



HAUSHALTSSATZUNG **2021**



Kunstgasse in Wassenberg

Die außerordentliche Belastung durch die COVID-19-Pandemie ist im Haushalt der Stadt Wassenberg unverkennbar. Auf Grund der stabilen Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre ist es der Stadt Wassenberg aber möglich, an folgenden Eckpunkten für die Haushaltssatzung 2021 festzuhalten:

- **Ausgeglichener Haushalt**
Jahresüberschuss in allen Jahren des Planungszeitraums 2021 bis 2024
- **Fortführung des Investitionsprogramms**
Investitionen in Höhe von rd. 19,1 Mio. € im Planungszeitraum 2021 bis 2024
- **Abbau der Verschuldung**
Reduzierung der Verschuldung um rd. 73 % im Planungszeitraum 2021 bis 2024
- **Beibehaltung aller freiwilligen Leistungen**
für Schulen, Vereine und Kultur
- **Beibehaltung der günstigen Steuerhebesätze**
Wassenberg gehört weiterhin bei allen Steuerhebesätzen zu den 10 günstigen Kommunen in NRW

Titelseite

Vordergrund: Jo Neikes - "Einblicke ins All"

Hintergrund: Anatol Herzfeld - "Wächter"

Kunstgasse zwischen Graf-Gerhard-Straße und Patersgraben im Stadtkern Wassenberg

Foto: Jürgen Laaser



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 31. Dezember 2019 (lt. Angaben des Landesbetriebs Information und Technik NRW)	18.630	(18.292)
	Einwohner je km ²	439	(431)
<u>Schülerzahlen:</u>	Stand: Oktober 2020		
	Grundschulen		
	• Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	156	(135)
	• Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	306	(304)
	• Kath. Grundschule Birgelen	186	(185)
	• Kath. Grundschule Myhl	127	(133)
		775	(757)
	Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule	1.197	(1.231)
<u>Kindergartenplätze:</u>	Stand: Oktober 2020		
	• Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	83	(83)
	• Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	115	(116)
	• JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	106	(106)
	• JUH Kindergarten "Schatzkiste", Wassenberg (neu ab August 2020)	105	(0)
	• Kath. Kindergarten Birgelen	78	(82)
	• Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	58	(63)
	• AWO Kindergarten, Wassenberg	60	(60)
	• Kindergarten "Rosengarten", Myhl	53	(54)
	• Kath. Kindergarten Myhl	42	(44)
		700	(608)

(Zahlen des Vorjahres in Klammern)

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung 2021	9 - 11
Vorbericht	13 - 75
Gesamtpläne	
• Gesamtergebnisplan	79 - 79
• Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis	80 - 84
• Gesamtfinanzplan	85 - 85
• Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis	86 - 91
Teilpläne	
• Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene	94 - 121
Produkte mit Produktbeschreibung	
• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene	
01 Innere Verwaltung	124 - 184
02 Sicherheit und Ordnung	185 - 218
03 Schulträgeraufgaben	219 - 273
04 Kultur und Wissenschaft	274 - 293
05 Soziale Leistungen	294 - 313
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	314 - 334
08 Sportförderung	335 - 346
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	347 - 359
10 Bauen und Wohnen	360 - 363
11 Ver- und Entsorgung	364 - 384
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	385 - 441
13 Natur- und Landschaftspflege	442 - 476
15 Wirtschaft und Tourismus	477 - 495
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	496 - 514
Investitionen	
• Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen	515 - 517
Anlagen	
• Stellenplan 2021	521 - 530
• Haushaltsquerschnitt	531 - 533
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	535
• Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals	536 - 537
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	538
• Übersicht über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019	539 - 545
• Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	546 - 550
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	551 - 554
• Haushaltsrechtliche Vermerke	555 - 571
Impressum	573

Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2021

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 04. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	42.093.700 €		
Finanzerträge	316.300 €		
außerordentlichen Erträge	2.107.500 €	auf	44.517.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	41.289.600 €		
Finanzaufwendungen	58.900 €		
außerordentlichen Aufwendungen	0 €	auf	41.348.500 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	36.660.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	37.183.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	8.635.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	7.942.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	453.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

auf 4.105.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

auf 4.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf	190 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	375 v.H.
2.	Gewerbsteuer	auf	395 v.H.

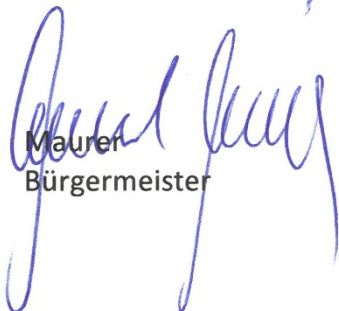
§ 7

entfällt

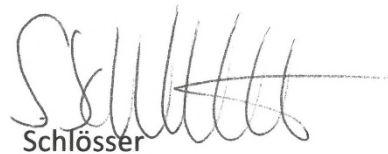
§ 8

- 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 04. Februar 2021



Maurer
Bürgermeister



Schlösser
Schriftführerin

•

Vorbericht

zum Haushalt 2021 der Stadt Wassenberg

1. Vorbemerkung

Gemäß den Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 strategische Entwicklung der Stadt 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 2021 wird nun zum vierzehnten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.

Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2019 wurden bereits durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfern 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 in die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

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

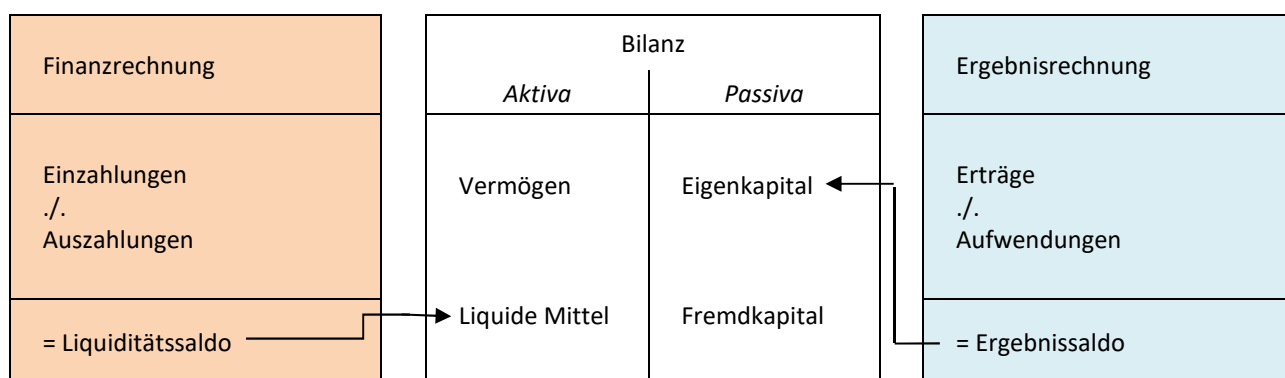
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

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 offengelegt 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 2021 werden auch der Ansatz des Vorjahres und das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres abgebildet, sowie die Planung für die drei folgenden Jahre.

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

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 30.10.2020. Örtliche Besonderheiten und die Beschlusslage des Rates wurden hierbei berücksichtigt. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Kostenstellen.

3.5 Besonderheiten in der Darstellung des Haushaltsplanes 2021

3.5.1 NKF-COVID-19-Isolierung

Im Haushalt der Stadt Wassenberg sind die Auswirkungen der aktuellen COVID-19-Pandemie deutlich spürbar.

