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	194,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.883,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.793,32	31.500	31.100	31.300	31.400	31.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.511,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.817,93	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.429,13	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	754,76	1.000	800	800	800	800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	465,93	700	700	700	700	700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	252,15	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	183,08	300	300	300	300	300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	8.405,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	6.973,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.337,00	11.500	11.500	11.400	11.400	11.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.337,00	11.500	11.500	11.400	11.400	11.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,94	900	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	36,00	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	413,50	500	500	500	500	500
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	179,24	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1,20	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.521,95	56.300	56.700	56.900	57.100	57.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.086,97	-42.100	-32.500	-32.800	-32.800	-33.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

905 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

9053 Soziale Einrichtungen

Produkt:

905304 Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.086,97	-42.100	-32.500	-32.800	-32.800	-33.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.086,97	-42.100	-32.500	-32.800	-32.800	-33.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 50 ILB (Sonstiges)	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.292,23 1.292,23	1.200 1.200	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.229,20	-43.300	-33.500	-33.800	-33.800	-34.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	tungs- ermäch- tigungen	2019	2020	2021
		EUR	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	2.812,50	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.528,61	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.346,78	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.687,89	2.900	12.900		12.900	12.900	12.900
10	Personalauszahlungen	11.587,07	12.400	13.200		13.300	13.400	13.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.183,83	31.500	31.100		31.300	31.400	31.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	629,94	900	900		900	900	900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.400,84	44.800	45.200		45.500	45.700	46.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.712,95	-41.900	-32.300		-32.600	-32.800	-33.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.022,68	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.022,68	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.022,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.022,68	0	0	0	0	0	0

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

Konto 414200

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

Konto 441100

Der Naturpark Schwalm-Nette als Betreiber des Naturparktores beteiligt sich mit jährlich an 10.000 € an den Bewirtschaftungsaufwendungen der Bildungs- und Begegnungsstätte.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten stehen jährlich 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905305 Altenstube Effeld



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergartengebäude Effeld für eine Altenstube.

Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben.

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,50	600	600	600	600	600
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	562,50	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562,50	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48	700	600	600	600	600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	62,48	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	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	9.833,00	9.900	9.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.895,48	10.600	10.500	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.332,98	-10.000	-9.900	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.332,98	-10.000	-9.900	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.332,98	-10.000	-9.900	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.332,98	-10.000	-9.900	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	562,50	600	600		600	600	600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	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	562,50	600	600		600	600	600
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48	700	600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,48	700	600		600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,02	-100	0		0	0	0
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



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Kostenstelle 90530500 Altenstube Effeld

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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Altentage

Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Altentage

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Seniorinnen/Senoioren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.500,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
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)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.500,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500,00	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 90540200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto 531800

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



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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendzentrum Wassenberg.

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr
 Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW, Landesjugendplan, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Jugendliche

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.664,69	85.300	79.300	79.200	79.000	78.600
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	67.802,75	74.300	68.500	68.500	68.500	68.500
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	800,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.061,94	11.000	10.800	10.700	10.500	10.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804,40	3.000	2.000	0	0	0
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	2.804,40	3.000	2.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	450,00	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	82.919,09	88.300	81.300	79.200	79.000	78.600
11	- Personalaufwendungen	66.938,40	69.800	70.500	71.200	71.900	72.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	46.369,49	47.300	48.100	48.600	49.100	49.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	842,22	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	217,37	300	300	300	300	300
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.600,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.642,35	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.550,67	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.548,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	167,72	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.582,64	34.300	37.600	37.700	38.000	38.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	975,80	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.434,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	2.780,40	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.908,09	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	714,58	600	800	800	800	800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	255,36	400	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	342,92	600	600	600	600	600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.428,74	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	532,85	800	800	800	900	900
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	730,66	700	700	700	700	700
	5 251 41 Kfz-Steuern	390,68	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.341,42	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	8.777,59	4.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.328,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	640,81	3.200	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.890,94	12.900	12.700	12.600	12.400	11.900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	95,00	200	300	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.795,94	12.700	12.400	12.300	12.100	11.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,03	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	314,80	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	213,32	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	564,95	500	500	500	500	500
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	53,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.628,01	119.200	123.700	124.400	125.200	125.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.708,92	-30.900	-42.400	-45.200	-46.200	-46.900
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)	-33.708,92	-30.900	-42.400	-45.200	-46.200	-46.900
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)	-33.708,92	-30.900	-42.400	-45.200	-46.200	-46.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	621,65 621,65	700 700	700 700	800 800	700 700	700 700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.330,57	-31.600	-43.100	-46.000	-46.900	-47.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	81.868,35	74.300	68.500		68.500	68.500	68.500
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	3.054,40	3.000	2.000		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	450,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.372,75	77.300	70.500		68.500	68.500	68.500
10	Personalauszahlungen	65.626,74	69.800	70.500		71.200	71.900	72.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.721,95	34.300	37.600		37.700	38.000	38.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.213,53	2.200	2.900		2.900	2.900	2.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.562,22	106.300	111.000		111.800	112.800	113.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.189,47	-29.000	-40.500		-43.300	-44.300	-45.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.966,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.966,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.966,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.687,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.281,85	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.405,22	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.687,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.720,85	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90610100 Jugendzentrum Wassenberg

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.

Konto 527900

Die laufenden Aufwendungen für den allgemeinen Betrieb des Jugendzentrums werden mit 4.700 € jährlich beziffert. Zusätzlich sind 5.000 €, die als Zuschuss des Kreises für pädagogische Sachkosten gewährt werden (vgl. Konto 414200), dem Jugendzentrum für besondere Projekte zur Verfügung zu stellen.

Konto 529120

Die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Jugendzentrum werden vom Fachbereich Medien mit jährlich 700 € beziffert.

Konto 543160

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

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 insgesamt 14.000 € zur Verfügung gestellt.



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



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Fläche je Kinderspielplatz
 Saldo je qm Kinderspielplatz
 qm Kinderspielplatz je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.601,75	10.500	11.900	15.500	18.400	21.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.601,75	10.500	11.900	15.500	18.400	21.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.601,75	10.500	11.900	15.500	18.400	21.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.467,89	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	115.467,89	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.162,75	13.400	17.900	20.600	23.500	21.800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	15.162,75	13.400	17.900	20.600	23.500	21.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.630,64	116.100	120.500	123.200	126.100	124.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.028,89	-105.600	-108.600	-107.700	-107.700	-103.300
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)	-119.028,89	-105.600	-108.600	-107.700	-107.700	-103.300
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)	-119.028,89	-105.600	-108.600	-107.700	-107.700	-103.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.028,89	-105.600	-108.600	-107.700	-107.700	-103.300

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	420,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	420,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	128,36	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	128,36	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	291,64	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	115.467,89	102.600	102.600		102.600	102.600	102.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.467,89	102.700	102.600		102.600	102.600	102.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.467,89	-102.700	-102.600		-102.600	-102.600	-102.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.578,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.578,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	420,00	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)	8.998,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.312,76	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.312,76	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.578,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	8.578,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)	12.891,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.892,76	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90610200 Spielplätze

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.

Kostenstelle 90610201 Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen

Konto 783100

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 insgesamt 100.000 € bereitgestellt.



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



Fachbereich

Personal und Bildung

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

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), SGB VIII, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg und deren Erziehungsberechtigte

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.344,44	556.100	554.000	552.800	552.800	552.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	526.962,29	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	8.671,02	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.711,13	19.300	17.200	16.000	16.000	16.000
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	40.138,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	40.138,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.482,95	594.200	592.000	590.800	590.800	590.800
11	- Personalaufwendungen	561.186,21	616.900	658.300	665.100	671.800	677.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	424.869,52	465.700	496.600	501.500	506.600	511.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	6.388,78	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	2.234,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	7.839,91	16.200	16.500	16.700	16.800	17.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	33.432,75	35.700	37.500	37.900	38.400	38.500
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	84.036,62	91.900	100.600	101.900	102.800	103.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.552,40	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	831,68	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.560,18	83.500	84.400	85.000	85.600	86.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	8.671,02	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	9.892,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	17.187,68	14.400	18.700	19.200	19.700	20.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	7.039,87	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	798,15	600	800	800	800	800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.738,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.752,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.729,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	18.118,21	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	7.704,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	2.741,25	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	11.837,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.348,79	2.500	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.011,13	24.500	22.300	21.100	21.000	21.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	25.011,13	24.400	22.300	21.100	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329,32	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktgruppe:

9062 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:

906203 Kindertagesstätte Steinkirchen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	527,76	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	758,49	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	435,04	500	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	210,75	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	462,39	700	700	700	700	700
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	210,00	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	333,60	400	400	400	400	400
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.391,29	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.086,84	729.400	769.900	776.100	783.300	789.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.603,89	-135.200	-177.900	-185.300	-192.500	-199.100
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)	-85.603,89	-135.200	-177.900	-185.300	-192.500	-199.100
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)	-85.603,89	-135.200	-177.900	-185.300	-192.500	-199.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.304,26	40.600	43.000	43.400	43.800	44.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	41.027,91	39.500	42.200	42.600	43.000	43.400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.276,35	1.100	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.908,15	-175.800	-220.900	-228.700	-236.300	-243.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	526.962,29	536.800	536.800		536.800	536.800	536.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.985,68	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.947,97	574.900	574.800		574.800	574.800	574.800
10	Personalauszahlungen	562.398,47	616.900	658.300		665.100	671.800	677.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.625,40	83.500	84.400		85.000	85.600	86.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.365,32	4.500	4.900		4.900	4.900	4.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.389,19	704.900	747.600		755.000	762.300	768.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.441,22	-130.000	-172.800		-180.200	-187.500	-194.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.575,15	9.600	5.800	0	4.100	4.100	4.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.575,15	9.600	5.800	0	4.100	4.100	4.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.575,15	9.600	5.800	0	4.100	4.100	4.100
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.904,13	9.600	5.800	0	4.100	4.100	4.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.251,40	8.000	4.200	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	652,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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)	1.904,13	9.600	5.800	0	4.100	4.100	4.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.671,02	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 90620300 Kindertagesstätte Steinkirchen

Konto 414100

Aufgrund des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes. Für das Haushaltsjahr 2018 werden Kindpauschalen in Höhe von 523.800 € erwartet.

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 544110

Die Beiträge zur Unfall- und Schülerhaftpflichtversicherung betragen insgesamt rd. 1.600 €.

Konto 581100

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

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

Konten 783100 und 783200

Zur Ersatzbeschaffung von Notebooks in den Gruppen sowie eines Arbeitsplatzrechners für die Leitung werden im Jahr 2018 zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Insgesamt stehen zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Planungszeitraum 2018 bis 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 18.100 € zur Verfügung.

Kostenstelle 90620301 Familienzentrum Steinkirchen

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 Aufwendungen für zwei Honorarkräfte für das Familienzentrum werden mit 3.500 € beziffert.



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



Fachbereich

Personal und Bildung

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

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg, Erziehungsberechtigte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.517,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	42.461,57	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	56,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	293.234,36	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	293.234,36	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.751,97	271.000	286.000	286.000	286.000	286.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.751,97	-271.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.751,97	-271.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-335.751,97	-271.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.751,97	-271.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktgruppe:

9062 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:

906204 Sonstige Kindergartenträger



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	77.517,61	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	331.263,29	270.000	285.000		285.000	285.000	285.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.780,90	271.000	286.000		286.000	286.000	286.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.780,90	-271.000	-286.000		-286.000	-286.000	-286.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kostenstelle 90620400 Sonstige Kindergartenträger

An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt rd. 285.000 € zu zahlen:

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

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Vereinbarung des Kreises Heinsberg mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 10 ILB (kalk. Miete)	3.488,74 3.488,74	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.488,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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



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



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Gewährung von zweckgebundenen Zuschüssen für besondere und nachweisebare Anlässe, Aktivitäten und Veranstaltungen, die ausschließlich der Jugendarbeit und Jugendförderung in der Stadt Wassenberg dienen.

Ziele

Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit in der Stadt Wassenberg

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.454,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	16.454,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.454,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.454,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.454,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.454,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.454,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	16.454,50	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.454,50	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.454,50	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

9063 Kinder- und Jugendhilfe

906302 Förderung der Jugend

Kostenstelle 90620300 Jugendarbeit und -förderung

Konto 531800

Zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit werden 30.000 € eingeplant. Diese Haushaltsmittel sind zweckgebunden (als Grund-, Projekt- und Sonderförderung) und werden nur auf Antrag verwendet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 908101 Sportförderung



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung des Stadtsportverbandes und der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der geförderten Vereine / Vereine je Tsd. Einwohner
 Mitgliederzahl der Vereine
 Zuschüsse je Verein

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Stadtsportverband



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9081 Allgemeine Förderung des Sports
908101 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.391,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	7.391,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.391,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.391,76	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.391,76	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.391,76	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.391,76	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 908101 Sportförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.391,76	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.391,76	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.391,76	-7.400	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400
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

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

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9081 Allgemeine Förderung des Sports
908101 Sportförderung

Kostenstelle 90810100 Sportförderung

Konto 531800

Dem Stadtsportverband wird zur Deckung des Aufwandes gegen Vorlage ausreichender Nachweise ein Betrag von 700 € gewährt. Zusätzlich wird lt. Ratsbeschluss vom 17.05.2004 dem Stadtsportverband zur Durchführung einer zentralen öffentlichen Veranstaltung der Stadt zur Vornahme von Ehrungen verdienter Wassenberger Sportler ein Betrag von 1.000 € gewährt, sofern eine Sportlerehrung im jeweiligen Haushaltsjahr stattfindet und entsprechende Kostennachweise diese Zuwendung rechtfertigen.

Für den Bereich der Sportverbände und -vereine wird, wie im Vorjahr, als Geldleistung an die jugendfördernden Vereine ein Betrag von insgesamt 5.700 € bereitgestellt. Die Aufteilung erfolgt gemäß einem besonderen Verteilerschlüssel.

Neben diesen Geldleistungen erbringt die Stadt für die Vereine erhebliche geldwerte Leistungen, die in der Regel kaum wahrgenommen und deshalb an dieser Stelle zumindest nachrichtlich genannt werden. Die Stadt stellt den Vereinen zur Durchführung des Spiel- und Sportbetriebes die Sportstätten (Hallen- und Außensportanlagen) kostenlos zur Verfügung. Aufgrund der zur Verfügung gestellten Stunden werden dadurch auch Vereine mit einer großen Jugendabteilung zu Recht nicht belastet, sondern angemessen großzügig berücksichtigt. Für die zu Spiel- und Trainingszwecken täglich bereitgestellten Hallen fallen jährlich Kosten von rd. 220.000 € 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. 228.200 € hinzu, dann wendet die Stadt jährlich rd. 449.600 € (ohne Schuldendienst) für den Sportbetrieb der ortsansässigen Vereine auf. Hiervon profitieren rd. 90 % der Jugendlichen, die den Vereinen des Stadtsportverbandes angehören.

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



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule.

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes. Gewährleistung des Schulsportangebotes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Sportanlagen
 Saldo je Sportanlage
 Saldo je Tsd. Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Schulen

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

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9082 Sportstätten und Bäder
908201 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.411,16	35.500	38.600	38.500	39.300	55.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	35.411,16	35.500	38.600	38.500	39.300	55.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,76	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	423,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.428,45	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	7.428,45	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	43.263,37	35.500	38.600	38.500	39.300	55.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.111,59	193.200	189.900	190.200	190.400	190.700
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	8.094,11	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.006,42	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	7.325,76	8.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	13.821,63	15.200	15.400	15.600	15.700	15.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.310,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	423,82	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	165.129,68	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.956,16	75.100	75.200	65.400	58.700	135.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	74.956,16	75.100	75.200	65.400	58.700	135.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,71	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	775,12	800	800	800	800	800
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	80,10	100	100	100	100	100
	5 441 00 Sonstige Steuern	46,17	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	532,32	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.621,46	269.900	266.800	257.300	250.800	327.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.358,09	-234.400	-228.200	-218.800	-211.500	-272.400
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)	-241.358,09	-234.400	-228.200	-218.800	-211.500	-272.400
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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-241.358,09	-234.400	-228.200	-218.800	-211.500	-272.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.028,30 4.028,30	500 500	900 900	900 900	900 900	900 900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.386,39	-234.900	-229.100	-219.700	-212.400	-273.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9082 Sportstätten und Bäder
908201 Sportstätten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	20,05	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	6.124,81	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.144,86	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	206.043,40	193.200	189.900		190.200	190.400	190.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.606,21	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.649,61	194.800	191.600		191.900	192.100	192.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.504,75	-194.800	-191.600		-191.900	-192.100	-192.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.626,17	100.000	227.000	0	321.200	411.700	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	51.400	178.400	0	272.300	362.500	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	39.626,17	48.600	48.600	0	48.900	49.200	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)	39.626,17	100.000	227.000	0	321.200	411.700	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	38.846,02	100.000	2.000.000	0	1.915.000	1.000.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.189,00	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.657,02	100.000	2.000.000	0	1.915.000	1.000.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.668,35	0	0	0	0	25.000	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.668,35	0	0	0	0	25.000	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)	40.514,37	100.000	2.000.000	0	1.915.000	1.025.000	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-888,20	0	-1.773.000	0	-1.593.800	-613.300	0

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



Kostenstelle 90820100 Sportstätten

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 ersten Schritt in 2015 zum Erhalt einer landesplanerischen Anpassungsbestätigung erarbeitet. Zwischenzeitlich liegt der Bebauungsplan der Bezirksregierung Köln zur Genehmigung vor. Nach Durchführung des Grunderwerbs stehen die weiteren Verfahrensschritte an.

Kostenstelle 90820103 Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck

Nach vorheriger Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln wurde im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Bebauungsplan Nr. 86 „Orsbecker Feld“ eine zentrale Sportanlage geplant, auf der mittelfristig sichergestellt ist, dass alle im Stadtgebiet vorhandenen Sportarten auf einer zentralen Sportstätte mit Einrichtungen auf dem modernsten Stand der Technik realisierbar sind. Die planungsrechtliche Phase wurde zwischenzeitlich abgeschlossen und der Feststellungsbeschluss zur Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplan Nr. 86 „Orsbecker Feld“ liegen der Bezirksregierung zur Genehmigung vor. Nach Durchführung des notwendigen Grunderwerbs in Teilbereichen erfolgen die weiteren konzeptionell notwendigen Verfahrensschritte zur Realisierung eines derartigen Vorhabens, u. a. unter Beteiligung der Vereine und der politischen Gremien. Die Realisierung des Vorhabens ist in dem Zeitraum 2018 bis 2020 eingeplant. Im Zuge der Realisierung dieses Vorhabens bzw. von Teilen des Projektes wird dann im nächsten Schritt die Sportanlage Wingertsberg aufgegeben und dieses Gebiet zur Erzielung von Refinanzierungsanteilen für städtische Investitionsmaßnahmen in ein Wohngebiet umgewandelt und anschließend im oberen Preis-Segment vermarktet.

Kostenstelle 90820104 Einrichtung eines Calisthenics-Platzes

Bei dieser Kostenstelle wird der Bau eines Calisthenics-Platzes eingeplant. Eine derartige Anlage kann unter Anleitung von Sportlern, Vereinen und Schulen sinnvoll genutzt werden. Der Bau einer derartigen Anlage, beispielsweise auf einer Fläche von rd. 400 m², erfordert eine umfassende Untergrundvorbereitung einschl. der Verlegung eines geeigneten Fallschutzes, zumal auch neben der Gerätenutzung eines derartigen Parks eine Vielzahl von Bodenübungen vorzunehmen sind und auch hierzu deshalb der Untergrund geeignet herzustellen ist. Die Herstellungskosten eines derartigen Parks werden mit rd. 40.000 € beziffert.

Die Einplanung erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass für eine derartige Einrichtung eine erforderliche Betreuung und auch eine Patenschaft (Identifikation mit der Anlage, Kontrolle und Teilunterhaltung) gefunden werden.



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten



Fachbereich

Planen und Bauen

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

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.819,25	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	5.819,25	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	7.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.819,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.101,24	86.700	108.500	112.100	118.600	126.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	54.802,33	56.400	59.400	60.000	60.600	61.200
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.174,37	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	705,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.146,69	23.000	37.600	39.600	44.300	50.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.272,03	6.300	10.500	11.500	12.700	14.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,80	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	50,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	577,80	700	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.729,04	88.400	110.100	113.700	120.200	128.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.909,79	-88.400	-110.100	-113.700	-120.200	-128.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.909,79	-88.400	-110.100	-113.700	-120.200	-128.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-70.909,79	-88.400	-110.100	-113.700	-120.200	-128.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.205,25	0	0	0	0	0
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	4.205,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145,80	34.400	41.400	42.000	43.400	44.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	24.145,80	34.400	41.400	42.000	43.400	44.600

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.850,34	-122.800	-151.500	-155.700	-163.600	-172.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	12.819,25	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.819,25	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	56.866,48	57.400	60.400		61.000	61.600	62.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178,24	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	627,80	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.672,52	59.100	62.000		62.600	63.200	63.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.853,27	-59.100	-62.000		-62.600	-63.200	-63.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung



Fachbereich

Planen und Bauen

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

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden, Investoren

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.128,68	0	0	0	0	0
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	-5.128,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.928,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.202,64	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	18.326,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	80.876,26	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	7,60	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 00 Sonstige Steuern	111,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.321,87	152.000	122.000	122.000	122.000	122.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.250,55	-147.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.250,55	-147.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-105.250,55	-147.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.250,55	-147.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

909 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:

9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

909102 Bauleitplanung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	1.200,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.202,36	150.000	120.000		120.000	120.000	120.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.055,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.257,46	152.000	122.000		122.000	122.000	122.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.057,46	-147.000	-117.000		-117.000	-117.000	-117.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.787,49	560.000	1.231.000	0	741.700	109.200	1.254.400
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	260.000	1.231.000	0	741.700	76.400	934.100
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	43.787,49	0	0	0	0	32.800	320.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	35.000,00	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)	78.787,49	560.000	1.231.000	0	741.700	109.200	1.254.400
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.015,69	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.015,69	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	43.787,49	1.070.000	1.759.000	941.700	741.700	309.200	1.254.400
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.787,49	1.070.000	1.759.000	941.700	741.700	309.200	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)	218.803,18	1.070.000	1.759.000	941.700	741.700	309.200	1.254.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.015,69	-510.000	-528.000	-941.700	0	-200.000	0

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

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

Kostenstelle 90910200 Bauleitplanung

Konto 529150

Die Haushaltsmittel werden vorrangig für Flächennutzungsplanänderungen zur Verfügung gestellt.

Kostenstelle 90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg

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

Auf der Grundlage einer zeitlich vorgezogenen Übertragung der Straßenbaulast für das Teilstück der Graf-Gerhard-Straße vom Kreuzungsbereich Parkstraße/Patersgraben bis zur Kirchstraße wurde es möglich, nach ergänzender Genehmigung eines förderunschädlichen vorgezogenen Maßnahmenbeginns, dieses Teilstück der Graf-Gerhard-Straße auf der Grundlage des integrierten Handlungskonzeptes der Stadt auszubauen und dabei gleichzeitig als weitere Infrastrukturmaßnahme die Wegeverbindung zwischen Graf-Gerhard-Straße und der Straße Patersgraben herzustellen (neben der Wegeverbindung entstehen dort auch Grünflächen als Skulpturengarten nutzbar und einige zusätzliche Stellflächen).

Der Förderantrag beinhaltet als zusätzliche Maßnahmen noch die Umgestaltung der Flächen im Bereich der rückwärtigen Zufahrt zur Burg Wassenberg als Fortsetzung und Fertigstellung der Gartenachse, durchgängig bis zum Synagogenplatz und den Umbau der unteren Graf-Gerhard-Str. (Umbau ÖPNV-Bushaltestellen, Einmündungsbereich Graf-Gerhard-Straße/Brühlstraße/Heinsberger Straße sowie punktuelle Maßnahmen im Bereich Ortseingang Heinsberger Straße) sowie Marketingmaßnahmen und den punktuellen Wetterschutz Roßtorplatz u. ä. Die Gesamtkosten wurden mit insgesamt rd. 3.700.700 € beziffert, der darin enthaltene Eigenanteil der Stadt beträgt rd. 1.168.000 € und ist Bestandteil der Haushaltsplanung der letzten Jahre bzw. des mittelfristigen Planungszeitraumes.

Zwischenzeitlich ist der Stadt Ende September 2017 der Bewilligungsbescheid für Teil I der im Förderantrag enthaltenen Maßnahmen über rd. 1.400.000 € zugegangen. Für die Maßnahmen des Teils II werden Fördermittel mit Inbetriebnahme der B 221n und der dann erfolgenden Abstufung des unteren Teils der Graf-Gerhard-Straße erwartet.

Nach dem Bauzeitenplan soll die derzeit laufende Tiefbaumaßnahme auf der Graf-Gerhard-Str. und der angrenzenden Wegeverbindung zum Patersgraben bis Ende 2017 fertiggestellt werden. Da zwischenzeitlich nunmehr auch die Veräußerung des Burgareals an den Erwerber genehmigt wurde und die Stadt die Flächen im rückwärtigen Burgbereich erworben hat, kann mit Eingang des Bewilligungsbescheides die Ausschreibung der in diesem Bereich geplanten Tiefbaumaßnahme mit der Anlegung von Grünflächen, fußläufigen Verbindungen, PKW-Stellplätzen und einer Änderung der vom Parkplatz Roermonder Straße zum Burgplateau führenden Treppe (im oberen Bereich) vorgenommen werden. Parallel zu dieser städtischen Maßnahme wird dann der neue Eigentümer des Burgareals die Erschließungsmaßnahmen im rückwärtigen Bereich des Burggebäudes ausführen (Verkehrsflächen, Stellplätze, Pflanzflächen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der zum Bergfried führenden Aufzugsanlage u. ä.).

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung



Kostenstelle 90910202 Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven

In 2018 sollen Dorfkernentwicklungsplanungen für die Stadtteile Myhl und Ophoven durch die Planungsgruppe MWM konzeptionell entwickelt und anschließend im Rahmen von Bürgerbeteiligungen in den beiden Ortsteilen unter Beachtung der Förderrichtlinien abgestimmt werden mit dem Ziel, die Umsetzung über die Haushaltsplanung 2019 konkretisieren zu können. Beim Stadtteil Myhl geht es nach Fertigstellung der Ortsumgehung Wassenberg-Myhl (B 221n) um das Quartier St.-Johannes-Straße/Schulstraße/Grottenweg (mit Wegeverbindungen) bis Ortsausgang.

Die Entwicklungsmaßnahme im Stadtkern Ophoven umfasst u. a. die Bereiche Kirche/Friedhof/ehemaliger Kindergarten mit Grünanlage und Spielfläche, Mehrzweckhalle und angrenzend gelegene stadteigene Flächen.

Konto 681100

Eine Beteiligung des Landes an diesen Entwicklungsmaßnahmen wird mit 65 % eingestuft.

Konto 785200

Die Gesamtkosten der Ortskernentwicklungsmaßnahme Myhl wird ausgehend von der seinerzeit vom Planungsbüro MWM kalkulierten Wohnumfeldverbesserungsmaßnahme mit rd. 1.443.600 € beziffert. Im Rahmen der Planungsmaßnahmen in 2018 muss die Kalkulation für den Stadtteil Myhl unter Berücksichtigung der endgültigen Zielsetzungen überarbeitet und für das Ortskernkonzept des Stadtteils Ophoven erstmalig kalkuliert werden.

Mit diesen Maßnahmen wird gleichzeitig dem Antrag der CDU-Ortsverbände in der Stadt Wassenberg vom 31.10.2016 entsprochen.

Kostenstelle 90910204 Infrastrukturentwicklung Birgelen, Effeld, Orsbeck, Ophoven

Konto 529150

Für die Planung zukünftiger Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Ortsteilen Birgelen, Effeld, Ophoven und Orsbeck im Planungszeitraum Mittel in Höhe von jährlich 50.000 € bereitgestellt.



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



Fachbereich

Planen und Bauen

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

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BImSchG, LimSchG, BauNVO, LWG

Zielgruppen

Bauwillige, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, andere Behörden

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.620,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	6.620,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.620,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	93.346,79	87.100	96.400	98.200	100.300	102.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	43.323,10	45.100	49.200	49.700	50.200	50.700
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	168,52	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.094,21	22.800	23.100	23.300	23.600	23.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	383,18	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	217,37	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.737,37	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.538,15	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	15.926,64	8.700	11.900	12.700	13.600	14.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.958,25	2.900	4.000	4.300	4.600	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,60	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	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	608,40	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	40,20	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.995,39	88.500	97.800	99.600	101.700	104.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.375,39	-79.500	-90.800	-92.600	-94.700	-97.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.375,39	-79.500	-90.800	-92.600	-94.700	-97.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-87.375,39	-79.500	-90.800	-92.600	-94.700	-97.200

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.633,28	54.800	66.200	67.200	69.400	71.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	38.633,28	54.800	66.200	67.200	69.400	71.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.008,67	-134.300	-157.000	-159.800	-164.100	-168.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	6.563,50	9.000	7.000		7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.563,50	9.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	73.206,35	75.500	80.500		81.200	82.100	82.900
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	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	623,19	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.829,54	76.900	81.900		82.600	83.500	84.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.266,04	-67.900	-74.900		-75.600	-76.500	-77.300
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 910102 Bodenordnung



Fachbereich

Planen und Bauen

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

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen, Umlegungsausschuss, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	100.000	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	100.000	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	0,00	150.000	100.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.500	50.000	0	0	0
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	500	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	145.000	50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	145.500	50.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	4.500	50.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	4.500	50.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= 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	4.500	50.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.500	50.000	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 910102 Bodenordnung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	150.000	100.000		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	100.000		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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	145.500	50.000		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.500	50.000		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	50.000		0	0	0
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



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

910 Bauen und Wohnen

9101 Bau- und Grundstücksordnung

910102 Bodenordnung

Kostenstelle 91010200 Bodenordnung

Konten 459100 und 543100

Geschäftsaufwendungen sowie Ausgleichszahlungen für Umlegungsvorteile entstehen im Umlegungsverfahren zum Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld". Die im Jahr 2017 veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden auf Grund des zeitlichen Ablaufs des Verfahrens im Jahr 2017 noch nicht vollumfänglich realisiert, weswegen im Jahr 2018 ein erneuter, reduzierter Ansatz erfolgt.

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



- AUSLAUFEND -

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Vermögensbildung durch Schaffung von Wohneigentum

Kennzahlen / Indikatoren

Fallzahl

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen
9102 Wohnungsbauförderung
910201 Darlehen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85,87	100	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	85,87	100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-85,87	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85,87	-100	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-85,87	-100	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85,87	-100	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87,88	100	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2,01	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,87	100	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85,87	-100	0		0	0	0
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	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Tilgung und Gewährung von Darlehen	403,95	500	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	403,95	500	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-489,82	-500	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen
9102 Wohnungsbauförderung
910201 Darlehen

Kostenstelle 91020100 Wohnungsbaudarlehen

Das zuletzt verbliebene Wohnungsbaudarlehen wurde im Jahr 2017 durch eine Sondertilgung abgelöst.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9103 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 910301 Denkmalschutz und -pflege



Fachbereich

Planen und Bauen

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

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	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	1.515,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	1.515,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.443,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	65,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	321,80	600	600	600	600	600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	842,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	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	49,80	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.341,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101,83	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101,83	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	101,83	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101,83	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9103 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 910301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	1.515,00	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515,00	100	100		100	100	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	1.229,37	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	96,60	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,97	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,03	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Kostenstelle 91030100 Denkmalschutz und -pflege

Konto 431100

Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren werden für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz erhoben.

Konto 524100

Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 2.000 € veranschlagt.

Konto 524140

Die Versicherungsbeiträge für das Roßtor und für die historischen Türme (Wehrturm und Verlorenturm) werden mit 600 € kalkuliert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911101 Elektrizitätsversorgung



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die NEW Netz 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

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.642,80	472.600	414.200	414.200	414.200	414.200
	4 511 00 Konzessionsabgaben	380.784,01	466.600	410.200	410.200	410.200	410.200
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.858,79	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.642,80	472.600	414.200	414.200	414.200	414.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	388.642,80	472.600	414.200	414.200	414.200	414.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	388.642,80	472.600	414.200	414.200	414.200	414.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	388.642,80	472.600	414.200	414.200	414.200	414.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	388.642,80	472.600	414.200	414.200	414.200	414.200

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911101 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	322.543,33	472.600	414.200		414.200	414.200	414.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.543,33	472.600	414.200		414.200	414.200	414.200
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	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.543,33	472.600	414.200		414.200	414.200	414.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	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



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

911 Ver- und Entsorgung

9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung

911101 Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle 91110100 Elektrizitätsversorgung

Konto 451100

Die von der NEW Netz GmbH zu zahlende Konzessionsabgabe wird nach Cent-Beträgen je verbrauchter kW/h errechnet. Der Haushaltsansatz in Höhe von 410.200 € wurde auf der Grundlage der angekündigten Abschläge für das Haushaltsjahr 2018 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911102 Gasversorgung



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH Stolberg für die Gasversorgung in der Stadt Wassenberg.

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.328,16	24.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	4 511 00 Konzessionsabgaben	22.328,16	24.200	22.300	22.300	22.300	22.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.328,16	24.200	22.300	22.300	22.300	22.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.328,16	24.200	22.300	22.300	22.300	22.300
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)	22.328,16	24.200	22.300	22.300	22.300	22.300
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)	22.328,16	24.200	22.300	22.300	22.300	22.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.328,16	24.200	22.300	22.300	22.300	22.300

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	26.758,91	24.200	22.300		22.300	22.300	22.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.758,91	24.200	22.300		22.300	22.300	22.300
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.758,91	24.200	22.300		22.300	22.300	22.300
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

911 Ver- und Entsorgung

9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung

911102 Gasversorgung

Kostenstelle 91110200 Gasversorgung

Konto 451100

Die Stadt erhält von der Energie- und Wasserversorgungs GmbH Stolberg Konzessionsabgaben von insgesamt 22.300 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

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

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.263,65	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	157.263,65	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.263,65	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.263,65	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.263,65	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	157.263,65	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.263,65	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	162.067,95	153.000	153.000		153.000	153.000	153.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.067,95	153.000	153.000		153.000	153.000	153.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.067,95	153.000	153.000		153.000	153.000	153.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

911 Ver- und Entsorgung

9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung

911103 Wasserversorgung

Kostenstelle 91110300 Wasserversorgung

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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Abfallwirtschaft
Produkt: 911201 Abfallbeseitigung und -verwertung



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Bereitstellung von Einsammel- und Transportleistungen für folgende Bereiche: Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektro- und Elektronikschrott. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Grünschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter (DSD). Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
 cbm Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.095,95	953.600	932.800	944.900	963.400	1.008.400
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	809.194,06	817.600	840.800	936.900	955.400	1.008.400
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	7.901,89	136.000	92.000	8.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	817.095,95	953.600	932.800	944.900	963.400	1.008.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.145,89	936.300	914.700	927.200	945.100	990.200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	799.145,89	936.300	914.700	927.200	945.100	990.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.145,89	936.300	914.700	927.200	945.100	990.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.950,06	17.300	18.100	17.700	18.300	18.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.950,06	17.300	18.100	17.700	18.300	18.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	17.950,06	17.300	18.100	17.700	18.300	18.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,01	2.200	1.900	2.300	2.200	2.300
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.012,01	2.200	1.900	2.300	2.200	2.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.962,07	19.500	20.000	20.000	20.500	20.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	19.962,07	19.500	20.000	20.000	20.500	20.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

911 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

9112 Abfallwirtschaft

Produkt:

911201 Abfallbeseitigung und -verwertung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	809.983,67	817.600	840.800		936.900	955.400	1.008.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.983,67	817.600	840.800		936.900	955.400	1.008.400
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.145,89	936.300	914.700		927.200	945.100	990.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.145,89	936.300	914.700		927.200	945.100	990.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.837,78	-118.700	-73.900		9.700	10.300	18.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	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

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****1 Stadt Wassenberg****911 Ver- und Entsorgung****9112 Abfallwirtschaft****911201 Abfallbeseitigung und -verwertung**

Kostenstelle 91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung

Die Gebührenabrechnung 'Abfallwirtschaft' 2016 endete im Ergebnis mit einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag in Höhe von 7.901,89 €. Der Bestand des Sonderpostens für den Gebührenausschlag 'Abfall' reduzierte sich damit auf insgesamt 167.739,92 €. Für das Jahr 2017 wurden bereits 136.000 € als Entnahme aus dem Sonderposten vorgesehen; nach derzeitiger Einschätzung der Entwicklung der Einnahmen und Aufwendungen wird dieser Betrag in einem deutlich geringem Umfang in Anspruch genommen werden (nach derzeitiger Prognose rd. 60.000 €). Grund hierfür ist u.a., dass die Aufwendungen nicht in dem angenommenen Maß angestiegen sind.

Damit der Sonderposten zeitnah zugunsten der Gebührenpflichtigen aufgelöst wird, ist für das Jahr 2018 eine Entnahme von 92.000 € vorgesehen. Mit dieser Entnahme können die Abfallgebühren bei steigenden Kosten **konstant auf den niedrigen Sätzen des Jahres 2016** gehalten werden.

Die Jahresgebühr **2018** 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

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Abwassergebührensatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

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

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.441,00	368.500	366.300	361.700	361.000	360.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	367.441,00	368.500	366.300	361.700	361.000	360.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909.566,03	3.819.700	3.843.900	3.805.100	3.756.300	3.725.300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	2.508,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.449.191,13	2.389.400	2.353.400	2.360.000	2.334.800	2.344.500
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.325.649,96	1.295.300	1.303.200	1.281.700	1.257.800	1.241.800
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	132.216,94	132.000	134.300	135.400	135.700	136.000
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	0,00	0	50.000	25.000	25.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	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	4.279.007,03	4.188.200	4.210.200	4.166.800	4.117.300	4.085.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.542,07	2.254.700	2.268.200	2.286.000	2.286.000	2.291.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	92.381,78	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	157.191,15	156.000	162.200	163.000	163.000	163.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	1.905.957,85	1.983.700	1.991.000	2.003.000	2.003.000	2.008.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	3.011,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369.569,33	1.372.200	1.378.400	1.377.100	1.357.300	1.357.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.369.569,33	1.372.200	1.378.400	1.377.100	1.357.300	1.357.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.043,34	106.800	107.000	107.300	107.300	107.300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.975,20	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	206,58	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.797,48	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.032,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.031,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.611.154,74	3.733.700	3.753.600	3.770.400	3.750.600	3.755.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	667.852,29	454.500	456.600	396.400	366.700	330.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.307,27	30.200	27.000	24.500	21.400	18.300
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	33.307,27	30.200	27.000	24.500	21.400	18.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.307,27	-30.200	-27.000	-24.500	-21.400	-18.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	634.545,02	424.300	429.600	371.900	345.300	311.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	634.545,02	424.300	429.600	371.900	345.300	311.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.187,81	1.268.900	1.272.100	1.247.800	1.223.000	1.205.200
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	84.101,28	78.900	75.500	73.600	72.100	70.600
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.204.086,53	1.190.000	1.196.600	1.174.200	1.150.900	1.134.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.562,33	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	44.562,33	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.878.170,50	1.645.800	1.654.300	1.572.300	1.520.900	1.469.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.821,11	3.687.700	3.659.600		3.644.700	3.595.600	3.589.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870.821,11	3.687.700	3.659.600		3.644.700	3.595.600	3.589.300
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.542,07	2.254.700	2.268.200		2.286.000	2.286.000	2.291.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.944,82	30.800	27.700		25.100	22.100	20.700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	83.162,34	106.800	107.000		107.300	107.300	107.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.649,23	2.392.300	2.402.900		2.418.400	2.415.400	2.419.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.171,88	1.295.400	1.256.700		1.226.300	1.180.200	1.170.300
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.004,32	20.000	151.000	0	52.000	20.000	20.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.357,41	0	112.000	0	24.000	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	35.646,91	20.000	39.000	0	28.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	72.004,32	20.000	151.000	0	52.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.112.187,34	805.000	835.000	727.000	727.000	575.000	710.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.112.187,34	805.000	835.000	727.000	727.000	575.000	710.000
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)	1.112.187,34	805.000	835.000	727.000	727.000	575.000	710.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.040.183,02	-785.000	-684.000	-727.000	-675.000	-555.000	-690.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
32 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Tilgung und Gewährung von Darlehen	127.890,08	127.900	127.900	0	127.900	127.900	203.700
7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	127.890,08	127.900	127.900	0	127.900	127.900	203.700
34 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127.890,08	-127.900	-127.900	0	-127.900	-127.900	-203.700

Kostenstelle 91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungs-anlagen

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung 'Abwasserbeseitigung' kann mit einem umlagefähigen Aufwand von 4.981.500 € beziffert werden (Vorjahr 4.956.500 €).

Konto 432120

Die Abrechnung der Schmutzwassergebühr 2016 führte zum Ausgleich des noch bestehenden Fehlbetrages und zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von 80.191,10 € zu Beginn des Jahres 2017.

Von diesem Sonderposten werden 50.000 € zur Aufwandsdeckung in die Gebührenkalkulation eingestellt.

Die Schmutzwassergebühr wird im Jahr 2018 von bisher 3,30 €/m³ auf **3,10 €/m³** gesenkt.