Der Gesetzgeber hat dieser Situation u. a. mit der Verabschiedung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) NRW Rechnung getragen. Hiernach sind die durch die Pandemie verursachten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen im Haushalt zu ermitteln, und diese Mehrbelastung durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages auszugleichen.

Im Haushalt der Stadt Wassenberg werden daher erstmalig außerordentliche Erträge in der Planung angesetzt.

(Weitere Ausführungen zur NKF-COVID-19-Isolierung erfolgen später im Vorbericht.)

3.5.2 Weiterentwicklung Haushaltsstruktur

Die Zuordnung der Geschäftsvorfälle zu einzelnen Konten und Kostenstellen bzw. Produkten unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung sowohl auf Grund von rechtlichen wie auch von praktischen Erfordernissen.

Um die Verwaltungsabläufe effektiver zu gestalten erfolgt die Abwicklung der Entgelte und Leistungen für den Bioabfall nicht mehr direkt über den beauftragten Unternehmer, sondern über die Stadtverwaltung. Neu sind in der Haushaltsplanung 2021 daher die **Abfallbeseitigungsgebühren für den Bioabfall** (Konto 432111), die nun im städtischen Haushalt vereinnahmt und dann in gleicher Höhe als Dienstleistungsaufwand an den beauftragten Unternehmer weitergeleitet werden.

Die **Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH** wurden bislang auf Grund von steuerlichen Überlegungen auf zwei verschiedenen Konten (529112 und 531500) veranschlagt. Da nach der Erfahrung der ersten Jahresabschlüsse der KKHW gGmbH eine solche Unterteilung nicht erforderlich ist, werden die Leistungen aus Gründen der Übersichtlichkeit nunmehr auf einem Konto (529112) zusammengefasst.

4. Ergebnisplanung

4.1 Gesamtergebnis

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 konnten in zehn der bisherigen dreizehn Jahresabschlüsse Überschüsse erwirtschaftet werden, davon auch in den letzten sechs Haushaltsjahren 2014 bis 2019, so wie dies trotz der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2020 der Fall sein wird.

Seit dem Jahr 2018 wird ein auch bereits in der Planung ausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Im Haushaltsjahr 2021 stehen nun den geplanten ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 42.410.000 € geplante ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen von insgesamt 41.348.500 € gegenüber.

Hinzu kommt gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2.107.500 € zum Ausgleich der durch die Pandemie verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2021 ein Jahresüberschuss von insgesamt 3.169.000 €.

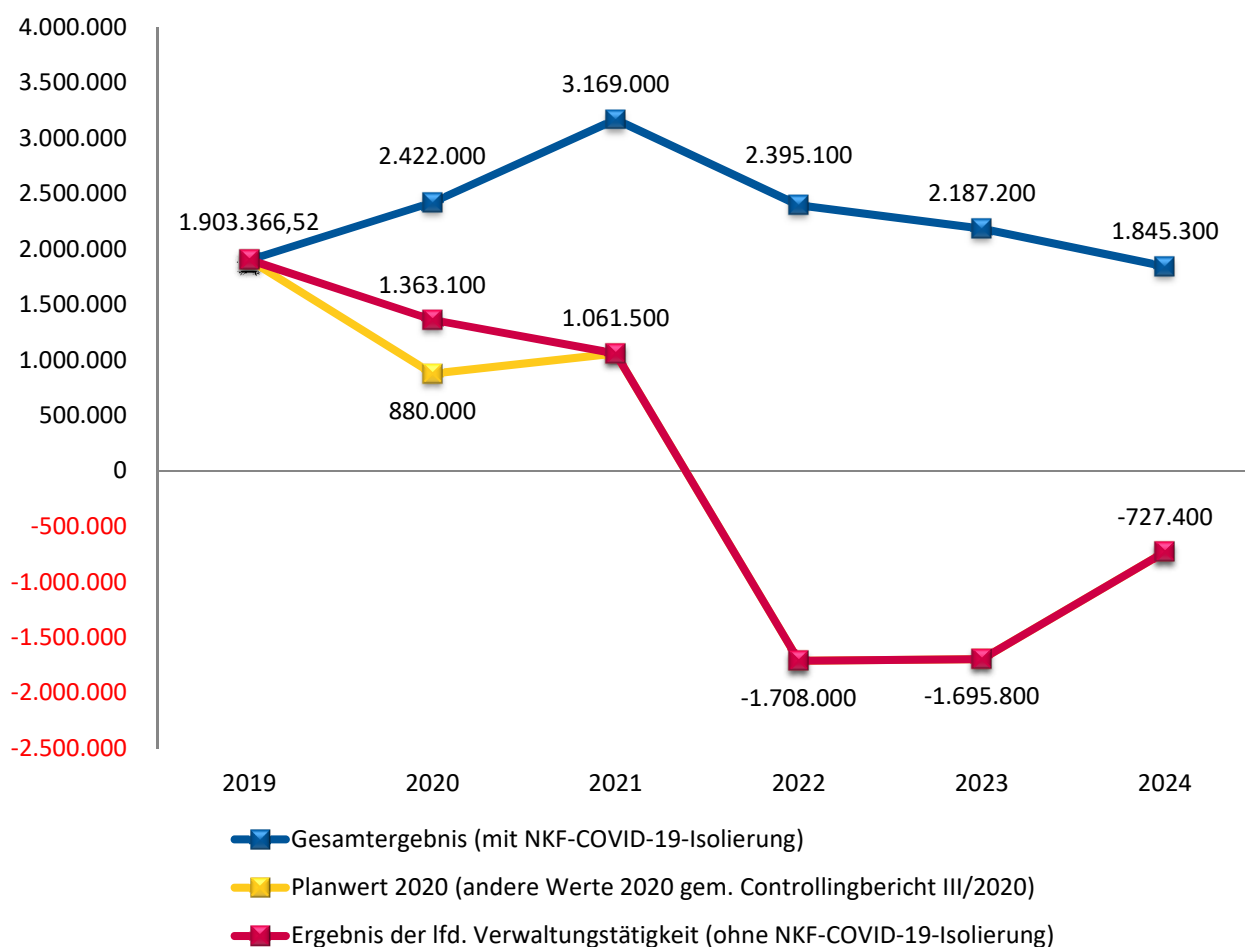
Auch ohne den rechnerischen außerordentlichen Ertrag aus der NKF-COVID-19-Isolierung würde der Haushalt der Stadt Wassenberg im Jahr 2021 immer noch einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.061.500 € ausweisen.

Für die folgenden Planjahre 2022 bis 2024 ist mit einem weiteren Rückgang der Jahresergebnisse zu rechnen. Dies ist insbesondere durch die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 30.10.2020 begründet, die für wichtige Zuweisungsarten in den Jahren 2021 und 2022 eine Reduzierung der Erträge vorsehen.

In der Planung für die Jahre 2022 bis 2024 kann daher ein Haushaltsausgleich nur unter Zuhilfenahme der NKF-COVID-19-Isolierung erreicht werden.

Die Haushaltsplanung für die Folgejahre ist üblicherweise mit zunehmendem zeitlichem Abstand nur begrenzt belastbar. Dies gilt nun im Rahmen der Entwicklung einer bislang nicht gekannten Situation wie der COVID-19-Pandemie nun umso mehr. Die Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg für das Jahr 2021 und die Folgejahre ist auf Grundlage der eigenen Einschätzungen und Erfahrungswerte und der Vorgaben des Landes erfolgt; in wie weit dies in dieser außergewöhnlichen Situation realistisch ist wird jedoch die Zeit zeigen müssen.