Konto 432121

Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr 2016 führte zu einem Ausgleich des noch bestehenden Fehlbetrages und zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von 12.451,47 € zu Beginn des Jahres 2017. Nach dem derzeitigen Stand der Gebühreneinnahmen in 2017 wird dieser Sonderposten vollständig in Anspruch genommen werden, es wird mit einem Fehlbetrag von rd. 8.200 € gerechnet. Da es sich dabei um eine Prognose handelt, wird dieser angenommene Fehlbetrag nicht in die Gebührenkalkulation 2018 eingestellt, so dass die Niederschlagswassergebühr im Jahr 2018 konstant bei **1,74 €/m³** bleibt.

Ab dem 01.01.2018 gelten folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: 3,10€/m³ (vorher: 3,30€/m³)
 Niederschlagswassergebühr: 1,74€/m³ (vorher: 1,74€/m³)

Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und erhobenen Beiträge werden gemäß der Nutzungsdauer der finanzierten Abwasserbeseitigungsanlagen ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2018 werden Erträge in Höhe von insgesamt 500.600 € eingestellt. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen für das städtische Abwasserbeseitigungssystem (Konto 571120) mit Aufwendungen in Höhe von 1.378.400 € im Jahr 2018.

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 1.991.000 € veranschlagt.

Konto 581100

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



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen

Kostenstelle 91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2018 bis 2021 mit rd. 2,270 Mio. € beziffert. Darüber hinaus hat der Wasserverband Eifel-Rur im Jahr 2017 begonnen das Regenrückhaltebecken "Alt Holland" mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,7 Mio. € zu erweitern. Zudem werden in der Kläranlage Wassenberg rd. 0,6 Mio. € investiert.

Das Abwasserbeseitigungskonzept wurde vom Rat der Stadt Wassenberg am 24.09.2015 beschlossen.

Kostenstelle 91130117 Kanalisation der "Nautikstraße"

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.

Kostenstelle 91130118 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld

Gemäß der derzeitigen Planung soll die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 "Orsbecker Feld" Ende 2018 erfolgen. Die Baukosten werden mit rd. 490.000 € kalkuliert. Kanalanschlussbeiträge und Kostenersätze für die Verlegung von Hausanschlüssen werden mit insgesamt rd. 131.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 91130119 Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg

Wenn das Sportstättenkonzept im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 86 "Orsbecker Feld" umgesetzt wird, ist die Umwandlung der Sportanlage "Am Wingertsberg" in ein Wohngebiet vorgesehen. Nach derzeitiger Kenntnis wird diese Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2021 umgesetzt werden. Die abwassertechnische Erschließung des Gebietes wird mit Herstellungskosten von rd. 135.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911302 Kleinkläranlagen



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Überwachung und gebührentechnische Abrechnung von Abwasserbeseitigungen durch Kleineinleiter

Ziele

Sicherstellung der umweltverträglichen Abwasserbeseitigung durch nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene Kleineinleiter

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Kleineinleiter

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Gebührensatzung

Zielgruppen

Kleineinleiter



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911302 Kleinkläranlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.913,78	5.100	6.000	5.800	5.300	5.500
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	4.913,78	5.100	6.000	5.800	5.300	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.913,78	5.100	6.000	5.800	5.300	5.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787,20	4.700	4.800	4.800	4.800	5.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	3.387,20	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,74	200	300	300	300	300
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	214,74	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.001,94	4.900	5.100	5.100	5.100	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88,16	200	900	700	200	200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88,16	200	900	700	200	200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-88,16	200	900	700	200	200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,09	200	200	200	200	200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	60,09	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148,25	0	700	500	0	0

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

911 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

9113 Abwasserbeseitigung

Produkt:

911302 Kleinkläranlagen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	4.819,44	5.100	6.000		5.800	5.300	5.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.819,44	5.100	6.000		5.800	5.300	5.500
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852,90	4.700	4.800		4.800	4.800	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	214,74	200	300		300	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067,64	4.900	5.100		5.100	5.100	5.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248,20	200	900		700	200	200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	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

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

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911302 Kleinkläranlagen

Kostenstelle 91130200 Kleinkläranlagen

Konto 432122

Von den Kleininleitern (nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene bebaute Grundstücke) werden im Jahr 2018 voraussichtlich rd. 6.000 € Kleininleiterabgaben zu entrichten sein.

In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Fehlbeträgen in diesem Gebührenhaushalt, lediglich im Jahr 2015 wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Ende 2016 betrug der Gesamtfehlbetrag 810,27 €. Auch für das Jahr 2017 wird mit einem weiteren Fehlbetrag gerechnet.

Nachdem in vorangegangenen Jahren keine Anpassung vorgenommen wurde, der Gebührensatz seit nunmehr 9 Jahren konstant ist und die Gebühreneinnahmen auf Dauer nicht auskömmlich zur Deckung der Aufwendungen sind, wird die Kleininleitergebühr von bisher 10,32 €/m³ auf **12,61 €/m³** angehoben.

Konto 529130

Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur 3.400 € zu zahlen.

Konto 544900

Die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleininleiter) beläuft sich voraussichtlich auf 300 €.

Konto 581100

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

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



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Neu-, Umbau, und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (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

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende

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

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.956,97	379.500	381.800	387.200	396.300	441.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	379.956,97	379.500	381.800	387.200	396.300	441.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.373,32	282.500	286.300	293.400	309.400	319.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	440,00	500	500	500	500	500
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	400,00	400	400	400	400	400
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	280.533,32	281.600	285.400	292.500	308.500	318.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.416,68	92.000	138.900	117.300	71.600	70.200
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	0	45.700	44.100	0	0
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	35.805,24	34.000	34.600	16.700	16.400	16.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	61.232,06	58.000	58.600	56.500	55.200	54.200
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	379,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.076,70	125.000	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	143.063,70	125.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.013,00	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	917.823,67	879.000	807.000	797.900	777.300	830.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.428,87	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.965,56	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	74.408,14	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	630.055,17	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.066.434,02	1.069.400	1.072.700	1.090.900	1.136.400	1.201.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.066.434,02	1.069.400	1.072.700	1.090.900	1.136.400	1.201.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,87	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	89,87	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.952,76	1.629.500	1.632.800	1.651.000	1.696.500	1.761.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.129,09	-750.500	-825.800	-853.100	-919.200	-931.100
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)	-855.129,09	-750.500	-825.800	-853.100	-919.200	-931.100
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)	-855.129,09	-750.500	-825.800	-853.100	-919.200	-931.100

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.829,70	1.213.500	1.221.200	1.199.800	1.176.800	1.161.100
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.214.971,33	1.203.300	1.211.000	1.189.100	1.166.000	1.150.100
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	6.858,37	10.200	10.200	10.700	10.800	11.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.076.958,79	-1.964.000	-2.047.000	-2.052.900	-2.096.000	-2.092.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.310,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	2.310,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	231,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	231,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	2.079,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	840,00	900	900		900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.855,95	92.000	138.900		117.300	71.600	70.200
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	200.695,95	92.900	139.800		118.200	72.500	71.100
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.562,05	811.000	560.000		560.000	560.000	560.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	89,87	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.651,92	811.100	560.100		560.100	560.100	560.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.955,97	-718.200	-420.300		-441.900	-487.600	-489.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.881,24	180.000	335.000	0	369.400	771.500	633.200
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	240.000,00	0	0	0	0	353.500	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	237.881,24	180.000	335.000	0	369.400	418.000	633.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.310,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	2.310,00	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	432.990,46	0	1.187.900	0	1.028.000	510.000	524.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	432.990,46	0	1.187.900	0	1.028.000	510.000	524.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	913.181,70	180.000	1.522.900	0	1.397.400	1.281.500	1.157.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.490,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.490,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	596.936,04	430.000	1.580.000	2.310.000	2.490.000	1.433.000	1.377.900
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	596.936,04	430.000	1.580.000	2.310.000	2.490.000	1.433.000	1.377.900
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)	730.426,75	450.000	1.600.000	2.310.000	2.510.000	1.453.000	1.397.900
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.754,95	-270.000	-77.100	-2.310.000	-1.112.600	-171.500	-240.700

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



Kostenstelle 91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Konten 448000, 448100 und 448200

Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von insgesamt 138.900 € zu erstatten.

Konto 581130

Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.211.000 € wird wie folgt verrechnet:

Abwasserbeseitigung	(Kostenstelle 91130100 / Konto 481130)	1.196.600 €
Straßenreinigung	(Kostenstelle 91220100 / Konto 481130)	9.200 €
Winterdienst	(Kostenstelle 91220200 / Konto 481130)	5.200 €

Kostenstelle 91210101 Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet

Konto 782100

Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.

Kostenstelle 91210128 Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)

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.

Kostenstelle 91210129 Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"

Für diese Maßnahme wurde 2017 ein Förderantrag eingereicht. Nach Erhalt eines entsprechenden Bewilligungsbescheides und einem anschließend in Teilbereichen noch vorzunehmenden Grunderwerb wird das Jahr 2020 als Realisierungszeitraum angestrebt. Die Baukosten inkl. Grunderwerb werden mit rd. 505.000 € beziffert; eine Zuwendung zu diesen Baukosten wird in Höhe von erwarteten 353.500 € eingeplant.

Kostenstelle 91210131 Ausbau der "Nautikstraße"

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.

Kostenstelle 91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)

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

Kostenstelle 91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"

Die Straße „Auf der Heide“ soll im Jahr 2019 mit allen Teileinrichtungen hergestellt werden (nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn, Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung u.ä.). Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 380.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 228.000 € geschätzt.

Kostenstelle 91210134 Ausbau der Straße "Im Eichengrund"

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Im Eichengrund" mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2018 vorgesehen. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt rd. 600.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 340.000 € geschätzt.

Kostenstelle 91210135 Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Pützchensweg" (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2019 vorgesehen. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt rd. 183.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 100.000 € geschätzt.

Kostenstelle 91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"

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.

Kostenstelle 91210139 Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)

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.

Kostenstelle 91210140 Ausbau der "Palantstraße"

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.

Kostenstelle 91210141 Ausbau der "Bahnhofstraße"

Die Bahnhofstraße soll im Jahr 2020 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten 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

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 „Orsbecker Feld“ erfolgt in 2017/2018 mit der Baustraße und der Anbindung an die B 221. Die dafür notwendigen Baukosten werden mit rd. 500.000 € veranschlagt. Der Endausbau der Verkehrsfläche in diesem Bebauungsplangebiet einschließlich Straßenbeleuchtung soll dann anschließend im Jahr 2019 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.

Kostenstelle 91210143 Erschließung Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg

Unter dem Vorbehalt, dass Teile des Sportstättenkonzeptes umgesetzt werden, ist die Erschließung der derzeitigen Sportanlage Wingertsberg als Wohngebiet für das Jahr 2021 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.

Kostenstelle 91210145 Ausbau der Straße "Auf dem Weiler" (Teilstück)

Nach Durchführung des notwendigen Grunderwerbs soll das im Außenbereich gelegene Teilstück der Straße "Auf dem Weiler" mit Anbindung an den "Grünen Weg" ausgebaut werden. Der Ausbau dieser im Außenbereich gelegenen Verkehrsfläche ist nicht beitragspflichtig, allerdings ist der Ausbau bereits seit Jahren zu einer verbesserten Erschließung der dort angrenzend gelegenen Wohngebiete geboten.

Kostenstelle 91210146 Ausbau der Straße "Kurze Straße"

Die "Kurze Straße" im Stadtteil Wassenberg soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 286.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 143.000 € geschätzt.

Kostenstelle 91210147 Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"

Die Straße "Am Mühlenkamp" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 299.900 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 150.000 € geschätzt.

Kostenstelle 91210148 Ausbau der Straße "Birkenweg"

Die Straße "Birkenweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 232.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 116.000 € geschätzt.

Kostenstelle 91210149 Ausbau der "Kastanienstraße"

Die "Kastanienstraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 230.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 115.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen

Kostenstelle 91210180 Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Lärmschutzmaßnahme entlang der B 221n innerhalb der Ortslage Orsbeck als Abschirmung zum Baugebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld". Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Gabionenwand, die durch eine Anpflanzung abgedeckt wird. Die Maßnahme ist zudem Bestandteil der umlagefähigen Erschließungskosten des Bebauungsplangebietes.

Kostenstelle 91210190 Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld

Auf der Grundlage des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses vom 19.10.2017 wird der St.-Martinus-Platz im Stadtteil Effeld umfassend umgestaltet. Die Maßnahme wurde inhaltlich in mehreren Abstimmungsgesprächen mit den örtlichen Interessengruppen einvernehmlich abgestimmt. Das Investitionsvolumen der Stadt für diese Maßnahme wird auf max. 300.000 € begrenzt, ggf. weitergehender Finanzbedarf ist im Wege von Vereinbarungen mit Dritten (z. B. Eigenleistungen und/oder Bereitstellung von Finanzmitteln) abzusichern. Die Planung berücksichtigt, dass der St.-Martinus-Platz nach Umbau auch weiterhin multifunktional nutzbar ist.

Kostenstelle 91210191 Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen

Auf der Grundlage des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses vom 19.10.2017 wird der Marktplatz Birgelen umfassend umgestaltet. Die Maßnahme wurde inhaltlich in mehreren Abstimmungsgesprächen mit den örtlichen Interessengruppen einvernehmlich abgestimmt. Das Investitionsvolumen der Stadt für diese Maßnahme wird auf max. 440.000 € begrenzt, ggf. weitergehender Finanzbedarf ist im Wege von Vereinbarungen mit Dritten (z. B. Eigenleistungen und/oder Bereitstellung von Finanzmitteln) abzusichern. Die Planung berücksichtigt, dass der Marktplatz Birgelen nach Umbau auch weiterhin multifunktional nutzbar ist.

Kostenstelle 91210192 Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck

Als Infrastrukturmaßnahme soll der "von-Rohmen-Platz" im Stadtteil Orsbeck umgestaltet werden. Die Entwurfsplanung wird in 2018 mit den örtlichen Interessenvertretungen (Ortsring) abgestimmt und auf der Grundlage eines abschließenden Beschlusses des Rates der Stadt Wassenberg soll dann die Fläche des "von-Rohmen-Platzes" umgestaltet und aufgewertet werden. Das Investitionsvolumen der Stadt wird in der mittelfristigen Finanzplanung auf 200.000 € begrenzt.

Geschäftsbereich:**1 Stadt Wassenberg****Produktbereich:****912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktgruppe:****9122 Straßenreinigung und Winterdienst****Produkt:****912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)****Fachbereich**

Finanzen

Beschreibung

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung. Entwurf der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung sowie des Straßenverzeichnisses.

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
Aufwand je Kehrmeter

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.337,48	22.700	25.900	26.200	26.500	28.000
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühren	20.223,80	22.700	23.100	26.200	26.500	28.000
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	113,68	0	2.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.337,48	22.700	25.900	26.200	26.500	28.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.919,28	46.500	49.000	50.700	51.100	53.800
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	41.919,28	46.500	49.000	50.700	51.100	53.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.919,28	46.500	49.000	50.700	51.100	53.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.581,80	-23.800	-23.100	-24.500	-24.600	-25.800
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)	-21.581,80	-23.800	-23.100	-24.500	-24.600	-25.800
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)	-21.581,80	-23.800	-23.100	-24.500	-24.600	-25.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.213,18	25.800	25.100	26.500	26.600	27.900
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.637,60	2.000	1.700	2.000	2.000	2.100
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	7.763,84	8.300	9.200	9.500	9.600	10.000
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	12.811,74	15.500	14.200	15.000	15.000	15.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.947,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.316,44	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9122 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt:

912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	25.259,35	22.700	23.100		26.200	26.500	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.259,35	22.700	23.100		26.200	26.500	28.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.919,28	46.500	49.000		50.700	51.100	53.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.919,28	46.500	49.000		50.700	51.100	53.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.659,93	-23.800	-25.900		-24.500	-24.600	-25.800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Kostenstelle 91220100 Straßenreinigung (Sommerdienst)

Die Erhöhung des Aufwandes für die Straßenreinigung ist geringer ausgefallen als ursprünglich kalkuliert, so dass der im Jahr 2016 entstandene Fehlbetrag ausgeglichen werden kann und ein „kleiner“ Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet werden kann. Durch unmittelbaren Einsatz dieser Sonderposten zur Finanzierung der weiter steigenden Aufwendungen bei der maschinellen Straßenreinigung bleibt der Gebührensatz **konstant bei 1,02 €/m** (Reinigungs-kategorie S1).

Für das Haushaltsjahr **2018** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungs-kategorie S 1)	1,02 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,02 €)
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungs-kategorie S 2)	1,27 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,47 €)

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

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.952,08	13.600	15.000	15.400	15.200	14.900
	4 321 31 Winterdienstgebühren	7.952,08	11.800	6.800	7.400	10.200	14.900
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	0,00	1.800	8.200	8.000	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.952,08	13.600	15.000	15.400	15.200	14.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,26	25.500	26.200	27.200	27.500	27.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	14.984,26	25.500	26.200	27.200	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.984,26	25.500	26.200	27.200	27.500	27.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.032,18	-11.900	-11.200	-11.800	-12.300	-12.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.032,18	-11.900	-11.200	-11.800	-12.300	-12.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.032,18	-11.900	-11.200	-11.800	-12.300	-12.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.949,96	13.900	13.200	13.800	14.300	14.600
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.410,80	1.700	600	700	1.000	1.300
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	3.120,96	5.000	5.200	5.400	5.500	5.500
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	4.418,20	7.200	7.400	7.700	7.800	7.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.917,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9122 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt:

912202 Winterdienst



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	9.932,08	11.800	6.800		7.400	10.200	14.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.932,08	11.800	6.800		7.400	10.200	14.900
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,26	25.500	26.200		27.200	27.500	27.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.984,26	25.500	26.200		27.200	27.500	27.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.052,18	-13.700	-19.400		-19.800	-17.300	-12.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Kostenstelle 91220200 Winterdienst

Bei dieser Kostenstelle ist die kostenrechnende Einrichtung 'Straßenreinigung' (Winterdienst) ausgewiesen.
 Die Maßnahmen des Stadtbetriebes und der Stadt zielen regelmäßig darauf ab, Gebührenkonstanz zu gewährleisten.

Aufgrund der milden Winter der letzten Jahre ist der Bestand des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich auf 23.220 € angestiegen. Für das Jahr 2018 ist eine Auflösung in Höhe von 8.200 € vorgesehen. Gleichzeitig wird der Aufwand für den Winterdienst leicht reduziert, so dass der Gebührensatz für den Winterdienst von 0,45 €/m auf **0,25 €/m sinkt** (Reinigungs-kategorie S3).

Für den Fall, dass aufgrund eines länger andauernden oder intensiveren Winters 2017/2018 ein erhöhter Aufwand notwendig wird, könnte dieser aus dem verbleibenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 15.000 € ausgeglichen werden.

Für das Haushaltsjahr **2018** gelten folgender Gebührensätze:

Die Gebühr für den Winterdienst (Reinigungs-kategorie S 3) kann auf 0,25 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,45 €) abgesenkt werden.
 Die kombinierte Gebühr von Straßenreinigung und Winterdienst sinkt von 1,47 €/m auf 1,27 €/m (Gebührensatz S2).

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

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666,32	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.666,32	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.666,32	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
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	22.570,32	23.500	24.200	24.200	24.200	24.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	22.570,32	23.500	24.200	24.200	24.200	24.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.570,32	23.500	24.200	24.200	24.200	24.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.904,00	-18.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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)	-17.904,00	-18.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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)	-17.904,00	-18.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.904,00	-18.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9123 Parkeinrichtungen

Produkt:

912301 Öffentliche Parkplätze



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.856,21	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	38.856,21	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)	38.856,21	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	38.856,21	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.856,21	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)	38.856,21	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 912401 Straßenbeleuchtung



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Straßenleuchten
 Aufwand je Leuchte

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.210,49	64.300	66.800	73.400	79.900	83.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	57.210,49	64.300	66.800	73.400	79.900	83.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.402,07	18.800	20.000	21.200	22.700	23.800
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	3.390,88	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	15.011,19	15.700	16.600	17.800	19.300	20.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.612,56	83.100	86.800	94.600	102.600	106.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.626,28	330.000	344.000	346.000	348.000	349.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	159.583,54	156.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	158.042,74	174.000	178.000	180.000	182.000	183.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.105,92	99.500	107.800	117.600	126.800	135.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	95.105,92	99.500	107.800	117.600	126.800	135.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.732,20	429.500	451.800	463.600	474.800	484.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.119,64	-346.400	-365.000	-369.000	-372.200	-377.400
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)	-337.119,64	-346.400	-365.000	-369.000	-372.200	-377.400
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)	-337.119,64	-346.400	-365.000	-369.000	-372.200	-377.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.119,64	-346.400	-365.000	-369.000	-372.200	-377.400

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9124 Verkehrssicherungsanlagen

Produkt:

912401 Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295,99	3.100	3.400		3.400	3.400	3.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295,99	3.100	3.400		3.400	3.400	3.400
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.247,57	330.000	344.000		346.000	348.000	349.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.247,57	330.000	344.000		346.000	348.000	349.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.951,58	-326.900	-340.600		-342.600	-344.600	-345.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.768,86	300.000	145.000	0	255.000	135.000	50.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	52.217,02	300.000	108.000	0	180.000	85.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	79.551,84	0	37.000	0	75.000	50.000	50.000
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	44.114,46	27.000	25.000	0	50.000	40.000	25.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.114,46	27.000	25.000	0	50.000	40.000	25.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	175.883,32	327.000	170.000	0	305.000	175.000	75.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	154.249,19	220.000	280.000	305.000	305.000	250.000	250.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.249,19	220.000	280.000	305.000	305.000	250.000	250.000
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)	154.249,19	220.000	280.000	305.000	305.000	250.000	250.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.634,13	107.000	-110.000	-305.000	0	-75.000	-175.000

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****1 Stadt Wassenberg****912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****9124 Verkehrssicherungsanlagen****912401 Straßenbeleuchtung**

Kostenstelle 91240100 Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Konto 524200

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag und zur Regulierung der zunehmenden Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u.ä.) werden 166.000 € veranschlagt.

Konto 524220

Der Haushaltsansatz für den Energiebezug der Straßenbeleuchtung wurde der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst. Trotz des Neubaus von Straßenbeleuchtungsanlagen können die Aufwendungen insgesamt insbesondere auf Grund der Investitionen in energiesparende LED-Technik auf einem niedrigeren Niveau werden.

Kostenstelle 91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Für die Erneuerung bzw. den Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 insgesamt 1.085.000 € 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 2018 bis einschließlich 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen (darunter auch einige Neubaumaßnahmen):

Erneuerung / Neubau 2018

Altmyhler Straße
Am Neumarkt (Teilstück)
Auf dem Burgberg
Burgstraße
Eulenbuscher Straße
Feldgesweg
Kaulenweg
Kohnenweg
Leistenweg
Monesfeld
Sendesweg
St.-Martinus-Platz

Erneuerung / Neubau 2019

Alt Orsbeck
Am Mühlkamp
Auf der Heide
Baalbachstraße
Graf-Gerhard-Straße (Teilstück)
Jahnstraße
Klein-Au-Straße
Kreuzbuschstraße
Labergstraße
Nautikstraße
Otto-von-Born-Straße
Professor-Esser-Straße
Pützchensweg
Sandstraße
Schützenstraße
St.-Johannes-Straße
Tannenwaldstraße
Tulpenweg
Weilerstraße
Marktplatz Birgelen
B-Plangebiet Orsbecker Feld

Erneuerung / Neubau 2020

Bahnhofstraße
Berliner Allee
Blomendahler Weg
Breiter Weg
Pfarrer-Hecker-Straße
Riedweg
Sibyllengäßchen
Sopia-Jacoba-Straße
Forster Weg (Teilstück)
Palantstraße

Erneuerung / Neubau 2021

Am Mühlkamp
Birkenweg
Kastanienstraße
Kurze Straße
von-Rohmen-Platz
B-Plangebiet Wingertsberg

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

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.266,94	23.200	23.000	23.200	22.400	22.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	23.266,94	23.200	23.000	23.200	22.400	22.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.266,94	23.200	23.000	23.200	22.400	22.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.268,83	143.100	141.600	141.600	141.600	141.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	182,05	2.000	500	500	500	500
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	153.086,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.510,94	33.400	33.200	32.900	30.400	30.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	33.510,94	33.400	33.200	32.900	30.400	30.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.779,77	176.500	174.800	174.500	172.000	172.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.512,83	-153.300	-151.800	-151.300	-149.600	-149.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.512,83	-153.300	-151.800	-151.300	-149.600	-149.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-163.512,83	-153.300	-151.800	-151.300	-149.600	-149.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.138,77	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	129.138,77	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.651,60	-266.300	-264.800	-264.300	-262.600	-262.500

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

Produkt:

913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	153.297,32	143.100	141.600		141.600	141.600	141.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.297,32	143.100	141.600		141.600	141.600	141.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.297,32	-143.100	-141.600		-141.600	-141.600	-141.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349,65	3.000	3.000	0	103.000	3.000	4.800
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	1.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.349,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	95.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	95.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.349,65	3.000	3.000	0	103.000	98.000	4.800
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	29.126,73	10.000	10.000	0	150.000	100.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.126,73	10.000	10.000	0	150.000	100.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.075,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	849,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.225,46	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.701,84	63.000	63.000	0	203.000	153.000	63.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.352,19	-60.000	-60.000	0	-100.000	-55.000	-58.200

Kostenstelle 91310100 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**Konto 581130**

Im Wege der internen Leistungsbeziehung werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Parkanlagen auf den städtischen Friedhöfen, die im Produkt Friedhöfe (Kostenstelle 91330100 / Konto 481130) nachgewiesen sind, der zuständigen Kostenstelle zugerechnet. Die Berechnung berücksichtigt die hierzu ergangenen Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW allerdings nicht; der Anteil wird weiterhin mit einem erhöhtem Umfang in Höhe von 27,5 % aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.

Kostenstelle 91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen**Konto 785300**

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 insgesamt rd. 270.000 € 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

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.777,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	9.777,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.777,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.138,81	20.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	661,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.070,85	800	900	900	900	900
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	400	100	100	100	100
	5 279 30 Bädernutzung	1.564,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	14.841,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.667,00	3.700	3.700	3.700	3.300	2.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.667,00	3.700	3.700	3.700	3.300	2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	996,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	29,65	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	864,09	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.695,64	28.900	28.600	28.600	28.200	27.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.918,64	-19.400	-19.100	-19.100	-18.700	-18.100
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)	-13.918,64	-19.400	-19.100	-19.100	-18.700	-18.100
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)	-13.918,64	-19.400	-19.100	-19.100	-18.700	-18.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429,22	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.429,22	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.347,86	-20.800	-20.800	-20.800	-20.400	-19.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	10.297,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	93,38	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.390,38	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.312,14	20.700	20.400		20.400	20.400	20.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.109,23	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.421,37	25.200	24.900		24.900	24.900	24.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.030,99	-15.700	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
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

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

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.318,80	11.600	15.600	15.700	15.700	15.600
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	1.957,02	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.361,78	11.600	15.600	15.700	15.700	15.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.318,80	11.600	15.600	15.700	15.700	15.600
11	- Personalaufwendungen	6.427,95	24.900	6.300	6.400	6.400	6.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	92,18	14.000	0	0	0	0
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	109,10	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.269,92	5.700	5.300	5.400	5.400	5.500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	1.300	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	27,65	2.800	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	929,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.080,10	13.500	14.700	14.700	14.800	14.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.282,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	4.587,78	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.951,87	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	535,55	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.419,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	40,06	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.919,05	400	400	400	400	400
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	1.925,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.418,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.774,78	14.000	20.000	20.000	20.000	19.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.774,78	14.000	20.000	20.000	20.000	19.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,54	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	712,56	800	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	72,98	100	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.068,37	53.300	42.100	42.200	42.300	42.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.749,57	-41.700	-26.500	-26.500	-26.600	-26.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.749,57	-41.700	-26.500	-26.500	-26.600	-26.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-28.749,57	-41.700	-26.500	-26.500	-26.600	-26.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.749,57	-41.700	-26.500	-26.500	-26.600	-26.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	1.000,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	39.940,56	24.900	6.300		6.400	6.400	6.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.001,73	13.500	14.700		14.700	14.800	14.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	780,71	900	1.100		1.100	1.100	1.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.723,00	39.300	22.100		22.200	22.300	22.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.723,00	-39.300	-22.100		-22.200	-22.300	-22.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.121,66	10.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	41.121,66	10.000	0	0	0	0	0
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.121,66	10.000	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	106.154,38	10.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.154,38	10.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.540,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	6.092,70	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	3.448,08	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)	115.695,16	10.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.573,50	0	0	0	0	0	0

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

Konto 524100

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

Konto 524130

Für die Alarmverfolgung werden Aufwendungen in Höhe von 600 € veranschlagt.

Konto 543131

Zur ständigen Erreichbarkeit wurde der Hausmeister mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.
Zusätzliche Mobilfunkaufwendungen entstehen durch die Alarmierungsvorrichtungen an der Aufzugsanlage.

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



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 Judenbruch Wassenberg

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.788,84	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.449,56	400	400	400	400	400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	87,14	200	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	3.013,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	8.038,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,74	200	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	18,74	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.807,58	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.807,58	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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)	-13.807,58	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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)	-13.807,58	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.807,58	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

Produkt:

913105 Wildgehege Wassenberg



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	315,00	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	200	200		200	200	200
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.741,42	5.900	6.800		6.800	6.800	6.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	18,74	200	200		200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.760,16	6.100	7.000		7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.445,16	-5.900	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

913 Natur- und Landschaftspflege

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

913105 Wildgehege Wassenberg

Kostenstelle 91310500 Wildgehege Wassenberg

Konto 527900

Für Tierfutter im Wildgehege werden 2.500 € 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

Planen und Bauen

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

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 411 10 Pachten	25.000,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.841,00	25.900	40.900	40.900	40.900	40.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,50	900	900	900	900	900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	320,50	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	0,00	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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,03	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	2.450,03	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.613,53	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.227,47	24.100	37.700	37.700	37.700	37.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.227,47	24.100	37.700	37.700	37.700	37.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	22.227,47	24.100	37.700	37.700	37.700	37.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.227,47	24.100	37.700	37.700	37.700	37.700

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

Produkt:

913106 Effelder Waldsee



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	25.000,00	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,50	900	900		900	900	900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.400,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,50	900	2.300		2.300	2.300	2.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.279,50	24.100	37.700		37.700	37.700	37.700
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Birgitte Jansen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung, Wasserverbandssatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, WVER



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	300	3.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	300	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 411 10 Pachten	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.400	5.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.373,71	218.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	311,43	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	16.933,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	195.128,80	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,00	300	300	300	500	3.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	206,00	300	300	300	500	3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.579,71	218.300	220.300	220.300	220.500	223.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.534,55	-216.200	-218.200	-218.200	-218.100	-218.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.534,55	-216.200	-218.200	-218.200	-218.100	-218.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-210.534,55	-216.200	-218.200	-218.200	-218.100	-218.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.534,55	-216.200	-218.200	-218.200	-218.100	-218.200

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt:

913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	2.045,17	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,17	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.373,71	218.000	220.000		220.000	220.000	220.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.373,71	218.000	220.000		220.000	220.000	220.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.328,54	-215.900	-217.900		-217.900	-217.900	-217.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	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	80.000	0	80.000	80.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	160.000	80.000	80.000	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	160.000	80.000	80.000	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	149.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	149.500,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	149.500,00	0	80.000	160.000	80.000	80.000	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.500,00	0	0	-160.000	0	0	0

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

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

Kostenstelle 91320100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Konto 441110

Entgelte für die Fischereierlaubnisscheine fallen in Höhe von rd. 2.100 € an.

Konto 529130

Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2018 mit rd. 190.000 € (Vorausleistung) veranschlagt.

Kostenstelle 91320102 Gewässer Ausbau im Judenbruch

Im Judenbruch ist in 2017 mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens durch den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) begonnen worden. Nach Fertigstellung dieses Bauvorhabens gibt es auch bei Starkregenereignissen keine Abschlüge mehr in die Gewässer des Judenbruchs. 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 einer ordnungsgemäßen Lenkung und Einbindung in das städtebauliche Handlungskonzept der Stadt soll dazu das befestigte Waldentree „Forckenbeck-Park“ und angrenzend an die Gartenachse mit gleichzeitigem Anschluss an die auf dem Pontorsonplatz gelegene Bildungs- und Begegnungsstätte als Ort der Information und Kommunikation topographisch, städtebaulich und informell mittelfristig ein Besucher- und Nutzerschwerpunkt entwickelt werden.

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

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.517,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.904,09	229.700	239.500	242.100	245.500	248.600
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	5.570,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	146.913,48	150.200	153.500	156.100	159.500	162.600
	4 321 41 Bestattungsgebühren	73.420,61	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.421,09	234.300	244.100	246.700	250.100	253.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.363,04	356.400	353.100	353.200	353.300	353.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	1.561,10	5.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.679,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	600	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.279,33	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.619,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	239,70	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	364.984,24	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.891,00	21.100	21.200	21.600	21.500	21.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.891,00	21.100	21.200	21.600	21.500	21.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,06	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.308,10	377.600	374.400	374.900	374.900	375.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.887,01	-143.300	-130.300	-128.200	-124.800	-122.100
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)	-163.887,01	-143.300	-130.300	-128.200	-124.800	-122.100
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)	-163.887,01	-143.300	-130.300	-128.200	-124.800	-122.100

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.138,77	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	129.138,77	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.748,24	26.000	26.100	26.400	26.700	27.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	24.517,19	24.800	25.200	25.400	25.700	26.000
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.231,05	1.200	900	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.496,48	-56.300	-43.400	-41.600	-38.500	-36.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	312.190,74	274.500	291.000		291.000	291.000	291.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.190,74	274.500	291.000		291.000	291.000	291.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.088,66	356.400	353.100		353.200	353.300	353.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	54,06	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.142,72	356.500	353.200		353.300	353.400	353.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.951,98	-82.000	-62.200		-62.300	-62.400	-62.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	92.025,62	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.025,62	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	92.025,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.025,62	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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.

Konto 432140

Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 632140) werden in Höhe von 205.000 € 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 2018, 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 31.12.2016 rd. 2,699 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 2017 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 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 3.000 € 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: 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

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	11.355,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.355,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.355,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.355,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.355,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.355,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	11.355,16	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.355,16	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.355,16	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber auf dem Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung der Zuweisungen des Landes NRW.

Ziele

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Öffentlichkeit

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671,93	700	700	700	700	700
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	671,93	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	671,93	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.440,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768,19	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-768,19	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-768,19	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-768,19	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9133 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671,93	700	700		700	700	700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671,93	700	700		700	700	700
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768,19	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91330300 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde

Konto 414100

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



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



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräberanlage auf dem Waldfriedhof der Stadt Wassenberg

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.650,58	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	-16.650,58	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
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	-10.467,58	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.804,19	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	9.971,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.958,82	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.426,40	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-30.426,40	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.426,40	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.426,40	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	29.110,97	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	-16.650,58	8.500	8.600		8.600	8.600	8.600
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	12.460,39	8.500	8.600		8.600	8.600	8.600
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775,82	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.775,82	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315,43	-2.500	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91330400 Kriegsgräberanlage Wassenberg

Konto 448100

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



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913401 Forstwirtschaft



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Stadtwaldes als Erholungsraum.

Kennzahlen / Indikatoren

Waldfläche in ha
 Saldo je ha Waldfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.821,97	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	23.821,97	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.821,97	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.821,97	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.821,97	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.821,97	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.821,97	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913401 Forstwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	23.821,97	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.821,97	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.821,97	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,57	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,57	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)	70,57	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,57	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913402 Wirtschafts- und Wanderwege



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschafts- und Wanderwegen (einschl. Nordic-Walking-Strecken) im Stadtgebiet Wassenberg

Ziele

Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Erholungsräume in Wassenberg

Kennzahlen / Indikatoren

km Feld- und Wirtschaftswege
 Saldo je km Feld- und Wirtschaftsweg

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.446,92	63.700	63.400	71.700	71.700	71.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	63.446,92	63.700	63.400	71.700	71.700	71.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.446,92	63.700	63.400	71.700	71.700	71.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.315,80	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	748,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	59.567,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.328,92	90.600	89.300	97.600	97.600	97.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	90.328,92	90.600	89.300	97.600	97.600	97.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.644,72	161.700	160.400	168.700	168.700	168.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.197,80	-98.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.197,80	-98.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-87.197,80	-98.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.197,80	-98.000	-97.000	-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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	60.315,80	71.100	71.100		71.100	71.100	71.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.315,80	71.100	71.100		71.100	71.100	71.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.315,80	-71.100	-71.100		-71.100	-71.100	-71.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.971,92	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	16.971,92	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)	16.971,92	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	16.971,92	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.971,92	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)	16.971,92	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Stadtmarketing und Tourismusförderung in der Stadt Wassenberg. Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen. Organisation und Förderung von Veranstaltung zur Förderung des Tourismus und des Stadtmarketings in Wassenberg, insbesondere des Limburg-Festivals.

Ziele

Entwicklung und Verbesserung von Fremdenverkehr, Kur und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Stadt Wassenberg. Schaffung eines ansprechenden Kulturangebotes im Stadtgebiet. Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wassenberg.

Kennzahlen / Indikatoren

Veranstaltungen je Jahr
 Besucher/-innen / Touristen je Veranstaltung / je Jahr
 Saldo je Tsd. Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschlüsse Stadtmarketingausschuss

Zielgruppen

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.331,87	5.700	5.900	5.900	5.600	5.500
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	3.310,00	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	691,87	700	900	900	600	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.500	1.500	1.500	15.000	15.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	1.680,00	1.500	1.500	1.500	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,15	100	100	100	100	100
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	335,15	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,27	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	19,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.366,29	7.300	7.500	7.500	20.700	20.600
11	- Personalaufwendungen	94.774,23	133.600	194.700	199.200	203.600	208.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	54.175,19	56.400	59.800	60.400	61.000	61.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.993,10	31.000	69.100	69.800	70.500	71.200
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	300	300	300	300
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	204,07	2.800	6.200	6.300	6.300	6.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	169,83	6.200	13.900	14.000	14.200	14.300
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	10.813,32	12.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.146,69	19.600	28.900	31.200	33.200	35.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.272,03	5.500	8.200	8.800	9.500	10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.924,49	51.600	53.700	53.700	53.700	53.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	25.895,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	11.029,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,87	800	1.000	1.000	700	600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	72,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	687,87	700	900	900	600	500
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	63.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.500,00	5.500	63.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130,74	9.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	140,36	100	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	257,40	800	800	800	800	800

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	5.654,00	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 441 00 Sonstige Steuern	2.078,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.089,33	200.600	320.300	266.800	270.900	275.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.723,04	-193.300	-312.800	-259.300	-250.200	-254.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.723,04	-193.300	-312.800	-259.300	-250.200	-254.600
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)	-137.723,04	-193.300	-312.800	-259.300	-250.200	-254.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206,65	300	300	300	300	300
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	206,65	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.321,21	65.800	57.100	58.000	59.900	61.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	33.321,21	65.800	57.100	58.000	59.900	61.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.837,60	-258.800	-369.600	-317.000	-309.800	-315.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	6.210,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.500	1.500		1.500	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,15	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,27	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	8.244,42	6.600	6.600		6.600	20.100	20.100
10	Personalauszahlungen	71.194,02	108.500	157.600		159.200	160.900	162.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.187,69	51.600	53.700		53.700	53.700	53.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	63.500		5.500	5.500	5.500
15	Sonstige Auszahlungen	8.250,44	9.100	7.400		7.400	7.400	7.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.132,15	174.700	282.200		225.800	227.500	229.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.887,73	-168.100	-275.600		-219.200	-207.400	-209.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.231,98	67.500	67.500	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	21.231,98	7.500	7.500	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)	21.231,98	67.500	67.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.754,11	67.500	67.500	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.754,11	67.500	67.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	477,87	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	477,87	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)	21.231,98	67.500	67.500	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 91510100 Stadtmarketing, Tourismus

Konto 432190

Diese Position umfasst die Startgelder für das Limburg-Festival sowie Standgebühren für Marktveranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings.

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
 - Büchermarkt, Kindertrödelmarkt u.a.
 - 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, Wegestrukturen, Wasser sowie für die überregionale Vermarktung auf gemeinsamen Messen mit der Nationalparkregion (Wassenberg, Wegberg, Roerdalen, Roermond) als Eigenanteil der Stadt insgesamt 15.000 € (50 % der förderfähigen Kosten) veranschlagt.

Konto 538100

Als Zuschuss der Stadt zur Ausrichtung des Limburg-Festivals werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

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

Kostenstelle 91510106 Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems

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 %.

Kostenstelle 91510107 Einrichtung eines Sonnenzugs

Als umweltfreundliche Verkehrsmittel für Freizeit und Tourismus in der grenzüberschreitenden Region Wassenberg und Roerdalen und Wassenberg soll ein sog. "Sonnenzug" eingerichtet werden.