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse des in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraums der Jahre 2019 bis 2024:



4.1.1 Haushaltsquerschnitt

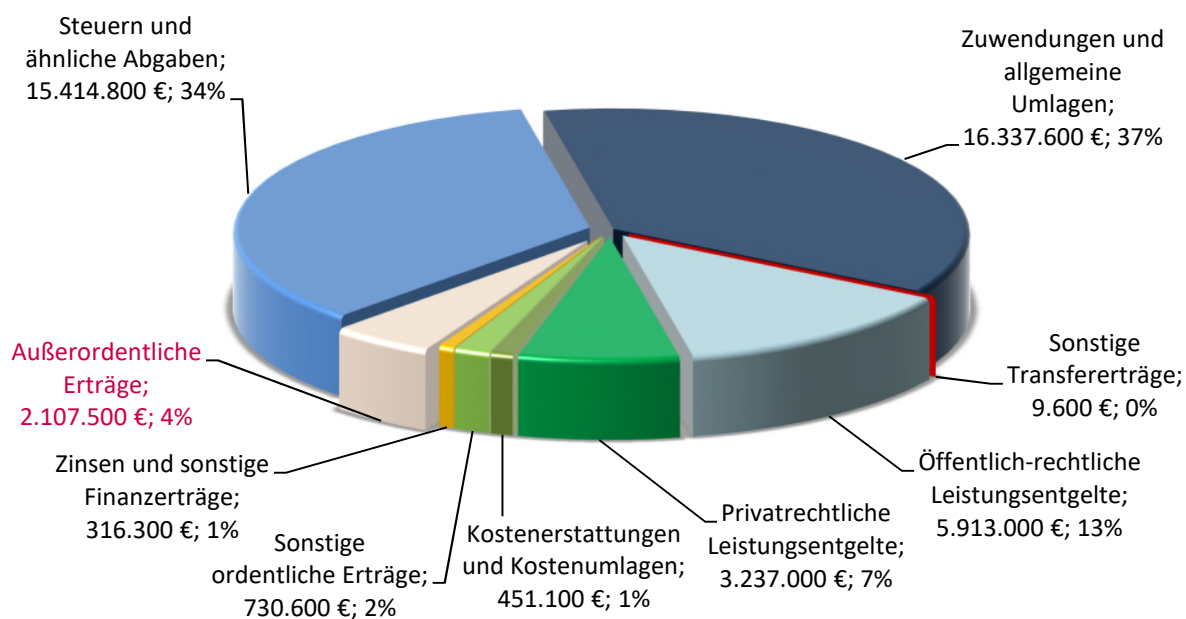
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2021 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen):

Produktbereich	Erträge aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	außerordentliche Erträge	Teilergebnis
01 Innere Verwaltung	3.218.300	3.998.400	11.800	-768.300
02 Sicherheit und Ordnung	416.000	1.270.100	2.200	-851.900
03 Schulträgeraufgaben	1.830.400	5.024.700	75.000	-3.119.300
04 Kultur und Wissenschaft	9.300	486.800	20.000	-457.500
05 Soziale Leistungen	1.023.100	1.507.600	1.000	-483.500
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.001.000	1.764.000	5.800	-757.200
07 Gesundheitsdienste	0	0	0	0
08 Sportförderung	45.100	292.800	1.400	-246.300
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	222.900	0	-217.900
10 Bauen und Wohnen	9.100	109.600	0	-100.500
11 Ver- und Entsorgung	5.918.500	5.039.800	0	878.700
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.072.900	2.532.200	0	-1.459.300
13 Natur- und Landschaftspflege	437.600	1.351.300	1.500	-912.200
14 Umweltschutz	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	400.000	1.219.400	300.400	-519.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.023.700	16.528.900	1.688.400	12.183.200
17 Stiftungen	0	0	0	0
	42.410.000	41.348.500	2.107.500	3.169.000

Eine erweiterte Darstellung des Haushaltsquerschnitts auf Ebene der Produktgruppen ist Teil der Anlagen zur Haushaltssatzung.

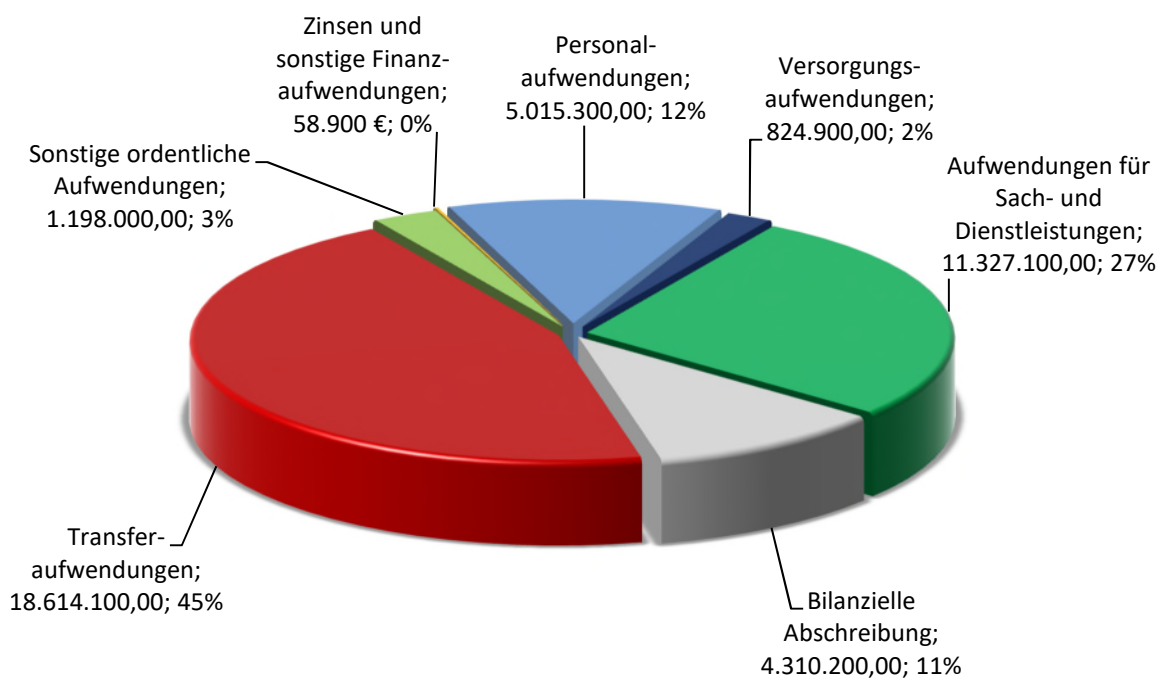
4.2 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge und außerordentliche Erträge) des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 44.517.500 € setzen sich wie folgt zusammen:



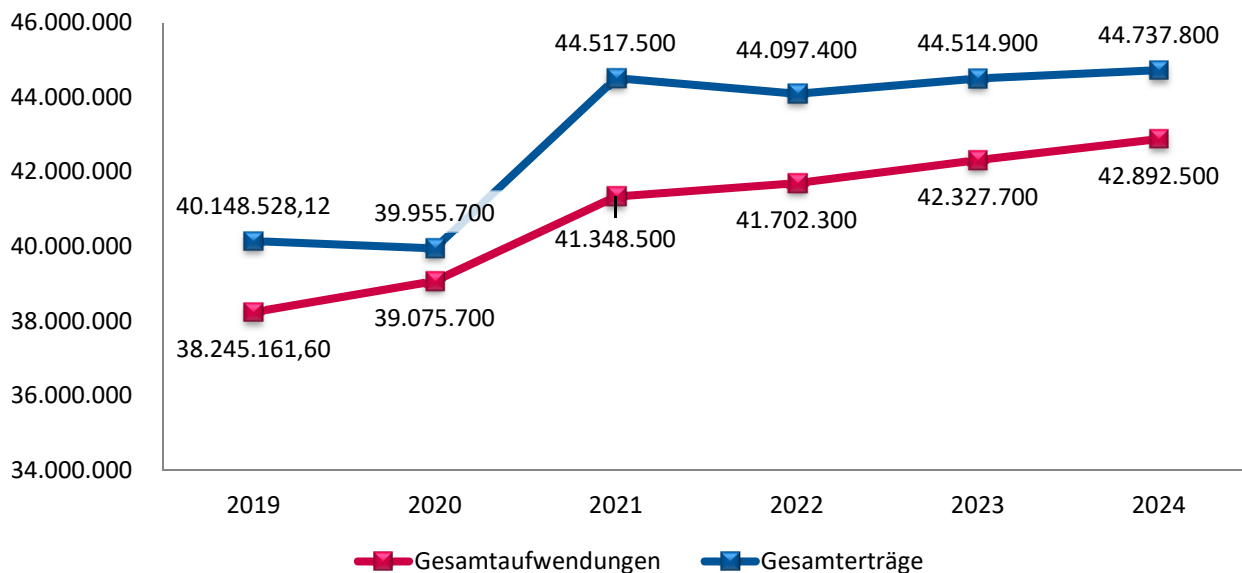
4.3 Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 41.348.500 € setzen sich wie folgt zusammen:



4.4 Haushaltsvolumen

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Gesamterträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge und außerordentliche Erträge) und der Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) im Zeitraum 2019 bis 2024:



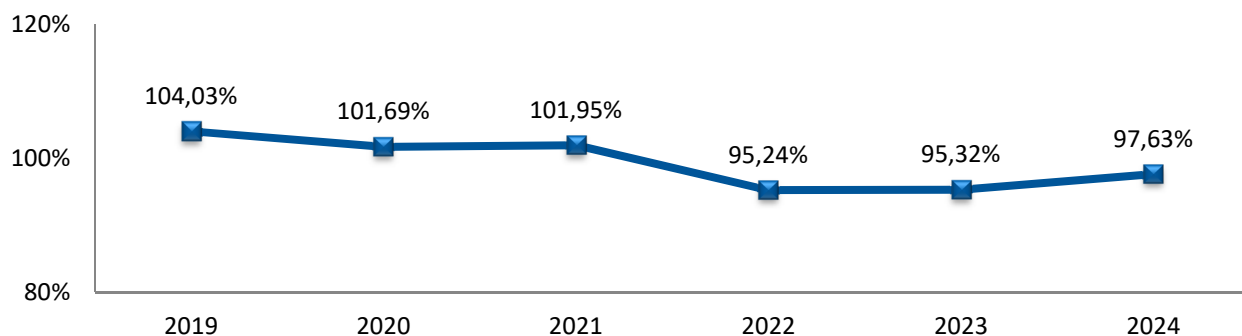
4.4.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl *Aufwandsdeckungsgrad* gibt das Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen an. Der Aufwandsdeckungsgrad sollte einen Wert von >100,00 % (= ein positives ordentliches Ergebnis) ausweisen und wird für das Jahr 2021 wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{ordentliche Erträge (42.093.700 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (41.289.600 €)}} = 101,95 \%$$

Die ordentlichen Aufwendungen können im Planjahr 2021 zu 101,95 % aus ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt:

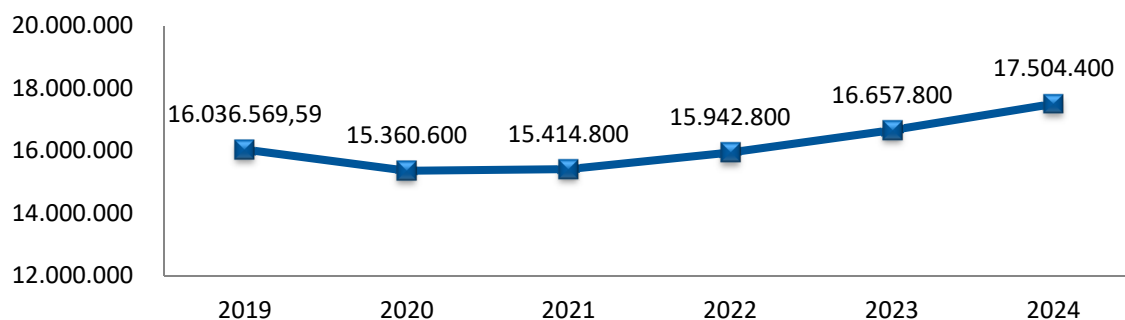


In den Planjahren ab 2022 kann kein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden. Ein Ausgleich erfolgt durch den Ansatz außerordentlicher Erträge im Rahmen der NKF-COVID-19-Isolierung.

4.5 Entwicklung der Erträge

4.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	16.036.569,59	15.360.600	15.414.800	15.942.800	16.657.800	17.504.400
Veränderung in %		-4,22	0,35	3,43	4,48	5,08



4.5.1.1 Realsteuern

Die Stadt Wassenberg hat in den Vorjahren freiwillig auf eine Anhebung der Realsteuerhebesätze auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW verzichtet, um so Bürger und Gewerbetreibende zu entlasten. Die zu diesem Zeitpunkt bereits langfristig bestehende stabile Haushaltslage mit durchgehend geplanten Jahresüberschüssen und einem weiteren Anstieg der Ausgleichsrücklage hat es im Jahr 2020 sogar erlaubt, eine deutliche Senkung der Realsteuerhebesätze vorzunehmen.