Die von Solarzellen angetriebenen behindertengerechten Züge erschließen jeweils die 6 Ortskerne von Wassenberg und Roerdalen. Zielsetzung ist die Stärkung der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit und die Förderung des Tourismus in der Region. Zudem soll die Lebensqualität in den kleineren Stadt- und Ortsteilen verbessert werden. Ein Vorteil ist, dass der Zug auch in den Naturschutzgebieten, wie dem Nationalpark "de Meinweg" und dem Naturpark Schwalm-Nette fahren darf. Der Sonnenzug soll zudem Unternehmen, Vereinen und sozialen und kulturellen Einrichtungen aus der Region für Arrangements und dergleichen zur Verfügung gestellt werden. Auch eine Verbindung diverser Veranstaltungen (z.B. als Schlemmermarkt-Shuttle) ist grenzüberschreitend möglich.

Die Investitionskosten für das Projekt betragen insgesamt rd. 593.000 €. Die Kosten werden gemeinsam von der Euregio Maas-Rhein, dem Land NRW, der Provinz Limburg, der Gemeinde Roerdalen und der Stadt Wassenberg getragen. Auf die Stadt Wassenberg entfällt ein einmaliger Investitionskostenzuschuss von rd. 58.000 €. Der lfd. Betrieb des Sonnenzugs soll durch den Verein Gastvrij Roerdalen Wassenberg erfolgen. Die Betriebskosten sollen aus den Einnahmen der Ticketverkäufe gedeckt werden.



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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.191,00	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.191,00	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	400,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.591,00	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
11	- Personalaufwendungen	14.101,40	15.300	15.900	16.000	16.200	16.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.857,43	11.300	11.700	11.800	11.900	12.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	194,55	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	82,60	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	346,12	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.620,70	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,75	21.300	16.700	16.800	16.900	17.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.810,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.275,36	1.300	600	600	700	700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.356,16	8.900	5.900	6.000	6.000	6.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	980,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	395,61	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.606,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.220,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	32.220,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	211,07	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	840,00	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.797,22	70.000	66.000	66.200	66.500	66.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.206,22	-53.700	-49.800	-50.000	-50.300	-50.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.206,22	-53.700	-49.800	-50.000	-50.300	-50.600
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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.206,22	-53.700	-49.800	-50.000	-50.300	-50.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687,35	3.000	2.800	2.800	2.700	2.700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.687,35	3.000	2.800	2.800	2.700	2.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.918,57	-55.700	-51.600	-51.800	-52.000	-52.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	400,00	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	13.903,16	15.300	15.900		16.000	16.200	16.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,05	21.300	16.700		16.800	16.900	17.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.051,07	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.054,28	37.800	33.800		34.000	34.300	34.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.654,28	-37.700	-33.700		-33.900	-34.200	-34.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	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)	1.000,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 91520100 Bürgerhaus Effeld

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 5.000 €.



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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	809,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	810,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	8.432,72	9.600	9.700	9.800	9.800	9.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.905,43	7.300	7.400	7.500	7.500	7.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	120,04	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	58,66	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.348,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.067,93	14.200	9.400	9.500	9.700	9.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.562,21	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.302,73	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.556,59	4.300	2.700	2.700	2.800	2.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	201,73	300	300	300	300	300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	184,37	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	260,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.500,00	8.500	8.700	8.700	8.700	8.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.500,00	8.500	8.700	8.700	8.700	8.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,25	600	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	220,35	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	105,90	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.326,90	32.900	28.400	28.600	28.800	28.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.516,90	-32.000	-27.300	-27.500	-27.700	-27.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.516,90	-32.000	-27.300	-27.500	-27.700	-27.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.516,90	-32.000	-27.300	-27.500	-27.700	-27.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	300	300	300	300	300
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	150,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825,67	700	600	600	600	600
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	825,67	700	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.192,57	-32.400	-27.600	-27.800	-28.000	-27.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	8.310,59	9.600	9.700		9.800	9.800	9.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.081,88	14.200	9.400		9.500	9.700	9.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	326,25	600	600		600	600	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.718,72	24.400	19.700		19.900	20.100	20.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.718,72	-24.300	-19.600		-19.800	-20.000	-20.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.332,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.332,00	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)	3.332,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.332,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.332,00	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)	3.332,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kostenstelle 91520200 Mehrzweckhalle Ophoven

Konto 481150

Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle Ophoven wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 90430100 / Konto 581150 verrechnet.

Konto 524100

Unterhaltungs- und kleinere Malerarbeiten erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 €.



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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Flächen, Gewährung von Zuschüssen und Abrechnung von Bewirtschaftungskosten von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg, insbesondere für den Schlemmermarkt, Wassenberger Weihnachtsmarkt 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

Michael Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	576,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124,85	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.124,85	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	1.700,85	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.135,86	9.600	9.900	9.900	10.000	10.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.845,11	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	11.290,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	576,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.711,86	10.900	11.100	11.100	11.200	11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.011,01	-9.200	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.011,01	-9.200	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
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)	-12.011,01	-9.200	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.011,01	-9.200	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

915 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

915203 Märkte



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400		400	400	400
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.482,16	9.600	9.900		9.900	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.482,16	9.600	9.900		9.900	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.482,16	-9.200	-9.500		-9.500	-9.600	-9.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.424,00	11.500	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.424,00	1.500	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)	11.424,00	11.500	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	11.424,00	11.500	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	11.424,00	11.500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.424,00	11.500	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

915 Wirtschaft und Tourismus

9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

915203 Märkte

Kostenstelle 91520300 Märkte

Konto 459100

Bei dieser Haushaltsposition werden die von den Marktveranstaltern zu erstattenden Energieaufwendungen veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915204 Vereinsheim Effeld



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.454,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.886,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	936,78	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	936,78	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	7.276,87	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,25	8.700	10.300	10.300	10.400	10.400
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.564,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.966,69	3.500	5.100	5.100	5.200	5.200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.478,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	135,67	200	200	200	200	200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	882,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.565,00	7.600	7.600	7.400	7.300	6.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7.565,00	7.600	7.600	7.400	7.300	6.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.593,25	16.300	17.900	17.700	17.700	17.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.316,38	-10.000	-11.600	-11.400	-11.400	-11.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.316,38	-10.000	-11.600	-11.400	-11.400	-11.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.316,38	-10.000	-11.600	-11.400	-11.400	-11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567,08	2.500	2.300	2.200	2.200	2.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.567,08	2.500	2.300	2.200	2.200	2.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.883,46	-12.500	-13.900	-13.600	-13.600	-13.100

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

915 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

915204 Vereinsheim Effeld



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	2.146,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7	Sonstige Einzahlungen	936,78	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083,12	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313,85	8.700	10.300		10.300	10.400	10.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.313,85	8.700	10.300		10.300	10.400	10.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.230,73	-6.900	-8.500		-8.500	-8.600	-8.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91520400 Vereinsheim Effeld

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 Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven****Fachbereich**

Planen und Bauen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes des ehemaligen Kindergartens in Ophoven

Ziele

Verwaltung von Grundstück und Gebäude bis zur Festlegung einer Nachfolgenutzung

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915205 Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,91	5.600	5.400	5.400	5.500	5.500
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	113,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.157,54	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	461,61	500	500	500	500	500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	63,96	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.003,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.003,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,79	600	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	459,79	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.259,70	16.600	16.400	16.400	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.259,70	-15.600	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.259,70	-15.600	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.259,70	-15.600	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,92	800	500	500	500	500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	746,92	800	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.006,62	-16.400	-15.900	-15.900	-16.000	-16.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

915 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

915205 Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
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	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,29	5.600	5.400		5.400	5.500	5.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	459,79	600	600		600	600	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.775,08	6.200	6.000		6.000	6.100	6.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.775,08	-5.200	-5.000		-5.000	-5.100	-5.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

915 Wirtschaft und Tourismus

9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

915205 Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Kostenstelle 91520500 Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Konto 448800

Die Interessengemeinschaft Ophoven "Hilfe für krebskranke Kinder" beteiligt sich an den Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudes.

Konto 543130

Für den Glasfaseranschluss sind Aufwendungen von rd. 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

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen, Steuerrecht

Zielgruppen

Rat, Verwaltung



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	149.600	0	0	0	0
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00	149.600	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	112.609,31	121.800	54.000	54.500	55.100	55.600
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	112.609,31	121.800	54.000	54.500	55.100	55.600
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	112.609,31	271.400	54.000	54.500	55.100	55.600
11	- Personalaufwendungen	107.587,60	106.900	72.100	74.400	76.900	81.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	40.602,20	38.700	45.100	45.600	46.000	46.500
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	842,62	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.763,54	37.700	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.983,97	2.900	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.678,20	7.100	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.023,25	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.255,76	14.500	21.400	22.900	24.500	27.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.438,06	3.000	4.600	4.900	5.400	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.200	0	0	0	0
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	166.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,80	700	29.700	29.700	29.700	29.700
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	618,80	700	700	700	700	700
	5 441 00 Sonstige Steuern	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.206,40	773.800	601.800	604.100	606.600	610.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.597,09	-502.400	-547.800	-549.600	-551.500	-555.100
19	+ Finanzerträge	160.427,06	163.000	191.000	191.000	241.000	241.000
	4 651 00 Gewinnanteile	160.427,06	163.000	191.000	191.000	241.000	241.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	160.427,06	163.000	191.000	191.000	241.000	241.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.170,03	-339.400	-356.800	-358.600	-310.500	-314.100
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)	-335.170,03	-339.400	-356.800	-358.600	-310.500	-314.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 915301 Beteiligungsmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.072,90	34.400	20.700	21.000	21.700	22.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	12.072,90	34.400	20.700	21.000	21.700	22.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.242,93	-373.800	-377.500	-379.600	-332.200	-336.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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	112.609,31	121.800	54.000		54.500	55.100	55.600
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.427,06	163.000	191.000		191.000	241.000	241.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.036,37	284.800	245.000		245.500	296.100	296.600
10	Personalauszahlungen	42.962,02	89.400	46.100		46.600	47.000	47.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.200	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	500.000,00	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.777,90	700	29.700		29.700	29.700	29.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.739,92	756.300	575.800		576.300	576.700	577.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.703,55	-471.500	-330.800		-330.800	-280.600	-280.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.600	0	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	149.600	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	149.600	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	149.600	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 915301 Beteiligungsmanagement



Kostenstelle 91530100 Beteiligungsmanagement

Konto 531500

Die Stadt Wassenberg leistet gem. Ratsbeschluss vom 08.02.2007 eine jährliche Zuzahlung von 500.000 € für die Kapitalrücklage des Stadtbetriebs Wassenberg AöR.

Konto 544100

Die Versteuerung der Gewinnanteile wird nunmehr separat ausgewiesen und nicht mehr mit den Erträgen aus Gewinnanteilen (Konto 465100) verrechnet.



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



Fachbereich

Planen und Bauen

Beschreibung

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen. Standortsicherung von bestehenden Betrieben. Werbung für den Wirtschaftsstandort, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung und Gewerbeansiedlung in der Region. Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Fördermittel- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Wassenberg. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

Kennzahlen / Indikatoren

Gewerbesteuereinnahmen
 Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Investoren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9154 Wirtschaftsförderung
915401 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.099,52	12.000	11.800	11.900	12.000	12.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.537,44	9.200	9.100	9.200	9.300	9.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	139,22	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	671,30	900	800	800	800	800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.751,56	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.099,52	12.000	11.800	11.900	12.000	12.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.099,52	-12.000	-11.800	-11.900	-12.000	-12.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.099,52	-12.000	-11.800	-11.900	-12.000	-12.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.099,52	-12.000	-11.800	-11.900	-12.000	-12.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.621,88	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	3.621,88	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.721,40	-17.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.900

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

915 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

9154 Wirtschaftsförderung

Produkt:

915401 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	11.030,91	12.000	11.800		11.900	12.000	12.200
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	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.030,91	12.000	11.800		11.900	12.000	12.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.030,91	-12.000	-11.800		-11.900	-12.000	-12.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916101 Realsteuern



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Hebesätze
 Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende

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

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916101 Realsteuern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.724.966,97	5.293.000	5.793.500	5.917.900	6.090.400	6.232.800
	4 011 00 Grundsteuer A	29.321,61	30.000	30.500	30.900	31.400	31.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.201.579,38	2.253.000	2.243.000	2.277.000	2.309.000	2.341.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.494.065,98	3.010.000	3.520.000	3.610.000	3.750.000	3.860.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.724.966,97	5.293.000	5.793.500	5.917.900	6.090.400	6.232.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.839,30	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	13.839,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.839,30	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.711.127,67	5.293.000	5.793.500	5.917.900	6.090.400	6.232.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.711.127,67	5.293.000	5.793.500	5.917.900	6.090.400	6.232.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.711.127,67	5.293.000	5.793.500	5.917.900	6.090.400	6.232.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.121,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.054,25	900	900	900	900	900
	4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	3.066,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.715.248,76	5.297.200	5.797.700	5.922.100	6.094.600	6.237.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

916101 Realsteuern



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
				EUR	EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.627.990,11	5.293.000	5.793.500		5.917.900	6.090.400	6.232.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627.990,11	5.293.000	5.793.500		5.917.900	6.090.400	6.232.800
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	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22,43	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22,43	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628.012,54	5.293.000	5.793.500		5.917.900	6.090.400	6.232.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****1 Stadt Wassenberg****916 Allgemeine Finanzwirtschaft****9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****916101 Realsteuern**

Kostenstelle 91610100 Realsteuern

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Stadt Wassenberg erhebt somit wie in den Vorjahren die niedrigsten Hebesätze im Kreis Heinsberg.

Konto 401100

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt mit 209 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nach der bisherigen Ertragsentwicklung bei der Grundsteuer A kann in 2018 mit einem nahezu konstanten Steueraufkommen gerechnet werden.

Konto 401200

Der Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt mit 413 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Aufkommens im Jahr 2017 wird das Aufkommen der Grundsteuer B für das Jahr 2018 mit rd. 2.240.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2019 bis 2021 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 09.11.2017 angesetzt worden.

Konto 401300

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 411 v.H. und damit unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG. Unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2017 und in den Vorjahren wird für das Jahr 2018 mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.520.000 € gerechnet. Für die Planjahre 2019 bis 2021 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 09.11.2017 angesetzt worden.

Konten 481120 und 481121

Die für die stadteigenen Grundstücke anfallende Grundsteuer (481120 Grundsteuer A, 481121 Grundsteuer B) wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den bei den entsprechenden Kostenstellen unter Konto 581120 ausgewiesenen Aufwendungen verrechnet.

Geschäftsbereich:**1 Stadt Wassenberg****Produktbereich:****916 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppe:****9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Produkt:****916102 Sonstige Gemeindesteuern****Fachbereich**

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung von sonstigen Gemeindesteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer)

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunction der Steuerhebung.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der gemeldeten Hunde

Zahl der gemeldeten Spielautomaten

Anteil der sonstigen Steuern an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Hundehalter/-innen, Gewerbetreibende



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916102 Sonstige Gemeindesteuern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	334.240,09	324.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	158.126,16	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	4 032 00 Hundesteuer	176.113,93	176.000	174.000	174.000	174.000	174.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	334.240,09	324.000	332.000	332.000	332.000	332.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.240,09	324.000	332.000	332.000	332.000	332.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.240,09	324.000	332.000	332.000	332.000	332.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	334.240,09	324.000	332.000	332.000	332.000	332.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.240,09	324.000	332.000	332.000	332.000	332.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

916102 Sonstige Gemeindesteuern



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.130,03	324.000	332.000		332.000	332.000	332.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.130,03	324.000	332.000		332.000	332.000	332.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.130,03	324.000	332.000		332.000	332.000	332.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916102 Sonstige Gemeindesteuern

Kostenstelle 91610200 Sonstige Gemeindesteuern

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.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916103 Steueranteile



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steueranteile an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Zielgruppen

Rat, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916103 Steueranteile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.732.286,94	6.592.200	7.817.500	8.219.500	8.661.700	9.128.200
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.370.352,58	6.232.400	7.138.000	7.552.000	7.982.000	8.437.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	361.934,36	359.800	679.500	667.500	679.700	691.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.732.286,94	6.592.200	7.817.500	8.219.500	8.661.700	9.128.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.732.286,94	6.592.200	7.817.500	8.219.500	8.661.700	9.128.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.732.286,94	6.592.200	7.817.500	8.219.500	8.661.700	9.128.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	6.732.286,94	6.592.200	7.817.500	8.219.500	8.661.700	9.128.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.732.286,94	6.592.200	7.817.500	8.219.500	8.661.700	9.128.200

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

916103 Steueranteile



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.738.678,00	6.592.200	7.817.500		8.219.500	8.661.700	9.128.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.738.678,00	6.592.200	7.817.500		8.219.500	8.661.700	9.128.200
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	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.738.678,00	6.592.200	7.817.500		8.219.500	8.661.700	9.128.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	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



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916103 Steueranteile

Kostenstelle 91610300 Steueranteile

Konto 402100 und 402200

Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind auf Grundlage der vorläufigen Schlüsselzahlen des Finanzministeriums NRW vom 15.08.2017 ermittelt worden.

Geschäftsbereich:**1 Stadt Wassenberg****Produktbereich:****916 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppe:****9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Produkt:****916104 Allgemeine Zuweisungen****Fachbereich**

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land der Leistungen nach dem Familienlastenausgleich, der Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale.

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Zuweisungen an den Gesamterträgen
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen, Gewerbetreibende, Vereine und Freiw. Feuerwehren



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 916104 Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	637.728,63	663.100	718.100	744.700	767.000	793.900
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	637.728,63	663.100	718.100	744.700	767.000	793.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397.145,00	8.452.700	9.777.000	10.134.000	11.152.000	12.423.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.397.145,00	8.452.700	9.777.000	10.134.000	11.152.000	12.423.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.034.873,63	9.115.800	10.495.100	10.878.700	11.919.000	13.216.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.034.873,63	9.115.800	10.495.100	10.878.700	11.919.000	13.216.900
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)	9.034.873,63	9.115.800	10.495.100	10.878.700	11.919.000	13.216.900
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)	9.034.873,63	9.115.800	10.495.100	10.878.700	11.919.000	13.216.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.034.873,63	9.115.800	10.495.100	10.878.700	11.919.000	13.216.900

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

916104 Allgemeine Zuweisungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	630.542,35	663.100	718.100		744.700	767.000	793.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397.145,00	8.452.700	9.777.000		10.134.000	11.152.000	12.423.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.027.687,35	9.115.800	10.495.100		10.878.700	11.919.000	13.216.900
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.027.687,35	9.115.800	10.495.100		10.878.700	11.919.000	13.216.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.386,74	11.600	51.300	0	55.600	60.300	380.200
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	11.600	39.900	0	44.100	48.700	53.900
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	187.223,91	0	0	0	0	0	265.100
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	8.162,83	0	11.400	0	11.500	11.600	61.200
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)	195.386,74	11.600	51.300	0	55.600	60.300	380.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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)	195.386,74	11.600	51.300	0	55.600	60.300	380.200

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****1 Stadt Wassenberg****916 Allgemeine Finanzwirtschaft****9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****916104 Allgemeine Zuweisungen**

Kostenstelle 91610400 Allgemeine Zuweisungen

Konto 405100

Die Stadt Wassenberg wird im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 718.100 € 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 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzausgleich 2018 vom 24.10.2017 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.777.000 € erwartet.

Konten 681110 und 681130

Die Ansätze der Investitions- und Sportpauschale sind ebenfalls der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 entnommen worden. Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig auch bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Konto 681120

Die Höhe der Schul- und Bildungspauschale ist ebenfalls 1. Modellrechnung zum GFG 2018 entnommen worden. 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

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Zielgruppen

Land NRW



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 916105 Steuerbeteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	706.663,49	592.100	727.200	736.900	459.500	469.100
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	289.096,07	266.800	300.000	307.200	319.500	329.100
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	280.836,21	255.300	287.200	289.700	0	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	136.731,21	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.663,49	592.100	727.200	736.900	459.500	469.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.663,49	-592.100	-727.200	-736.900	-459.500	-469.100
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)	-706.663,49	-592.100	-727.200	-736.900	-459.500	-469.100
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)	-706.663,49	-592.100	-727.200	-736.900	-459.500	-469.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-706.663,49	-592.100	-727.200	-736.900	-459.500	-469.100

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

916105 Steuerbeteiligungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	641.057,15	592.100	727.200		736.900	459.500	469.100
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.057,15	592.100	727.200		736.900	459.500	469.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.057,15	-592.100	-727.200		-736.900	-459.500	-469.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****1 Stadt Wassenberg****916 Allgemeine Finanzwirtschaft****9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****916105 Steuerbeteiligungen**

Kostenstelle 91610500 Steuerbeteiligungen

Konten 534100 und 534200

Die Stadt zahlt an das Land NRW im Wege der Verrechnung mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Gewerbesteuerumlage. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land NRW aufzuteilen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungszeitraum durch den von der Stadt für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Gewerbesteuer (411 v. H.) geteilt und mit dem festgesetzten Bundesvervielfältiger 14,5 % (Vorjahr 14,5 %), dem Landesvervielfältiger 49,5 % (Vorjahr 49,5 %) sowie einem Zuschlag (Erhöhungszahl) zur Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" von 4,5 % (Vorjahr 4,5 %) 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 2018 fließt daher einer sonstigen Rückstellung zu, um die Abrechnung des Jahres 2018 in späteren Jahren abdecken zu können.