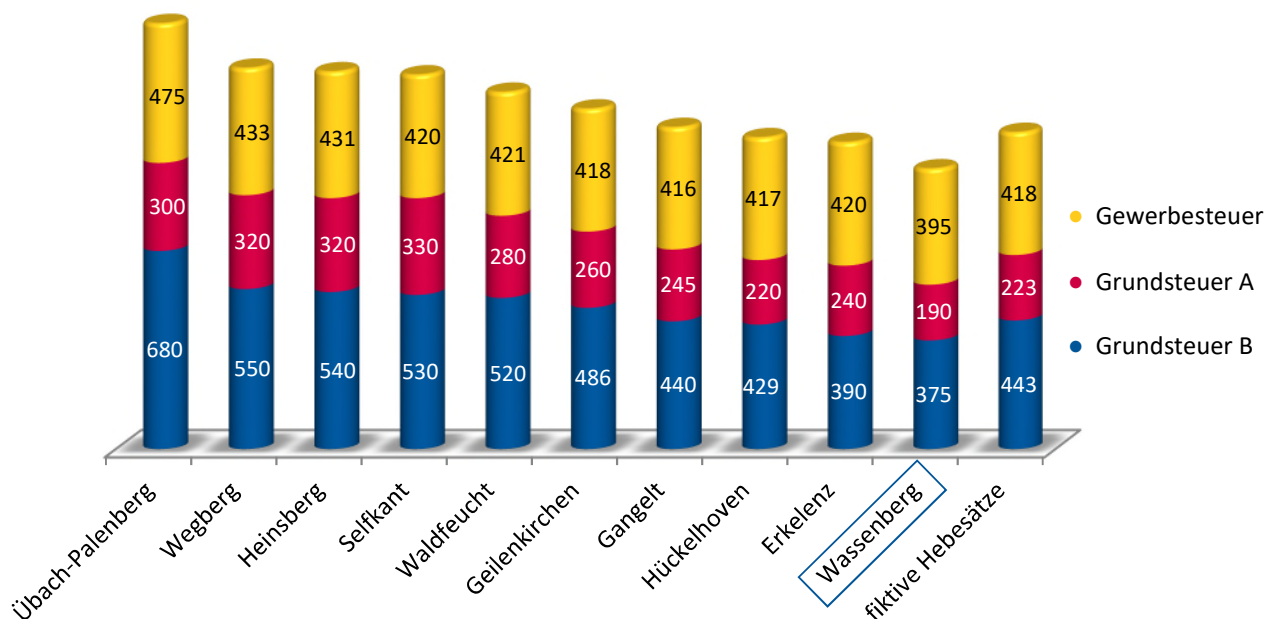
Obwohl der Haushalt der Stadt Wassenberg nunmehr deutliche Mehrbelastungen durch die COVID-19-Pandemie hinnehmen muss, ist ein Haushaltsaufgleich für die Stadt Wassenberg weiterhin möglich. Zudem sollen Bürger und Gewerbetreibende (auch gerade während der Pandemie) weiter entlastet werden. Daher erfolgt im Jahr 2021 keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze, sondern diese verbleiben auf dem bisherigen äußerst niedrigen Niveau.

Mit der Haushaltssatzung 2021 werden daher folgende gleichbleibende Realsteuerhebesätze beschlossen:

- Grundsteuer A 190 v.H.
- Grundsteuer B 375 v.H.
- Gewerbesteuer 395 v.H.

Mit der Festschreibung dieser Realsteuerhebesätze belegt die Stadt Wassenberg im Vergleich mit den Kommunen des Kreises Heinsberg weiterhin den Platz mit den **niedrigsten Realsteuerhebesätzen** und gehört weiterhin **bei allen Realsteuern zu den 10 günstigsten Kommunen im Land NRW**.

Realsteuerhebesätze der Kommunen im Kreis Heinsberg:



Die örtlichen Realsteuerhebesätze sowohl bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie auch der Gewerbesteuer liegen weiterhin deutlich unterhalb der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG NRW) 2021. Dies bedeutet, dass die Stadt Wassenberg damit weiterhin die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht erzielt (**Mindereinnahme rd. 606.000 €**), diese bei der Bemessung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage jedoch über die Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt werden. Diese Vorgehensweise kann allerdings nur dann beibehalten werden, wenn sich die Kommunalfinanzen nach einem Ende der COVID-19-Pandemie möglichst schnell wieder stabilisieren. Ansonsten greift die Vorschrift des § 77 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) NRW i. V. m. § 3 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW, wonach eine Kommune die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten und Steuern zu beschaffen hat, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des Landes müsste dann die Folge sein.

Grundsteuer A

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	32.051,09	29.000	28.100	28.300	28.600	28.800
Veränderung in %		-9,52	-3,10	0,71	1,06	0,70
Orientierungsdaten in %		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Hebesatz Wassenberg	209	190	190	190	190	190
Hebesatz GFG NRW	223	223	223	223	223	223

Grundsteuer B

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	2.299.958,66	2.059.000	2.127.000	2.145.000	2.165.000	2.184.000
Veränderung in %		-10,48	3,30	0,85	0,93	0,88
Orientierungsdaten in %		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Hebesatz Wassenberg	413	375	375	375	375	375
Hebesatz GFG NRW	443	443	443	443	443	443

Gewerbesteuer

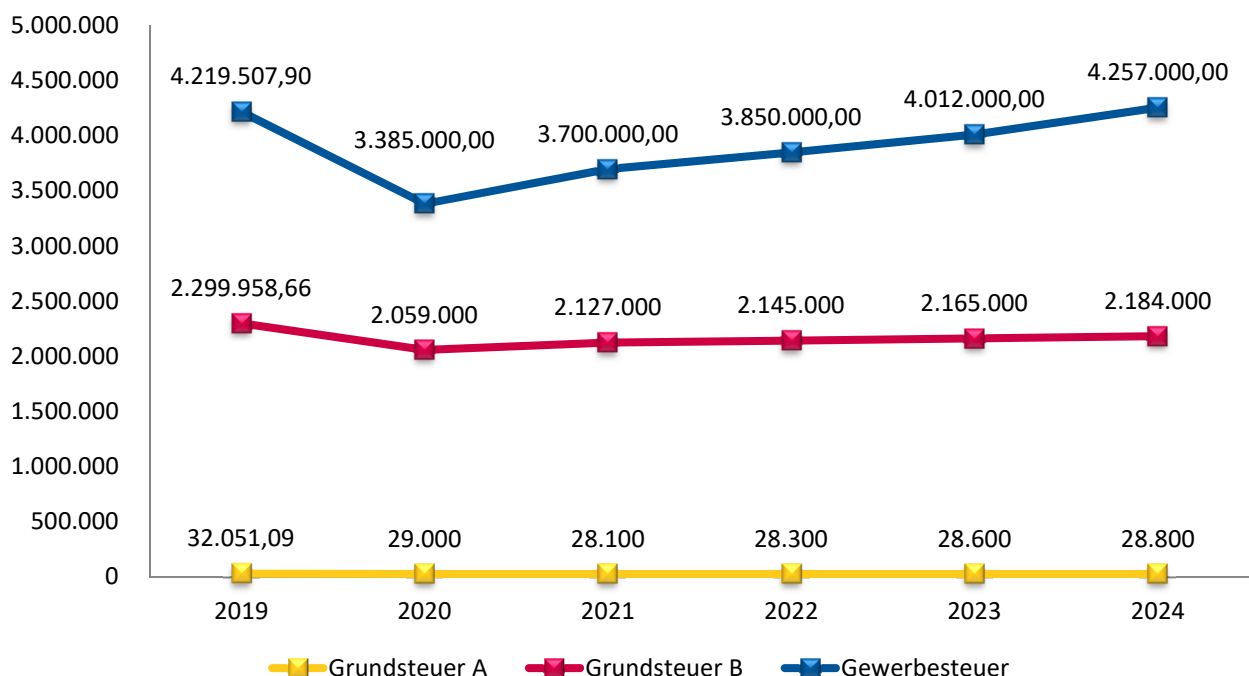
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	4.219.507,90	3.385.000	3.700.000	3.850.000	4.012.000	4.257.000
Veränderung in %		-19,78	9,31	4,05	4,21	6,11
Orientierungsdaten in %		0,20	17,90	4,10	4,20	6,10
Hebesatz Wassenberg	411	395	395	395	395	395
Hebesatz GFG NRW	429	418	418	418	418	418

Die Haushaltsansätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2021 sind auf Grundlage der Veranlagungen für das Jahr 2020 neu kalkuliert worden.