Der Haushaltsansatz wurde gemäß der Entwicklung der Vorjahre auf 140.000 € festgesetzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916106 Allgemeine Umlagen



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen zur Finanzierung von Einrichtungen des Kreises Heinsberg (Kreisjugendamt, Kreisgymnasium, Kreismusikschule, Förderschule).

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen.
Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Umlagen an den Gesamtaufwendungen
Anteil der allgemeinen Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg

Zielgruppen

Kreis Heinsberg, Institutionen des Kreises Heinsberg, Rat, Verwaltung



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916106 Allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	249.900	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	249.900	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.000,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	90.000,00	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	90.000,00	249.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.500.628,96	13.550.800	14.129.100	14.782.100	15.595.200	16.410.300
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.144.506,50	8.739.900	8.841.300	9.122.000	9.568.000	10.015.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.017.018,74	4.461.000	4.897.800	5.269.000	5.635.000	6.002.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	17.682,99	22.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	27.617,25	34.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	90.600,48	91.300	128.600	128.600	128.600	128.600
	5 391 70 Krankenhausumlage	203.203,00	201.100	214.100	215.200	216.300	217.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.500.628,96	13.550.800	14.129.100	14.782.100	15.595.200	16.410.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.410.628,96	-13.300.900	-14.129.100	-14.782.100	-15.595.200	-16.410.300
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)	-12.410.628,96	-13.300.900	-14.129.100	-14.782.100	-15.595.200	-16.410.300
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)	-12.410.628,96	-13.300.900	-14.129.100	-14.782.100	-15.595.200	-16.410.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.410.628,96	-13.300.900	-14.129.100	-14.782.100	-15.595.200	-16.410.300

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

916106 Allgemeine Umlagen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	249.900	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	0,00	249.900	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	12.623.602,63	13.550.800	14.129.100		14.782.100	15.595.200	16.410.300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.623.602,63	13.550.800	14.129.100		14.782.100	15.595.200	16.410.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.623.602,63	-13.300.900	-14.129.100		-14.782.100	-15.595.200	-16.410.300
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****1 Stadt Wassenberg****916 Allgemeine Finanzwirtschaft****9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****916106 Allgemeine Umlagen**

Kostenstelle 91610600 Allgemeine Umlagen

Konto 537400

Der Haushaltsansatz 2018 berücksichtigt, dass der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf auf rd. 127,0 Mio. € begrenzt. Ausgehend von diesem Finanzbedarf und den Umlagegrundlagen errechnet sich für die Stadt ein Finanzierungsbetrag von 8.841.300 €.

Konto 537500

Die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes steigt gegenüber dem Vorjahr erneut. Der Umlagebedarf des Kreises wird auf rd. 26,498 Mio. € (Vorjahr 24,202 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen die das Jugendamt finanzieren wurden im Haushaltsentwurf 4.897.800 € veranschlagt.

Konto 537610

Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 14.600 € erwartet. Zurzeit werden 76 Schüler/-innen (Vorjahr 67) 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 91 Wassenberger Schüler/-innen (Vorjahr 101) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt insgesamt 32.700 €.

Konto 537630

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 ist die Don-Bosco-Schule Bestandteil der zu einer Schule (mit zwei Standorten) zusammen gelegten Mercator-/Don-Bosco-Schule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg. Der Zuschussbedarf wird über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Zurzeit werden 26 Schüler/-innen (Vorjahr 21) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil wird mit 128.600 € 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916201 Kredite für Investitionen



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung von Einnahmen aus Krediten für Investitionen, sowie des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen)

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Gesamtbetrag der Verschuldung / Verschuldung je Einwohner/-in
 Anteil des Schuldendienstes an den Gesamtaufwendungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushalts-satzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Kreditwirtschaft



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916201 Kredite für Investitionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	61.704,10 61.704,10	56.000 56.000	49.900 49.900	39.700 39.700	20.300 20.300	6.000 6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.704,10	-56.000	-49.900	-39.700	-20.300	-6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.704,10	-56.000	-49.900	-39.700	-20.300	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.704,10	-56.000	-49.900	-39.700	-20.300	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.704,10	-56.000	-49.900	-39.700	-20.300	-6.000

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

916201 Kredite für Investitionen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.907,60	59.200	53.200		47.400	23.100	8.600
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.907,60	59.200	53.200		47.400	23.100	8.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.907,60	-59.200	-53.200		-47.400	-23.100	-8.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Tilgung und Gewährung von Darlehen	136.096,25	136.000	136.500	0	438.100	574.700	95.300
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	136.096,25	136.000	136.500	0	438.100	574.700	95.300
34	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.096,25	-136.000	-136.500	0	-485.500	-597.800	-103.900



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

916201 Kredite für Investitionen

Kostenstelle 91620100 Kredite für Investitionen

Bei der Ermittlung der in 2018 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen (teilweise wurden die Zins- und Tilgungsleistungen den Produkten direkt zugeordnet) ist von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2017 ausgegangen worden.

Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt rd. 396.800 € beziffert. Im Haushaltsjahr 2018 stehen keine Kredite zur Umschuldung an. Durch Ablauf der Zinsbindungsfristen sind in den Planjahren 2019 bis 2021 umfangreiche Sondertilgungen möglich, die im vollem Umfang in die Finanzplanung eingestellt worden sind.

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

Marcel Winkens

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Verwaltung, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.735,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 585 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.735,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,72	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	1.437,00	0	0	0	0	0
	5 475 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.851,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288,72	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.553,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	34.446,91	11.400	25.800	25.300	25.300	25.400
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	591,81	1.200	600	100	100	200
	4 651 00 Gewinnanteile	59,21	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	20,89	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	33.775,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.940,00	3.800	4.100	6.000	5.000	4.300
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	1.800	100	2.000	1.000	300
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	3.940,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.506,91	7.600	21.700	19.300	20.300	21.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.953,19	10.600	24.700	22.300	23.300	24.100
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)	28.953,19	10.600	24.700	22.300	23.300	24.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.953,19	10.600	24.700	22.300	23.300	24.100

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.004,49	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.347,60	11.300	25.700		25.200	25.200	25.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.352,09	14.300	28.700		28.200	28.200	28.300
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.774,00	3.800	4.100		6.000	5.000	4.300
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774,00	3.800	4.100		6.000	5.000	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.578,09	10.500	24.600		22.200	23.200	24.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Kostenstelle 91620200 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Konto 469110

Nach den Vorschriften des § 233 der Abgabenordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 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.

Investitionen

- Übersicht der investiven Auszahlungen
- Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen

• Investitionen •

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2018 bis 2021

785100	Hochbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90330108	Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000
90330109	Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum	0	750.000	2.500.000	750.000	0	0	4.000.000
			1.750.000	4.500.000	750.000	0		

785200	Tiefbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg (IV. Bauabschnitt)	1.000.000	1.759.000	741.700	200.000	0	0	3.700.700
90910202	Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven	80.000	0	0	109.200	1.254.400	0	1.443.600
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	---	545.000	575.000	575.000	575.000	---	lfd. Maßnahmen
91130117	Kanalisation der "Nautikstraße"	0	0	152.000	0	0	0	152.000
91130118	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	200.000	290.000	0	0	0	0	490.000
91130119	Kanalisation Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	0	0	0	135.000	0	135.000
91210128	Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)	0	130.000	0	0	0	0	130.000
91210129	Bau Radwegeverbindung Bruchstraße-Waldseestraße-K21	0	0	0	505.000	0	0	505.000
91210131	Ausbau der "Nautikstraße"	0	0	170.000	0	0	0	170.000
91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)	0	0	385.000	0	0	0	385.000
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	0	0	380.000	0	0	0	380.000
91210134	Ausbau der Straße "Im Eichengrund"	0	600.000	0	0	0	0	600.000
91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)	0	0	183.000	0	0	0	183.000
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	0	0	572.000	0	0	0	572.000
91210139	Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)	0	0	0	293.000	0	0	293.000
91210140	Ausbau der "Palantstraße"	0	0	0	225.000	0	0	225.000
91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"	0	0	0	410.000	0	0	410.000
91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	250.000	250.000	400.000	0	0	0	900.000
91210143	Erschließung Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	0	0	0	130.000	150.000	280.000
91210145	Ausbau der Straße "Auf dem Weiler" (Teilstück)	0	90.000	0	0	0	0	90.000
91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"	0	0	0	0	286.000	0	286.000
91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"	0	0	0	0	299.900	0	299.900
91210148	Ausbau der Straße "Birkenweg"	0	0	0	0	232.000	0	232.000
91210149	Ausbau der "Kastanienstraße"	0	0	0	0	230.000	0	230.000
91210180	Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	180.000
91210190	Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld	0	290.000	0	0	0	0	290.000
91210191	Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen	0	220.000	220.000	0	0	0	440.000
91210192	Ausbau des von-Rohmen-Paltzes im Stadtteil Orsbeck	0	0	0	0	200.000	0	200.000
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	---	280.000	305.000	250.000	250.000	---	lfd. Maßnahmen
			4.454.000	4.263.700	2.567.200	3.592.300		

785300	Sonstige Baumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck	100.000	2.000.000	1.900.000	1.000.000	0	0	5.000.000
90820104	Einrichtung eines Calisthenics-Platzes	0	0	15.000	0	0	0	15.000
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	---	10.000	150.000	100.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
91320102	Gewässer Ausbau im Judenbruch	0	80.000	80.000	80.000	0	0	240.000
91510106	Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems	82.500	67.500	0	0	0	0	150.000
			2.157.500	2.145.000	1.180.000	10.000		

• Investitionen •

782100	Erwerb von Grundstücken	bisher bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90140200	Liegenschaftsverwaltung	---	100.000	100.000	200.000	200.000	---	lfd. Maßnahmen
91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet	---	20.000	20.000	20.000	20.000	---	lfd. Maßnahmen
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	---	50.000	50.000	50.000	50.000	---	lfd. Maßnahmen
			170.000	170.000	270.000	270.000		

783100	Erwerb von beweglichem Vermögen	bisher bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90150100	Gebäudemanagement	---	2.600	0	0	0	---	lfd. Maßnahmen
90150200	Zentrale Dienste	---	1.500	1.500	4.000	4.000	---	lfd. Maßnahmen
90150203	Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude	32.500	32.500	32.500	0	0		97.500
90150300	Elektronische Datenverarbeitung	---	15.800	6.800	11.800	6.800	---	lfd. Maßnahmen
90240100	Feuerwehr	---	38.200	32.000	32.000	32.000	---	lfd. Maßnahmen
90240111	Neuanschaffung GW Logistik Myhl	0	200.000	0	0	0	0	200.000
90240117	Ersatzanschaffung MTF Birgelen	0	0	40.000	0	0	0	40.000
90240118	Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg	0	0	0	0	132.500	132.500	265.000
90240121	Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000
90240122	Neuanschaffung MTF Effeld	0	0	0	25.000	0	0	25.000
90240123	Neuanschaffung MTF Wassenberg	0	0	0	0	35.000	0	35.000
90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	---	1.000	1.000	1.000	1.000	---	lfd. Maßnahmen
90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck	---	6.500	6.500	6.500	6.500	---	lfd. Maßnahmen
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	---	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg	---	12.100	12.100	12.100	12.100	---	lfd. Maßnahmen
90320300	Kath. Grundschule Birgelen	---	900	900	900	900	---	lfd. Maßnahmen
90320301	Offene Ganztagschule Birgelen	---	7.300	7.300	7.300	7.300	---	lfd. Maßnahmen
90320400	Kath. Grundschule Myhl	---	1.800	1.800	1.800	1.800	---	lfd. Maßnahmen
90320401	Offene Ganztagschule Myhl	---	6.300	6.300	6.300	6.300	---	lfd. Maßnahmen
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule	---	35.200	35.200	35.200	35.200	---	lfd. Maßnahmen
90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg	---	24.600	20.000	20.000	20.000	---	lfd. Maßnahmen
90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende	---	6.000	6.000	6.000	6.000	---	lfd. Maßnahmen
90530400	Begegnungsstätte Wassenberg	---	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90610100	Jugendzentrum Wassenberg	---	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	---	25.000	25.000	25.000	25.000	---	lfd. Maßnahmen
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	---	5.800	4.100	4.100	4.100	---	lfd. Maßnahmen
90820104	Einrichtung eines Calisthenics-Platzes	0	0	0	25.000	0	0	25.000
91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	---	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.	---	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
			437.100	373.000	358.000	350.500		

•

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



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.891,62	32.500	32.500	0	32.500	0	0	37.300	102.300
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.891,62	32.500	32.500	0	32.500	0	0	37.300	102.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.891,62	32.500	32.500	0	32.500	0	0	37.300	102.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.891,62	32.500	32.500	0	32.500	0	0	53.092	118.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.690,73	14.000	14.000	0	14.000	0	0	15.700	43.700
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	3.200,89	18.500	18.500	0	18.500	0	0	37.392	74.392
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.500	32.500	0	32.500	0	0	53.092	118.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.792	-15.700

Kostenstelle 90150203 Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude

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 schrittweise in den Jahren 2017 bis 2019 erfolgen. Hierfür werden insgesamt 97.500 € bereitgestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240111 Neuanschaffung GW Logistik 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)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung GW Logistik Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	161.200	0	0	0	0	0	161.200
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	38.800	0	0	0	0	0	38.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 90240111 Neuanschaffung GW Logistik Myhl

Gemäß der Neufassung des Brandschutzbedarfsplanes ist die ursprünglich in 2016 vorgesehene Anschaffung eines GW Logistik Fahrzeugs für die Löschgruppe Myhl auf das Jahr 2018 verschoben worden.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240117 Ersatzanschaffung MTF Birgelen



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	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	40.000	0	0	0	40.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	1.100	0	0	0	1.100
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	38.900	0	0	0	38.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 90240117 Ersatzanschaffung MTF Birgelen

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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240118 Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	132.500	0	265.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	93.300	0	189.800
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	39.200	0	75.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	132.500	0	265.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	132.500	0	265.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	0	132.500	0	265.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	132.500	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 90240118 Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg

Im mittelfristigen Planungszeitraum ist das in Wassenberg stationierte Feuerwehrfahrzeug TLF 1625 (Baujahr 1993) durch ein LF 16 TS zu ersetzen. Diese Anschaffungsmaßnahme sieht auch der neue Brandschutzbedarfsplan vor und das Altfahrzeug wird 2022 nach Durchführung der Erwerbsmaßnahme ausgemustert. Das Gesamtvolumen der Investition in Höhe von 265.000 € wird auf die Planjahre 2021 und 2022 verteilt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240121 Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	120.000	80.900	0	0	200.900
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	39.100	0	0	39.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 90240121 Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld

Auf Grundlage des neuen Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines LF 20 KatS für die Löschgruppe Effeld vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 240.000 € wird auf die Planjahre 2019 und 2020 verteilt. Im Jahr 2018 wird zudem zur rechtzeitigen Beauftragung eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240122 Neuanschaffung MTF Effeld

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung MTF Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 90240122 Neuanschaffung MTF Effeld

Auf Grundlage des neuen Brandschutzbedarfsplanes ist im Jahr 2020 die Anschaffung eines MTF im Umfang von 25.000 € für die Löschgruppe Effeld vorgesehen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240123 Neuanschaffung MTF 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung MTF Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 90240123 Neuanschaffung MTF Wassenberg

Auf Grundlage des neuen Brandschutzbedarfsplanes ist im Jahr 2021 die Anschaffung eines MTF für die Löschgruppe Wassenberg vorgesehen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9033 Gesamtschulen
903301 Betty-Reis-Gesamtschule
90330108 Teilerneuerung Sporthalle I 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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Teilerneuerung Sporthalle I Berg- straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.000.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	965.000	0	965.000	0	0	0	1.930.000
6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	0,00	0	965.000	0	965.000	0	0	0	1.930.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	965.000	0	965.000	0	0	0	1.930.000

Kostenstelle 90330108 Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße

Konten 692710 und 785100

Mit den kreditfinanzierten Mitteln des Landes aus dem Projekt Schule 2020 sollte nach den Vorstellungen der Verwaltung die Sporthalle I an der Bergstraße durch eine an gleicher Stelle zu errichtende Dreifachsporthalle ersetzt werden. Auf der Basis der vorformulierten Situation wurde die Machbarkeit unter aktuellen Standards geprüft. Im Ergebnis würde der Neubau einer Dreifachsporthalle mit Tribüne und Nebenräumen einschl. des Rückbaues der bestehenden Sporthalle eine Investition von brutto rd. 7,8 Mio. € erfordern.

Da die Umsetzung einer derartigen Maßnahme mit diesem betragsreichen Umfang mit den Zielsetzungen der Stadt zu einer nachhaltig geordneten Finanzwirtschaft auch nicht ansatzweise in Einklang zu bringen ist, hat die Verwaltung eine neue Aufgabenstellung formuliert. Die neue Zielsetzung umfasst nunmehr eine Kernsanierung des Objektes durchzuführen, bei der dennoch die gesamte Haustechnik, der Sanitärbereich und auch der Hallenboden erneuert werden einschl. einer Option zur Verlagerung der Tribüne. Ob diese Zielsetzung mit dem in der Finanzplanung eingestellten Pauschalbetrag von 3,0 Mio. € realisiert werden kann, soll eine für 2018 angedachte belastbare Planung belegen.

Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme sollen die vom Land bereitgestellten und finanzierten Kreditmittel von insgesamt rd. 1,9 Mio. € beitragen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330109 Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum



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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	259.300	0	1.434.600	282.800	0	0	1.976.700
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	0	0	1.166.300	0	0	0	1.166.300
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	259.300	0	268.300	282.800	0	0	810.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	259.300	0	1.434.600	282.800	0	0	1.976.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	2.500.000	2.500.000	750.000	0	0	4.000.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	750.000	2.500.000	2.500.000	750.000	0	0	4.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	750.000	2.500.000	2.500.000	750.000	0	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-490.700	-2.500.000	-1.065.400	-467.200	0	0	-2.023.300

Kostenstelle 90330109 Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum

Auf dem Gelände der Betty-Reis-Gesamtschule sollen die OFRA-Gebäude unter Berücksichtigung der im dortigen Bebauungsplan festgesetzten Bebauungsmöglichkeiten durch einen Neubau ersetzt werden. Ziel ist es, diesen Neubau, der rd. 12 Klassenräume und 4 Mehrzweckräume umfassen soll, bei gleichzeitiger Beibehaltung der OFRA-Gebäude für die Dauer der Bauzeit errichten zu können. Der Neubau des Gebäudes soll in 2018 mit allen Beteiligten hinsichtlich Funktionalität inhaltlich abgestimmt werden mit dem Ziel, den Neubau im Zeitraum 2019 bis 2021 errichten und die OFRA-Gebäude anschließend rückbauen zu können; die heutige OFRA-Gebäudefläche soll dann in die Schulhoffläche integriert werden.

Für den Neubau eines derartigen Schulgebäudes inkl. WC-Anlagen, dreigeschossig, davon zwei Geschosse oberirdisch und Rückbau der OFRA-Modulanlagen und Wiederherstellung der Fläche werden im Haushalt 4,0 Mio. € für Bau- und Nebenkosten bereitgestellt (die üblichen Kostenschätzungen für ein derartiges Bauvolumen werden im Regelfall mit rd. 4,8 Mio. € beziffert).

Zu einer anteiligen Refinanzierung wird gleichzeitig der der Stadt für Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur aus Bundesmitteln im Zeitraum bis Ende 2022 gewährte Zuweisungsbetrag von rd. 1,166 Mio. € in voller Höhe veranschlagt. Die verbleibende Deckungslücke muss die Stadt aus Eigenmitteln (u. a. aus Veräußerungserlösen) erbringen, denn eine zusätzliche Kreditaufnahme ist nicht eingeplant, so dass der in 2018 anstehenden Planung zur Realisierung eines derartigen Vorhabens unter Beachtung des engen Budgets eine herausragende Bedeutung zukommt.



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906102 Spielplätze
Kostenstelle: 90610201 Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterun- gen von Spielplätzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.578,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.578,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.578,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312,76	0	0	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.312,76	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	8.578,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	8.578,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.891,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.312,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 90610201 Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen

Konto 783100

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 insgesamt 100.000 € bereitgestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9082 Sportstätten und Bäder
908201 Sportstätten
90820103 Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck

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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	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	27.677,01	100.000	227.000	0	321.200	386.700	0	100.000	1.034.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	27.677,01	51.400	178.400	0	272.300	337.500	0	51.400	839.600
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	48.600	48.600	0	48.900	49.200	0	48.600	195.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	27.677,01	100.000	227.000	0	321.200	386.700	0	100.000	1.034.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.677,01	100.000	2.000.000	0	1.900.000	1.000.000	0	100.000	5.000.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.677,01	100.000	2.000.000	0	1.900.000	1.000.000	0	100.000	5.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.677,01	100.000	2.000.000	0	1.900.000	1.000.000	0	100.000	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.773.000	0	-1.578.800	-613.300	0	0	-3.965.100

Kostenstelle 90820103 Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck

Nach vorheriger Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln wurde im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Bebauungsplan Nr. 86 „Orsbecker Feld“ eine zentrale Sportanlage geplant, auf der mittelfristig sichergestellt ist, dass alle im Stadtgebiet vorhandenen Sportarten auf einer zentralen Sportstätte mit Einrichtungen auf dem modernsten Stand der Technik realisierbar sind. Die planungsrechtliche Phase wurde zwischenzeitlich abgeschlossen und der Feststellungsbeschluss zur Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplan Nr. 86 „Orsbecker Feld“ liegen der Bezirksregierung zur Genehmigung vor. Nach Durchführung des notwendigen Grunderwerbs in Teilbereichen erfolgen die weiteren konzeptionell notwendigen Verfahrensschritte zur Realisierung eines derartigen Vorhabens, u. a. unter Beteiligung der Vereine und der politischen Gremien. Die Realisierung des Vorhabens ist in dem Zeitraum 2018 bis 2020 eingeplant. Im Zuge der Realisierung dieses Vorhabens bzw. von Teilen des Projektes wird dann im nächsten Schritt die Sportanlage Wingertsberg aufgegeben und dieses Gebiet zur Erzielung von Refinanzierungsanteilen für städtische Investitionsmaßnahmen in ein Wohngebiet umgewandelt und anschließend im oberen Preis-Segment vermarktet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820104 Einrichtung eines Calisthenics-Platzes



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)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Calisthenics-Platzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	25.000	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Kostenstelle 90820104 Einrichtung eines Calisthenics-Platzes

Bei dieser Kostenstelle wird der Bau eines Calisthenics-Platzes eingeplant. Eine derartige Anlage kann unter Anleitung von Sportlern, Vereinen und Schulen sinnvoll genutzt werden. Der Bau einer derartigen Anlage, beispielsweise auf einer Fläche von rd. 400 m², erfordert eine umfassende Untergrundvorbereitung einschl. der Verlegung eines geeigneten Fallschutzes, zumal auch neben der Gerätenutzung eines derartigen Parks eine Vielzahl von Bodenübungen vorzunehmen sind und auch hierzu deshalb der Untergrund geeignet herzustellen ist. Die Herstellungskosten eines derartigen Parks werden mit rd. 40.000 € beziffert.

Die Einplanung erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass für eine derartige Einrichtung eine erforderliche Betreuung und auch eine Patenschaft (Identifikation mit der Anlage, Kontrolle und Teilunterhaltung) gefunden werden.

**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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Stadtkernsanierung Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.787,49	560.000	1.231.000	0	741.700	0	0	603.700	2.576.400
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	260.000	1.231.000	0	741.700	0	0	260.000	2.232.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	43.787,49	0	0	0	0	0	0	43.700	43.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	78.787,49	560.000	1.231.000	0	741.700	0	0	638.700	2.611.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	175.015,69	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.015,69	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.787,49	1.000.000	1.759.000	941.700	741.700	200.000	0	1.000.000	3.700.700
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.787,49	1.000.000	1.759.000	941.700	741.700	200.000	0	1.000.000	3.700.700
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	218.803,18	1.000.000	1.759.000	941.700	741.700	200.000	0	1.175.000	3.875.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.015,69	-440.000	-528.000	-941.700	0	-200.000	0	-536.300	-1.264.300

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg



Kostenstelle 90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg

Konten 681010, 681100 und 785200

Auf der Grundlage einer zeitlich vorgezogenen Übertragung der Straßenbaulast für das Teilstück der Graf-Gerhard-Straße vom Kreuzungsbereich Parkstraße/Patersgraben bis zur Kirchstraße wurde es möglich, nach ergänzender Genehmigung eines förderunschädlichen vorgezogenen Maßnahmenbeginns, dieses Teilstück der Graf-Gerhard-Straße auf der Grundlage des integrierten Handlungskonzeptes der Stadt auszubauen und dabei gleichzeitig als weitere Infrastrukturmaßnahme die Wegeverbindung zwischen Graf-Gerhard-Straße und der Straße Patersgraben herzustellen (neben der Wegeverbindung entstehen dort auch Grünflächen als Skulpturengarten nutzbar und einige zusätzliche Stellflächen).

Der Förderantrag beinhaltet als zusätzliche Maßnahmen noch die Umgestaltung der Flächen im Bereich der rückwärtigen Zufahrt zur Burg Wassenberg als Fortsetzung und Fertigstellung der Gartenachse, durchgängig bis zum Synagogenplatz und den Umbau der unteren Graf-Gerhard-Str. (Umbau ÖPNV-Bushaltestellen, Einmündungsbereich Graf-Gerhard-Straße/Brühlstraße/Heinsberger Straße sowie punktuelle Maßnahmen im Bereich Ortseingang Heinsberger Straße) sowie Marketingmaßnahmen und den punktuellen Wetterschutz Roßtorplatz u. ä. Die Gesamtkosten wurden mit insgesamt rd. 3.700.700 € beziffert, der darin enthaltene Eigenanteil der Stadt beträgt rd. 1.168.000 € und ist Bestandteil der Haushaltsplanung der letzten Jahre bzw. des mittelfristigen Planungszeitraumes.

Zwischenzeitlich ist der Stadt Ende September 2017 der Bewilligungsbescheid für Teil I der im Förderantrag enthaltenen Maßnahmen über rd. 1.400.000 € zugegangen. Für die Maßnahmen des Teils II werden Fördermittel mit Inbetriebnahme der B 221n und der dann erfolgenden Abstufung des unteren Teils der Graf-Gerhard-Straße erwartet.

Nach dem Bauzeitenplan soll die derzeit laufende Tiefbaumaßnahme auf der Graf-Gerhard-Str. und der angrenzenden Wegeverbindung zum Patersgraben bis Ende 2017 fertiggestellt werden. Da zwischenzeitlich nunmehr auch die Veräußerung des Burgareals an den Erwerber genehmigt wurde und die Stadt die Flächen im rückwärtigen Burgbereich erworben hat, kann mit Eingang des Bewilligungsbescheides die Ausschreibung der in diesem Bereich geplanten Tiefbaumaßnahme mit der Anlegung von Grünflächen, fußläufigen Verbindungen, PKW-Stellplätzen und einer Änderung der vom Parkplatz Roermonder Straße zum Burgplateau führenden Treppe (im oberen Bereich) vorgenommen werden. Parallel zu dieser städtischen Maßnahme wird dann der neue Eigentümer des Burgareals die Erschließungsmaßnahmen im rückwärtigen Bereich des Burggebäudes ausführen (Verkehrsflächen, Stellplätze, Pflanzflächen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der zum Bergfried führenden Aufzugsanlage u. ä.).



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910202 Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven



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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	109.200	1.254.400	0	1.363.600
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	76.400	934.100	0	1.010.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	32.800	320.300	0	353.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	109.200	1.254.400	0	1.363.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	109.200	1.254.400	80.000	1.443.600
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	109.200	1.254.400	80.000	1.443.600
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	109.200	1.254.400	80.000	1.443.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Kostenstelle 90910202 Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven

In 2018 sollen Dorfkernentwicklungsplanungen für die Stadtteile Myhl und Ophoven durch die Planungsgruppe MWM konzeptionell entwickelt und anschließend im Rahmen von Bürgerbeteiligungen in den beiden Ortsteilen unter Beachtung der Förderrichtlinien abgestimmt werden mit dem Ziel, die Umsetzung über die Haushaltsplanung 2019 konkretisieren zu können. Beim Stadtteil Myhl geht es nach Fertigstellung der Ortsumgehung Wassenberg-Myhl (B 221n) um das Quartier St.-Johannes-Straße/Schulstraße/Grottenweg (mit Wegeverbindungen) bis Ortsausgang.

Die Entwicklungsmaßnahme im Stadtkern Ophoven umfasst u. a. die Bereiche Kirche/Friedhof/ehemaliger Kindergarten mit Grünanlage und Spielfläche, Mehrzweckhalle und angrenzend gelegene stadteigene Flächen.

Konto 681100

Eine Beteiligung des Landes an diesen Entwicklungsmaßnahmen wird mit 65 % eingestuft.

Konto 785200

Die Gesamtkosten der Ortskernentwicklungsmaßnahme Myhl wird ausgehend von der seinerzeit vom Planungsbüro MWM kalkulierten Wohnumfeldverbesserungsmaßnahme mit rd. 1.443.600 € beziffert. Im Rahmen der Planungsmaßnahmen in 2018 muss die Kalkulation für den Stadtteil Myhl unter Berücksichtigung der endgültigen Zielsetzungen überarbeitet und für das Ortskernkonzept des Stadtteils Ophoven erstmalig kalkuliert werden.

Mit diesen Maßnahmen wird gleichzeitig dem Antrag der CDU-Ortsverbände in der Stadt Wassenberg vom 31.10.2016 entsprochen.



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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	72.004,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	60.700	140.700
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.357,41	0	0	0	0	0	0	40.700	40.700
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	35.646,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	72.004,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	60.700	140.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112.187,34	605.000	545.000	575.000	575.000	575.000	575.000	605.000	2.875.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.112.187,34	605.000	545.000	575.000	575.000	575.000	575.000	605.000	2.875.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.112.187,34	605.000	545.000	575.000	575.000	575.000	575.000	605.000	2.875.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.040.183,02	-585.000	-525.000	-575.000	-555.000	-555.000	-555.000	-544.300	-2.734.300

Kostenstelle 91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2018 bis 2021 mit rd. 2,270 Mio. € beziffert. Darüber hinaus hat der Wasserverband Eifel-Rur im Jahr 2017 begonnen das Regenrückhaltebecken "Alt Holland" mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,7 Mio. € zu erweitern. 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 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation der "Nautikstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	152.000	152.000	0	0	0	152.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	152.000	152.000	0	0	0	152.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	152.000	152.000	0	0	0	152.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-152.000	-120.000	0	0	0	-120.000

Kostenstelle 91130117 Kanalisation der "Nautikstraße"

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 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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	131.000	0	0	0	0	0	131.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0	112.000
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	131.000	0	0	0	0	0	131.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	290.000	0	0	0	0	200.000	490.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	290.000	0	0	0	0	200.000	490.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	290.000	0	0	0	0	200.000	490.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-159.000	0	0	0	0	-200.000	-359.000

Kostenstelle 91130118 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld

Gemäß der derzeitigen Planung soll die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 "Orsbecker Feld" Ende 2018 erfolgen. Die Baukosten werden mit rd. 490.000 € 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 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme :Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-135.000	0	-135.000

Kostenstelle 91130119 Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg

Wenn das Sportstättenkonzept im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 86 "Orsbecker Feld" umgesetzt wird, ist die Umwandlung der Sportanlage "Am Wingertsberg" in ein Wohngebiet vorgesehen. Nach derzeitiger Kenntnis wird diese Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2021 umgesetzt werden. Die abwassertechnische Erschließung des Gebietes wird mit Herstellungskosten von rd. 135.000 € veranschlagt.

**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 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Neumarkt"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91210128 Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)

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 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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	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	0	353.500	0	0	353.500
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	353.500	0	0	353.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	353.500	0	0	353.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	505.000	0	0	505.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	505.000	0	0	505.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	505.000	0	0	505.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-151.500	0	0	-151.500

Kostenstelle 91210129 Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"

Für diese Maßnahme wurde 2017 ein Förderantrag eingereicht. Nach Erhalt eines entsprechenden Bewilligungsbescheides und einem anschließend in Teilbereichen noch vorzunehmenden Grunderwerb wird das Jahr 2020 als Realisierungszeitraum angestrebt. Die Baukosten inkl. Grunderwerb werden mit rd. 505.000 € beziffert; eine Zuwendung zu diesen Baukosten wird in Höhe von erwarteten 353.500 € eingeplant.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210131 Ausbau der "Nautikstraße"

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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Nautikstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	153.000	0	0	0	153.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	153.000	0	0	0	153.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	153.000	0	0	0	153.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0	170.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	-17.000	0	0	0	-17.000

Kostenstelle 91210131 Ausbau der "Nautikstraße"

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 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Sandstraße" (Teil- stück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	132.900	0	0	0	132.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	132.900	0	0	0	132.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	162.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	162.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	294.900	0	0	0	294.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	385.000	385.000	0	0	0	385.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	385.000	385.000	0	0	0	385.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	385.000	385.000	0	0	0	385.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-385.000	-90.100	0	0	0	-90.100

Kostenstelle 91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)

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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	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	0,00	0	0	0	63.100	0	0	0	63.100
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	63.100	0	0	0	63.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	228.000	0	0	0	228.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	228.000	0	0	0	228.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	291.100	0	0	0	291.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-380.000	-88.900	0	0	0	-88.900

Kostenstelle 91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"

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"



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Im Eichengrund"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91210134 Ausbau der Straße "Im Eichengrund"

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:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 9121 Gemeindestraßen
 912101 Gemeindestraßen
 91210135 Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.200	0	0	0	40.200
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	40.200	0	0	0	40.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	140.200	0	0	0	140.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	183.000	183.000	0	0	0	183.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	183.000	183.000	0	0	0	183.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	183.000	183.000	0	0	0	183.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-183.000	-42.800	0	0	0	-42.800

Kostenstelle 91210135 Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)

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 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"



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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kreuzbuschstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	133.200	0	0	0	133.200
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	133.200	0	0	0	133.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	305.000	0	0	0	305.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	305.000	0	0	0	305.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	438.200	0	0	0	438.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	572.000	572.000	0	0	0	572.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	572.000	572.000	0	0	0	572.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	572.000	572.000	0	0	0	572.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-572.000	-133.800	0	0	0	-133.800

Kostenstelle 91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"

Die Kreuzbuschstraße soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn im Jahr 2019 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 572.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 305.000 € geschätzt.

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

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210139 Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	133.000	0	0	133.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	133.000	0	0	133.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	293.000	0	0	293.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	293.000	0	0	293.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	293.000	0	0	293.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	293.000	0	0	293.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91210139 Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)

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"



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Palantstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91210140 Ausbau der "Palantstraße"

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 Ausbaukosten 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 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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Bahnhofstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0	410.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0	410.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0	410.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0	410.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91210141 Ausbau der "Bahnhofstraße"

Die Bahnhofstraße soll im Jahr 2020 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten 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 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	792.900	0	0	0	0	0	792.900
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	792.900	0	0	0	0	0	792.900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	792.900	0	0	0	0	0	792.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	400.000	400.000	0	0	250.000	900.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	400.000	400.000	0	0	250.000	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	400.000	400.000	0	0	250.000	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	542.900	-400.000	-400.000	0	0	-250.000	-107.100

Kostenstelle 91210142 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 „Orsbecker Feld“ erfolgt in 2017/2018 mit der Baustraße und der Anbindung an die B 221. Die dafür notwendigen Baukosten werden mit rd. 500.000 € veranschlagt. Der Endausbau der Verkehrsfläche in diesem Bebauungsplangebiet einschließlich Straßenbeleuchtung soll dann anschließend im Jahr 2019 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 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Am Wingertsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	280.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	-280.000

Kostenstelle 91210143 Erschließung Baugebiet Am Wingertsberg

Unter dem Vorbehalt, dass Teile des Sportstättenkonzeptes umgesetzt werden, ist die Erschließung der derzeitigen Sportanlage Wingertsberg als Wohngebiet für das Jahr 2021 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: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210145 Ausbau der Straße "Auf dem Weiler" (Teilstück)



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Auf dem Weiler" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Kostenstelle 91210145 Ausbau der Straße "Auf dem Weiler" (Teilstück)

Nach Durchführung des notwendigen Grunderwerbs soll das im Außenbereich gelegene Teilstück der Straße "Auf dem Weiler" mit Anbindung an den "Grünen Weg" ausgebaut werden. Der Ausbau dieser im Außenbereich gelegenen Verkehrsfläche ist nicht beitragspflichtig, allerdings ist der Ausbau bereits seit Jahren zu einer verbesserten Erschließung der dort angrenzend gelegenen Wohngebiete geboten.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210146 Ausbau der Straße "Kurze Straße"

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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kurze Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	151.900	0	151.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	151.900	0	151.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	143.000	0	143.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	143.000	0	143.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	294.900	0	294.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	286.000	0	286.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	286.000	0	286.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	286.000	0	286.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	8.900	0	8.900

Kostenstelle 91210146 Ausbau der Straße "Kurze Straße"

Die "Kurze Straße" im Stadtteil Wassenberg soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 286.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 143.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210147 Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	134.300	0	134.300
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	134.300	0	134.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	284.300	0	284.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	299.900	0	299.900
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	299.900	0	299.900
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	299.900	0	299.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.600	0	-15.600

Kostenstelle 91210147 Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"

Die Straße "Am Mühlenkamp" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 299.900 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 150.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210148 Ausbau der Straße "Birkenweg"

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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Birkenweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	176.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	176.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	220.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	232.000	0	232.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	232.000	0	232.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	232.000	0	232.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-72.000	0	-12.000

Kostenstelle 91210148 Ausbau der Straße "Birkenweg"

Die Straße "Birkenweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 232.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 116.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210149 Ausbau der "Kastanienstraße"



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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kastanienstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	103.000	0	103.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	103.000	0	103.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	218.000	0	218.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000

Kostenstelle 91210149 Ausbau der "Kastanienstraße"

Die "Kastanienstraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 230.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 115.000 € geschätzt.

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

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210180 Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen

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)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Lärmschutz- maßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Kostenstelle 91210180 Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Lärmschutzmaßnahme entlang der B 221n innerhalb der Ortslage Orsbeck als Abschirmung zum Baugebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld". Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Gabionenwand, die durch eine Anpflanzung abgedeckt wird. Die Maßnahme ist zudem Bestandteil der umlagefähigen Erschließungskosten des Bebauungsplangebietes.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210190 Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld



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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000

Kostenstelle 91210190 Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld

Auf der Grundlage des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses vom 19.10.2017 wird der St.-Martinus-Platz im Stadtteil Effeld umfassend umgestaltet. Die Maßnahme wurde inhaltlich in mehreren Abstimmungsgesprächen mit den örtlichen Interessengruppen einvernehmlich abgestimmt. Das Investitionsvolumen der Stadt für diese Maßnahme wird auf max. 300.000 € begrenzt, ggf. weitergehender Finanzbedarf ist im Wege von Vereinbarungen mit Dritten (z. B. Eigenleistungen und/oder Bereitstellung von Finanzmitteln) abzusichern. Die Planung berücksichtigt, dass der St.-Martinus-Platz nach Umbau auch weiterhin multifunktional nutzbar ist.

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

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210191 Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0	440.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0	440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0	440.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-440.000

Kostenstelle 91210191 Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen

Auf der Grundlage des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses vom 19.10.2017 wird der Marktplatz Birgelen umfassend umgestaltet. Die Maßnahme wurde inhaltlich in mehreren Abstimmungsgesprächen mit den örtlichen Interessengruppen einvernehmlich abgestimmt. Das Investitionsvolumen der Stadt für diese Maßnahme wird auf max. 440.000 € begrenzt, ggf. weitergehender Finanzbedarf ist im Wege von Vereinbarungen mit Dritten (z. B. Eigenleistungen und/oder Bereitstellung von Finanzmitteln) abzusichern. Die Planung berücksichtigt, dass der Marktplatz Birgelen nach Umbau auch weiterhin multifunktional nutzbar ist.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210192 Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91210192 Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck

Als Infrastrukturmaßnahme soll der "von-Rohmen-Platz" im Stadtteil Orsbeck umgestaltet werden. Die Entwurfsplanung wird in 2018 mit den örtlichen Interessenvertretungen (Ortsring) abgestimmt und auf der Grundlage eines abschließenden Beschlusses des Rates der Stadt Wassenberg soll dann die Fläche des "von-Rohmen-Platzes" umgestaltet und aufgewertet werden. Das Investitionsvolumen der Stadt wird in der mittelfristigen Finanzplanung auf 200.000 € begrenzt.