Für die Folgejahre ab 2022 sind bei allen städtischen Steuern Steigerungen gem. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 30.10.2020 angenommen worden.

Im Jahr 2020 sind Gewerbebetriebe in Wassenberg in einzelnen Wirtschaftsbereichen von der COVID-19-Pandemie betroffen gewesen. In der Gesamtentwicklung war jedoch kein Rückgang der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. Der auf der Veranlagung 2020 basierende Ansatz der Haushaltsplanung 2021 liegt daher leicht über dem Ansatz der mittelfristigen Planung im Vorjahreshaushalt. Daher werden auch keine Ertragsausfälle im Rahmen der COVID-19-Pandemie isoliert. Die weiterhin stabile Entwicklung der Gewerbesteuererträge spricht für den Wirtschaftsstandort Wassenberg und die "gesunde Mischung" verschiedener Gewerbebetriebe vor Ort.

Die Realsteuern entwickeln sich somit im Planungszeitraum wie folgt:



4.5.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

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 Schlüsselzahlen der Stadt Wassenberg für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wurden gem. Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 08.09.2020 vorläufig für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 0,000914600 (zuvor 0,000867300) und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 0,000350032 (zuvor 0,000342787) festgesetzt.

Ausgehend von der Entwicklung der Schlüsselzahlen und der Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung wird daher mit folgenden Erträgen gerechnet:

Einkommensteueranteil

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	7.758.075,68	8.099.000	7.888.000	8.164.000	8.654.000	9.199.000
Veränderung in %		4,39	-2,61	3,50	6,00	6,30
Orientierungsdaten in %		3,60	4,40	3,50	6,00	6,00

Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich folgende Veränderung der Planung, die den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zuzuschreiben ist:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz (2020)	7.758.075,68	8.099.000	8.407.000	8.861.000	9.339.000	9.339.000
Haushaltsansatz (2021)	7.758.075,68	8.099.000	7.888.000	8.164.000	8.654.000	9.199.000
NKF-COVID-19-Isolierung			519.000	697.000	685.000	140.000

Die Mindererträge werden in der Haushaltsplanung 2021 gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags in gleicher Höhe ausgeglichen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird grundsätzlich analog geplant. Auf Grund einer Neuregelung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im Sozialbereich ab dem Jahr 2022 gehen die Orientierungsdaten des Landes hier von einem deutlichen Rückgang der Erträge aus.

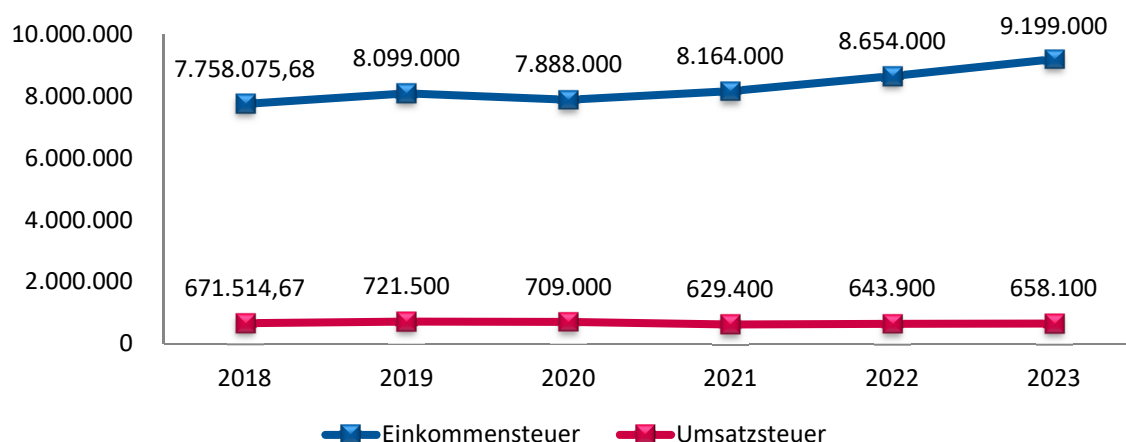
Umsatzsteueranteil

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	671.514,67	721.500	709.000	629.400	643.900	658.100
Veränderung in %		7,44	-1,73	-11,23	2,30	2,21
Orientierungsdaten in %		-9,30	-5,60	-11,20	-2,30	-2,20

Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich folgende Veränderung der Planung, die als Auswirkung der COVID-19-Pandemie zu isolieren ist:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz (2020)	671.514,67	721.500	734.900	748.000	761.400	761.400
Haushaltsansatz (2021)	671.514,67	721.500	709.000	629.400	643.900	658.100
NKF-COVID-19-Isolierung			25.900	118.600	117.500	103.300

Die Steueranteile entwickeln sich somit im Planungszeitraum wie folgt:



4.5.1.3 Sonstige städtische Steuern

Die Haushaltsansätze für die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sind unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen geprüft worden.

Bei der **Vergnügungssteuer** ist analog zur Gewerbesteuer die hohe Abhängigkeit von Veranlagungen in Einzelfällen zu beachten, was die Planung der Erträge erschwert und ggf. schnell zu Abweichungen von der Planung führen kann. Auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ist jedoch von einem leichten Rückgang der Erträge auszugehen.

Vergnügungssteuer

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	150.814,07	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Veränderung in %		-10,49	-11,11	0,00	0,00	0,00

Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich folgende Veränderung der Planung, die als Auswirkung der COVID-19-Pandemie zu isolieren ist:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz (2020)	150.814,07	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Haushaltsansatz (2021)	150.814,07	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
NKF-COVID-19-Isolierung			15.000	15.000	15.000	15.000

Für die **Hundesteuer** ist turnusgemäß im Jahr 2021 die erneute Durchführung einer Hundezählung zur Prüfung der Anmeldungen vorgesehen. Anschließend soll eine Überprüfung der Steuersätze vorgenommen werden und ggf. eine Anpassung zum Jahr 2022 erfolgen. Da das Ergebnis einer solchen Prüfung nicht vorweggenommen werden kann, ist in der mittelfristigen Haushaltsplanung noch keine Änderung der Haushaltsansätze ab 2022 vorgenommen worden.

Hundesteuer

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	173.147,82	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Veränderung in %		1,07	0,57	0,00	0,00	0,00

4.5.1.4 Kompensationsleistungen

Die Stadt Wassenberg erhält Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Entwicklung der Kompensationsleistungen ist – anders als in den Vorjahren – nicht Teil der Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2021 gewesen. Die Entwicklung der Kompensationsleistungen kann daher allein auf Basis der Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 geschätzt werden.

Kompensationsleistungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	731.499,70	757.100	666.700	830.100	858.300	881.500
Veränderung in %		3,50	-11,94	24,51	3,40	2,70
Orientierungsdaten in %		2,40	-16,40	24,50	3,40	2,70

Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich folgende Veränderung der Planung, die als Auswirkung der COVID-19-Pandemie zu isolieren ist:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz (2020)	731.499,70	757.100	788.100	810.200	836.900	836.900
Haushaltsansatz (2021)	731.499,70	757.100	666.700	830.100	858.300	881.500
NKF-COVID-19-Isolierung			121.400	0	0	0

Auf Grund der ab dem Jahr 2022 wieder stark ansteigenden Orientierungsdaten liegt lediglich der Haushaltsansatz 2021 unterhalb der mittelfristigen Finanzplanung 2021 und wird zur Isolierung herangezogen.