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

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9124 Verkehrssicherungsanlagen
912401 Straßenbeleuchtung
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungs- anlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.768,86	300.000	145.000	0	255.000	135.000	50.000	300.000	885.000
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	52.217,02	300.000	108.000	0	180.000	85.000	0	300.000	673.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	79.551,84	0	37.000	0	75.000	50.000	50.000	0	212.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.114,46	27.000	25.000	0	50.000	40.000	25.000	27.000	167.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.114,46	27.000	25.000	0	50.000	40.000	25.000	27.000	167.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	175.883,32	327.000	170.000	0	305.000	175.000	75.000	327.000	1.052.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.249,19	220.000	280.000	305.000	305.000	250.000	250.000	220.000	1.305.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.249,19	220.000	280.000	305.000	305.000	250.000	250.000	220.000	1.305.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	154.249,19	220.000	280.000	305.000	305.000	250.000	250.000	220.000	1.305.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.634,13	107.000	-110.000	-305.000	0	-75.000	-175.000	107.000	-253.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 912401 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen



Kostenstelle 91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Für die Erneuerung bzw. den Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 insgesamt 1.085.000 € 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 2018 bis einschließlich 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen (darunter auch einige Neubaumaßnahmen):

Erneuerung / Neubau 2018	Erneuerung / Neubau 2019	Erneuerung / Neubau 2020	Erneuerung / Neubau 2021
Altmyhler Straße	Alt Orsbeck	Bahnhofstraße	Am Mühlenkamp
Am Neumarkt (Teilstück)	Am Mühlenkamp	Berliner Allee	Birkenweg
Auf dem Burgberg	Auf der Heide	Blomendahler Weg	Kastanienstraße
Burgstraße	Baalbachstraße	Breiter Weg	Kurze Straße
Eulenbuscher Straße	Graf-Gerhard-Straße (Teilstück)	Pfarrer-Hecker-Straße	von-Rohmen-Platz
Feldgesweg	Jahnstraße	Riedweg	B-Plangebiet Wingertsberg
Kaulenweg	Klein-Au-Straße	Sibyllengäßchen	
Kohnenweg	Kreuzbuschstraße	Sopia-Jacoba-Straße	
Leistenweg	Labergstraße	Forster Weg (Teilstück)	
Monesfeld	Nautikstraße	Palantstraße	
Sendesweg	Otto-von-Born-Straße		
St.-Martinus-Platz	Professor-Esser-Straße		
	Pützchensweg		
	Sandstraße		
	Schützenstraße		
	St.-Johannes-Straße		
	Tannenwaldstraße		
	Tulpenweg		
	Weilerstraße		
	Marktplatz Birgelen		
	B-Plangebiet Orsbecker Feld		



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Teilfinanzplan 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	100.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	95.000	0	0	195.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.126,73	10.000	10.000	0	150.000	100.000	10.000	10.000	280.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.126,73	10.000	10.000	0	150.000	100.000	10.000	10.000	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.126,73	60.000	60.000	0	200.000	150.000	60.000	60.000	530.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.126,73	-60.000	-60.000	0	-100.000	-55.000	-60.000	-60.000	-335.000

Kostenstelle 91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Konto 785300

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden im Planungszeitraum 2018 bis 2021 insgesamt rd. 270.000 € benötigt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle: 91320102 Gewässerausbau im Judenbruch



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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	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	80.000	0	80.000	80.000	0	0	240.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	120.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	120.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	160.000	80.000	80.000	0	0	240.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	160.000	80.000	80.000	0	0	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	160.000	80.000	80.000	0	0	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	0	0

Kostenstelle 91320102 Gewässerausbau im Judenbruch

Im Judenbruch ist in 2017 mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens durch den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) begonnen worden. 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 einer ordnungsgemäßen Lenkung und Einbindung in das städtebauliche Handlungskonzept der Stadt soll dazu das befestigte Waldentrée „Forckenbeck-Park“ und angrenzend an die Gartenachse mit gleichzeitigem Anschluss an die auf dem Pontorsonplatz gelegene Bildungs- und Begegnungsstätte als Ort der Information und Kommunikation topographisch, städtebaulich und informell mittelfristig ein Besucher- und Nutzerschwerpunkt entwickelt werden.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9151 Stadtmarketing, Tourismus
915101 Stadtmarketing, Tourismus
91510106 Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems

Teilfinanzplan 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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	67.500	135.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	67.500	135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	82.500	150.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	82.500	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	82.500	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Kostenstelle 91510106 Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems

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 %.

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

•

Stellenplan der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Zahl der Stellen 2018						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter Stadtmarketing	A 14	-		1	-	
<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</u>						
Leitender Direktor	A 16	1		1*	-	*ab 01.09.2017 k.u. Freistellung 0,5 Vorstand SBW, AöR
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	-		1*	1	*bis 31.08.2017
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	-		-	-	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	4		3	3	
Stadtamtman/-amtsfrau	A 11	0,73		1,61	1,61	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		1	1	
Stadtinspektor/in	A 9	2		-	-	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		2	2	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär	A 6	-		-	-	
Insgesamt		10,73	0	10,61	10,61	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	2,00	2,00	2,00	
11	2,00	0,00	2,00	
10	2,41	2,41	2,41	
9a	3,14	2,00	2,41	
9b	2,41	3,64	2,41	
9c	0,00	0,00	-	
8	8,23	8,23	8,13	
7	2,00	1,00	2,00	
6	6,08	8,38	5,97	
5	11,80	9,79	10,43	
4	2,08	2,08	1,73	
3	1,22	4,53	1,22	
2	0,71	0,71	0,21	
2Ü	0,00	0,00	0,00	
1	0,19	0,19	0,19	
<i>Zwischensumme:</i>	44,27	44,96	41,11	
S 15	1,00	1,00	0,00	
S14	0,00	0,00	0,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	0,00	0,00	0,00	
S11b	1,50	1,50	1,50	
S10	1,00	1,00	1,00	
S9	0,00	0,00	0,00	
S8a	7,28	7,28	0,00	
S7	0,00	0,00	0,00	
S6	0,00		8,28	
S5	0,00	0,00	0,00	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	2,00	2,00	2,00	
S2	0,00	0,00	0,00	
<i>Zwischensumme:</i>	13,78	13,78	13,78	
Insgesamt	58,05	58,74	54,89	

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

[illegible]

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)							Erläuterungen
			B 3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	ku	kw
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	Freistellung 0,5 Vorstand SBW, AöR
	Fachbereich 5																		
01	Innere Verwaltung - Finanzmanagement																		
	Steuern, Abgaben, Beiträge								0,7										
	Fachbereich 6																		
01/09/10/15	Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft							1											
											1								
	Insgesamt	1	1	0	0	0	0	4	0,7	1	2	0	0	0	0	0			

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku	kw		
1	2	3																		4
01	Innere Verwaltung Bürgermeister							0,51									x			
	Gleichstellungsbeauftragte							0,49									x			
01	Controlling	0,3																		
	Dezernat I																			
01/03	Fachbereich 1 Innere Verwaltung - Rat, Ausschüsse und Fraktionen - Organisation - Zentrale Dienste - EDV - Gebäudemanagement																			
01	Gebäudemanagement				1,0												x			
01	EDV		1,0																	
				0,8																
01	Zentrale Dienste							1,0									x			
										1,0										
										0,5										
										0,77										
										0,51										
											1,0						x			
										0,5										
	Fachbereich 2																			
01	Innere Verwaltung - Personalmanagement - Schulträgeraufgaben - Kindertageseinrichtungen	1,0																		
01	Personalmanagement			0,77																
								1,0												
01/03	Schulträgeraufgaben							1,0												
								0,5												
03	Grundschulen																			
	KGS Orsbeck									1,0										
										0,13										
	GGs Wassenberg									1,0										
										0,38										
	KGS Birgelen									0,38										
										1,0										
	KGS Myhl									1,0										
										0,13										

Tariflich Beschäftigte

[illegible]

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku	kw	
1	2	3																	4
	Dezernat II																		
01	Fachbereich 5 Innere Verwaltung - Finanzmanagement	0,7																	
						0,64													
								1											
										1									
	Steuern, Abgaben, Beiträge							1											
	Stadtkasse					1											x		
										0,5									
										0,2									
										0,5									
01/09/10/15	Fachbereich 6 Innere Verwaltung - Liegenschaftsverwaltung - Räumliche Planung und Entwicklung - Bauen und Wohnen - Wirtschaftsförderung																		
01/15	Liegenschaftsverwaltung Wirtschaft			0,64															
10	Allg. Bauverwaltungsangelegenh.									0,5									
	Gebäudemanagement		1,0																
					1,0												x		
										0,16									
15	Wirtschaft und Tourismus Mehrzweckhalle Ophoven																		
												0,21							
	Bürgerhaus Effeld											0,19							
																0,19			
	Insgesamt	2	2	2,41	3,14	2,41	0	8,23	2	6,08	11,8	2,08	1,22	0,71	0	0,19			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen S															Erläuterungen
		16	15	14	13	12	11b	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	
1	2	3															4
	Fachbereich 2																
03	Schulträgeraufgaben Betty-Reis-Gesamtschule						0,5										befr. - 31.12.2020
06	Kinderhilfe Kindergarten Steinkirchen		1														
					1												
								1									
										1							
										0,77							
										1							
										0,51							
										1							
															1		
										1							
										1							
															1		Reserve
	Fachbereich 3																
06	Jugend- und Familienhilfe																
	Jugendeinrichtungen						1										
05	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler									1							
	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	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2016	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	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	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	1,5	1,5	0,27 - A 11 (befr. AZ-Reduz.) 0,23 - E10 (befr. AZ-Reduz.) 0,5 - E 8 (befr. AZ-Reduz.) 0,5 - E 5 (z.Z. Elternzeit)
Insgesamt		15,5	8,5	

Schlussbilanz der Stadt Wassenberg

zum 31. Dezember 2016

Schlussbilanz der Stadt

AKTIVASchlussbilanz
31.12.2016Schlussbilanz
31.12.2015

1. Anlagevermögen	157.623.180,28 €	158.207.505,47 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.960,21 €	70.639,00 €
1.2 Sachanlagen	153.334.899,87 €	153.918.567,16 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.036.224,39 €	6.921.184,11 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.882.890,83 €	2.776.691,22 €
1.2.1.2 Ackerland	1.647.791,42 €	1.638.950,75 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.398.783,88 €	1.398.783,88 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26 €	1.106.758,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.388.127,54 €	42.095.036,12 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.197.026,70 €	3.309.048,90 €
1.2.2.2 Schulen	24.805.466,40 €	25.312.615,40 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.385.634,44 €	13.473.371,82 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.099.060,14 €	100.639.158,47 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.573.063,97 €	8.433.982,20 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	98.382,00 €	99.599,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.686.472,79 €	40.163.854,78 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.741.141,38 €	51.941.722,49 €
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	877.125,04 €	889.396,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.098.664,55 €	961.908,92 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	241.180,05 €	222.239,92 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	857.484,50 €	739.669,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.534.403,13 €	1.509.905,20 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.301.295,08 €	901.978,30 €
1.3 Finanzanlagen	4.218.320,20 €	4.218.299,31 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.489.439,42 €	2.489.439,42 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.637,39 €	86.616,50 €
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	8.045.599,38 €	6.385.169,13 €
2.1 Vorräte	475.692,45 €	815.509,58 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	475.692,45 €	815.509,58 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	22.120,73 €	31.383,66 €
2.1.1.2 Vermarktbare Grundvermögen	453.571,72 €	784.125,92 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.855.876,31 €	1.818.346,08 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.196.254,24 €	995.205,23 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	110.819,41 €	115.183,05 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	94.142,76 €	60.851,97 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	401.186,07 €	332.663,41 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.975,06 €	8.506,43 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.578.130,94 €	478.000,37 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	659.622,07 €	823.140,85 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	186.776,32 €	194.117,63 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	472.845,75 €	629.023,22 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	4.714.030,62 €	3.751.313,47 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	137.635,77 €	190.282,90 €
	165.806.415,43 €	164.782.957,50 €

Wassenberg zum 31.12.2016

[illegible]

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2018	2019	2020	2021	2022
90330108	Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße	2.000.000	2.000.000	0	0	0
90330109	Naubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum	2.500.000	2.500.000	0	0	0
90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg	941.700	741.700	200.000	0	0
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	575.000	575.000	0	0	0
91130117	Kanalisation der "Nautikstraße"	152.000	152.000	0	0	0
91210131	Ausbau der "Nautikstraße"	170.000	170.000	0	0	0
91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)	385.000	385.000	0	0	0
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	380.000	380.000	0	0	0
91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)	183.000	183.000	0	0	0
91210136	Ausbau der Kreuzbuschstraße	572.000	572.000	0	0	0
91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	400.000	400.000	0	0	0
91210191	Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen	220.000	220.000	0	0	0
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	305.000	305.000	0	0	0
91320102	Gewässerausbau im "Judenbruch"	160.000	80.000	80.000	0	0
		8.943.700	8.663.700	280.000	0	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	965.000	965.000	0	0

Anmerkung:

Die Kreditaufnahmen erfolgen ausschließlich im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020". Tilgung und Zinsen werden durch das Land NRW übernommen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 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 (8)	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	
6.	WfW (3)	425,00	0,00	0,00	

• Zuwendungen an Fraktionen •

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	994,50	829,62	164,88	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	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	368,93	384,24	-15,31	
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	99,75	131,67	-31,92	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	442,00	506,99	-64,99	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 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	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	335,12	349,03	-13,91	
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	44,33	0,00	44,33	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	165,75	138,27	27,48	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	2.063,78	2.063,78	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	159,57	159,57	0,00	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	204,56	213,05	-8,49	
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	16,63	21,95	-5,32	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	110,50	92,18	18,32	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.478,76	2.217,77	-739,01	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	89,07	178,13	-89,06	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	114,17	237,82	-123,65	
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	11,08	14,63	-3,55	

• Zuwendungen an Fraktionen •

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	110,50	92,18	18,32	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.905,36	1.905,36	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	140,48	140,48	0,00	
4.3 Informationstechnologie				Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	179,97	187,44	-7,47	
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	11,08	14,63	-3,55	

Fraktion: WFW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	165,75	0,00	165,75	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.478,76	0,00	1.478,76	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	89,07	0,00	89,07	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	114,17	0,00	114,17	
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	16,63	0,00	16,63	

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.330	3.778	4.346
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	4.330	3.778	4.346
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	4.330	3.778	3.381
2.4.7a vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	0	0	965
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	917	22	17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	290	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	2.977	2.296	1.722
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.574	6.096	6.085

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.023	1.023	1.023

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

(gemäß Rechnungsergebnis 2016 und Ergebnisplanung 2017 bis 2021)

		Vorvor- jahr 2016 EUR	Vor- jahr 2017 EUR	Haushalts- jahr 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
Erträge	(insgesamt)	35.412.609,87	36.050.800,00	36.791.100,00	37.163.700,00	38.888.800,00	40.854.400,00
Aufwendungen	(insgesamt)	34.754.392,35	36.687.800,00	36.659.100,00	37.089.700,00	37.874.500,00	39.022.200,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	658.217,52	-637.000,00	132.000,00	74.000,00	1.014.300,00	1.832.200,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	3.660.888,27	4.319.105,79	3.682.105,79	3.814.105,79	3.888.105,79	4.902.405,79
	Verringerung (-)	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	658.217,52	0,00	132.000,00	74.000,00	1.014.300,00	1.832.200,00
	Schlussbestand	4.319.105,79	3.682.105,79	3.814.105,79	3.888.105,79	4.902.405,79	6.734.605,79
Haushaltsausgleich		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.328.487,01	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65
	Verrechnungen (+)	2.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65
Genehmigung für die Verringerung		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung 2 x > 5 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgem. Rücklage < /= 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

(gemäß Rechnungsergebnis 2016, Controllingbericht III/2017 und Ergebnisplanung 2018 bis 2021)

		Vorvor- jahr 2016 EUR	Vor- jahr 2017 EUR	Haushalts- jahr 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
Erträge	(insgesamt)	35.412.609,87	36.496.000,00	36.791.100,00	37.163.700,00	38.888.800,00	40.854.400,00
Aufwendungen	(insgesamt)	34.754.392,35	36.020.000,00	36.659.100,00	37.089.700,00	37.874.500,00	39.022.200,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	658.217,52	476.000,00	132.000,00	74.000,00	1.014.300,00	1.832.200,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	3.660.888,27	4.319.105,79	4.795.105,79	4.927.105,79	5.001.105,79	6.015.405,79
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	658.217,52	476.000,00	132.000,00	74.000,00	1.014.300,00	1.832.200,00
	Schlussbestand	4.319.105,79	4.795.105,79	4.927.105,79	5.001.105,79	6.015.405,79	7.847.605,79
Haushaltsausgleich		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.328.487,01	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65
	Verrechnungen (+)	2.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65	65.330.867,65
Genehmigung für die Verringerung		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung 2 x > 5 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgem. Rücklage < /= 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- wert EUR	Anteil der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		EUR	%	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	160.427,06	183.313,56	183.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) mbH	256.000,00	7.680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH	25.000,00	4.433,65	17,60	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG	1.000.000,00	172.325,77	17,60	0,00	8.100,00	8.000,00
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 2016:

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 der Größenordnung von rd. 100 T€ sollte auch weiterhin das Ziel sein, denn damit würde zumindest der Ausgleich der jährlichen Zahllast des Stadtbetriebes sichergestellt.“

Im Geschäftsjahr 2016 hat sich das Gesamtergebnis des Stadtbetriebes gegenüber den Planungen um 10.820,82 €, auf -600.470,82 € verschlechtert. Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb des Parkbades (-733.309,84 € / Vorj. 700.014,70 €). Ohne das Parkbad würde sich im hoheitlichen Bereich ein Jahresüberschuss in Höhe von 132.839,02 € ergeben.

Mit der reduzierten Mitarbeiterzahl lassen sich gerade noch die derzeit zugewiesenen Aufgaben ohne Absenkung von Leistungsstandards (abgesehen von klimatisch bedingten veränderten Wachstumsbedingungen) bewältigen. Nennenswerte Mehrleistungen müssen daher über das bestehende Budget hinaus vergütet werden.

Das Parkbad wurde mit einem Jahresfehlbetrag für 2016 in Höhe von 711.400,00 € 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, sofern analog zur gewählten Vorgehensweise in 2014 für den damaligen Zeitraum 2014 – 2017 die Stadt auch ab 2018 mit einer

Kapitalaufstockung die gebotene Liquidität des Stadtbetriebes sicherstellt, denn der Aufstockungsbetrag aus 2014 ist planmäßig in 2017 aufgezehrt.

Denkbar ist eine Umsetzung des Aufstockungsbedarfs der Kapitalrücklage durch die Stadt im Rahmen der positiven Haushaltsabwicklung 2017.

Gleichzeitig gilt es, beim gewerblich betriebenen Parkbad vor dem Hintergrund steigender Aufwendungen (Finanzierung der Wartungsleistungen einschl. Austausch von Verschleißteilen nach Ablauf der Lebensdauer, gestiegene Personalkosten und Erneuerungsbedarf bei den technischen Einrichtungen u. ä.) einen Ausgleich innerhalb der Einrichtung zu gewährleisten. Wie bereits ursprünglich im Vorjahr angedacht, erfolgt nun eine Anpassung der Eintrittsentgelte für Erwachsene (seit dem Eröffnungstag 04/2008 unverändert) um 0,50 Euro je Erwachsenen-Eintrittskarte. Dies ist nach rd. 10 Jahren nicht nur sachgerecht und angemessen, sondern auch aus den vorgenannten Gründen geboten und gleicht dem Grunde nach die Inflationsrate in diesem Zeitraum aus.

Die Anhebung der Entgelte erfolgt nach der bereits vorgenommenen knapp einjährigen Verschiebung nunmehr zum 01.01.2018.

Planmäßig soll der Fehlbetrag (allerdings inkl. AfA) des gewerblich betriebenen Parkbads auch in den nächsten Jahren jährlich rd. 700.000,00 Euro nicht überschreiten. Die tatsächliche Zahllast soll dabei künftig auch weiterhin bei rd. 600.000,00 Euro liegen.“

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 €

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	Ehemaliges Kindergartengebäude 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	Ehemaliges Kindergartengebäude 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	Ehemaliges Kindergartengebäude 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	Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven
Konto	524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
Konto	524220	Engerie 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

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	Ehemaliges Kindergartengebäude 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 Kreisdagsgymnasium
	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

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

Konto	543140	Diensfahrten 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	Schiedsamsangelegenheiten
	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
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	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	90330108	Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße
	90330109	Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum
	90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130118	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91210128	Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)
	91210134	Ausbau der Straße "Im Eichengrund"
	91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91210145	Ausbau der Straße "Auf dem Weiler" (Teilstück)
	91210190	Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld
	91210191	Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen
	91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
	91320102	Gewässerausbau im Judenbruch
	91510106	Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems
Konto	792700	Tilgung Investitionskredite (Kreditinstitute)
Kostenstelle	90320100	Kath. Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	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

Gewerbesteuereinnahmen

-> 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 / Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven**

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

© 2017 Stadt Wassenberg