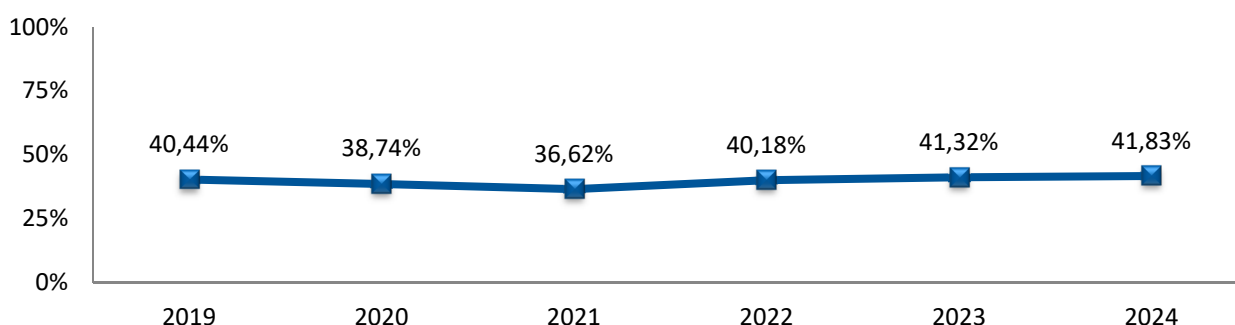
4.5.1.5 Steuerquote

Die Kennzahl *Steuerquote* gibt den Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Steuerquote ist ein Indikator, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Die Steuerquote für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

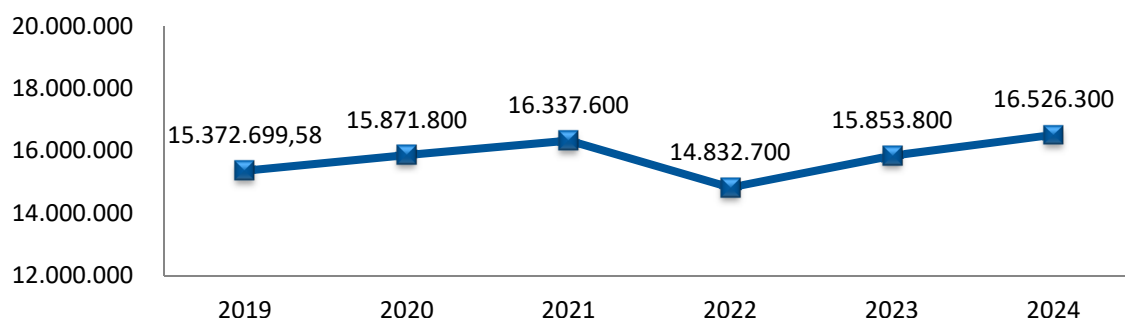
$$\frac{\text{Erträge aus Steuern u.ä. (15.414.800 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (42.093.700 €)}} = 36,62 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Steuerquote wie folgt:



4.5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	15.372.699,58	15.871.800	16.337.600	14.832.700	15.853.800	16.526.300
Veränderung in %		3,25	2,93	-9,21	6,88	4,24



4.5.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

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 des GFG 2021 unverändert fortgeschrieben.

Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Dieser ist im GFG 2021 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 31.12.2019 fortgeschriebenen Zensusdaten sind generell im GFG berücksichtigt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2021 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2016 bis 2019 herangezogen.

Für den Schüleransatz wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. 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 anzuwendende Regressionsergebnis auf der Basis des FiFo-Gutachtens zeigt für das Jahr 2021 unverändert zum Vorjahr für Ganztagschüler einen Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagschüler von 1,00.

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 2021 unverändert zum Vorjahr bei 16,80 liegen.

Der Zentralitätsansatz wird auf Grundlage der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ermittelt. Der Gewichtungswert liegt im GFG 2021 unverändert zum Vorjahr bei 0,61.

Der Flächenansatz hat für Wassenberg keine rechnerische Bedeutung.

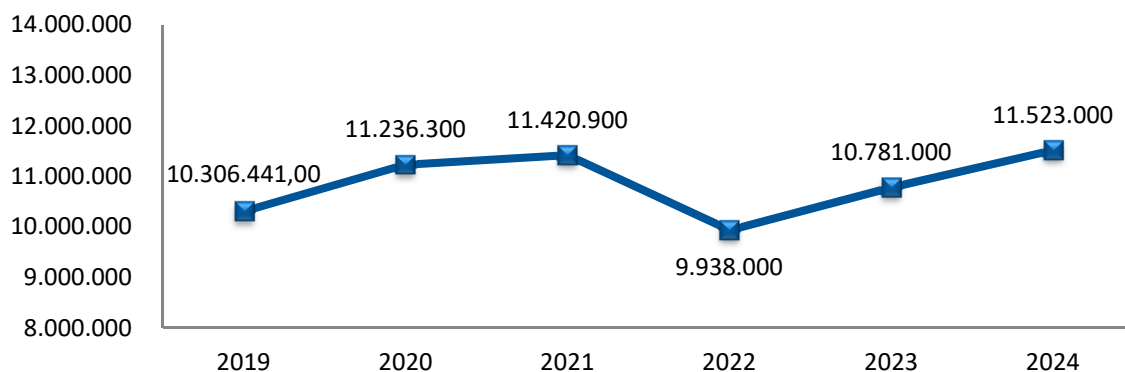
Gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2021 vom 18.12.2020 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.420.900 € (Planansatz 2020 11.236.300 €, Ergebnis 2019 10.306.441 €) veranschlagt.

Für das Folgejahr 2022 wird eine gemäß der Orientierungsdaten des Landes auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit einer sinkenden Schlüsselzuweisung gerechnet. In den weiteren Folgejahren soll dann wieder ein Anstieg (im üblichen Rahmen) erfolgen.

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

Schlüsselzuweisung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	10.306.441,00	11.236.300	11.420.900	9.938.000	10.781.000	11.523.000
Veränderung in %		9,02	1,64	-12,98	8,48	6,88
Orientierungsdaten in %		2,60	5,90	-6,50	5,10	5,80



Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich folgende Veränderung der Planung, die als Auswirkung der COVID-19-Pandemie zu isolieren ist:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz (2020)	10.306.441,00	11.236.300	12.428.000	13.197.000	13.834.000	13.834.000
Haushaltsansatz (2021)	10.306.441,00	11.236.300	11.420.900	9.938.000	10.781.000	11.523.000
NKF-COVID-19-Isolierung			1.007.100	3.259.000	3.053.000	2.311.000

Die Schlüsselzuweisungen vom Land machen somit die größte Einzelposition aus, die im Rahmen der NKF-COVID-19-Isolierung durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags auszugleichen ist.

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

Innerhalb der allgemeinen Deckungsmittel der Stadt kommt der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 11,421 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 7,888 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 3,700 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Parameter des GFG 2021 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich erneut verfehlen werden, auch dadurch bedingt, dass während der COVID-19-Pandemie keine Priorität für eine grundsätzliche Neugestaltung der Berechnungsgrundlagen gesehen wird. Die allgemeine Problematik ist 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 auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

4.5.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Auf Grund der erheblich angestiegenen Erfordernisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur wird durch das Land NRW seit dem Haushaltsjahr 2019 eine pauschale Zuweisung für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen gewährt. Die Pauschale wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel und unabhängig von ihrer Finanzkraft zugewiesen. Eine Zuordnung zu konkreten Maßnahmen erfolgt daher (anders als bei der Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) im Haushalt vorläufig nicht.

Gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2021 vom 18.12.2020 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2021 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 157.300 € erwartet.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	135.402,13	147.200	159.700	149.300	157.000	166.100
Veränderung in %		8,71	8,49	-6,51	5,16	5,80
Orientierungsdaten in %		2,60	5,90	-6,50	-5,10	5,80

Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich folgende Veränderung der Planung, die als Auswirkung der COVID-19-Pandemie zu isolieren ist:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz (2020)	135.402,13	147.200	157.300	162.800	169.500	169.500
Haushaltsansatz (2021)	135.402,13	147.200	159.700	149.300	157.000	166.100
NKF-COVID-19-Isolierung			0	13.500	12.500	3.400

Auf Grund der Entwicklung der Orientierungsdaten des Landes wird nur für die Folgejahre ab 2022 mit einer Reduzierung der Erträge gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres gerechnet.

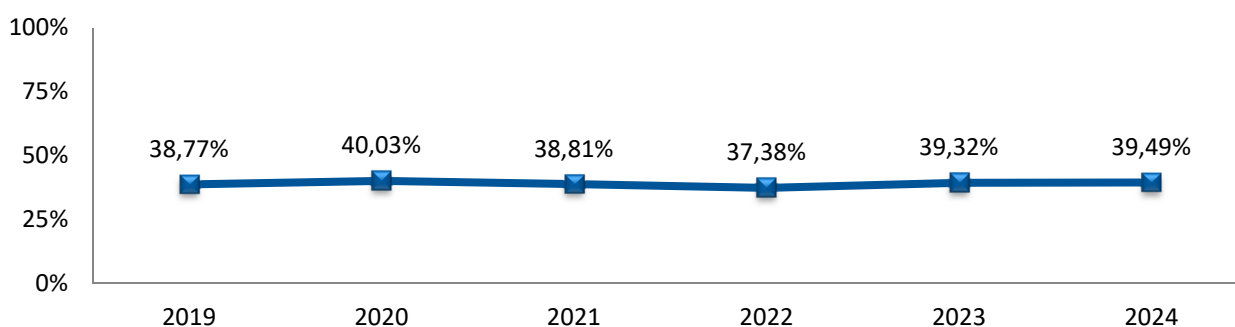
4.5.2.3 Zuwendungsquote

Die Kennzahl *Zuwendungsquote* gibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zuwendungsquote für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen u.ä. (16.337.600 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (42.093.700 €)}} = 38,81 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zuwendungsquote wie folgt:



4.5.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus Gebühren und Beiträgen, die im Wesentlichen den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt zuzuordnen sind und daher eine direkte Finanzierung für die dort geleisteten Aufwendungen darstellen und nicht zur Verbesserung des Gesamtergebnisses dienen.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	5.758.430,71	5.853.900	5.913.000	5.969.400	5.987.300	6.001.900
Veränderung in %		1,66	1,01	0,95	0,30	0,24

4.5.3.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts **Abfallwirtschaft** 2019 endet mit einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag in Höhe von 51.370,76 € (geplant waren 78.000,00 €). Der Bestand dieses Sonderpostens betrug zum 01.01.2020 37.683,03 €. Hiervon ist im Haushalt 2020 eine weitere Auflösung in Höhe von 10.500,00 € eingeplant. Nach der derzeitigen Entwicklung reicht dieser Betrag nicht aus, die gestiegenen Aufwendungen zu decken. Es wird mit einer Entnahme von 25.000,00 € gerechnet. Von dem verbleibenden Sonderposten werden 9.500,00 € in die Kalkulation eingestellt.

Trotz der schwierigen Kalkulationsgrundlagen (Entwicklung der Abfallmengen z. T. auch durch die COVID-19-Pandemie bedingt, Entwicklung der Entsorgungskosten, deutliche Reduzierung der Erlöse aus der Vermarktung des Altpapiers u. a.) kann davon ausgegangen werden, dass die derzeit gültigen Gebührensätze auch für das Jahr 2021 auskömmlich sein werden.

Die Jahresgebühren für die Abfallentsorgung betragen daher unverändert für das Jahr **2021**:

bei wöchentlicher Entsorgung

für ein 35 l-Gefäß	167,00 €
für ein 50 l-Gefäß	221,00 €

bei zweiwöchentlicher Entsorgung

für ein 35 l-Gefäß	83,50 €
für ein 50 l-Gefäß	110,50 €
für ein 1.100 l-Gefäß	2.430,00 €

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Abfallbeseitigungsgebühren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	969.920,92	1.089.900	1.152.300	1.162.100	1.162.300	1.162.600
Veränderung in %		12,37	5,73	0,85	0,02	0,03

Um die Verwaltungsabläufe effektiver zu gestalten, erfolgt ab dem Jahr 2020 die Abwicklung der Entgelte und Leistungen für den Bioabfall nicht mehr direkt über den beauftragten Unternehmer, sondern über die Stadtverwaltung. Abfallbeseitigungsgebühren für den Bioabfall werden daher nunmehr separat von den regulären Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von geplant rd. 48.800 € im städtischen Haushalt vereinnahmt und in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Diese Summe wird dann als Dienstleistungsaufwand an den beauftragten Unternehmer weitergeleitet.

4.5.3.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung ‚Abwasserbeseitigung‘ kann mit einem umlagefähigen Gesamtaufwand von 4.704.700 € beziffert werden.

Die Abrechnung der **Schmutzwassergebühr** 2019 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 226.886,95 €, so dass der Bestand dieses Sonderpostens Anfang 2020 auf 482.785,93 € anstieg. Für das Jahr 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 102.000 € vorgesehen, die nach derzeitiger Entwicklung kaum ausreicht, diesen Gebührenhaushalt auszugleichen. Die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird sich voraussichtlich auf 224.000,00 € erhöhen. Den leicht sinkenden Aufwendungen stehen stark sinkende Schmutzwassereinheiten (Verbrauchsmengen) gegenüber; durch eine weitere Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 180.000,00 € im Jahr 2021 bleibt die Gebühr konstant bei **2,80 €/m³**.

Die Abrechnung der **Niederschlagswassergebühr** 2019 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 35.534,19 €, so dass der Bestand Anfang 2020 auf 188.453,88 € anstieg. Für das Jahr 2020 ist eine Entnahme von 45.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitiger Entwicklung nahezu voll in Anspruch genommen werden wird. Von den verbleibenden rd. 145.000,00 € werden 2021 und 2022 jeweils 70.000,00 € zum Gebührenaussgleich in die Kalkulation eingestellt. Bei leicht sinkenden Aufwendungen und steigenden befestigten Flächen ergibt sich insgesamt eine Senkung der Niederschlagswassergebühr von 1,55 €/m³ auf **1,43 €/m³**.

Ab dem **01.01.2021** gelten somit die folgenden Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: **2,80 €/m³** (unverändert)
 Niederschlagswassergebühr: **1,43 €/m³** (vorher: 1,55 €/m³)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Schmutzwassergebühren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	2.307.025,58	2.220.000	2.171.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600
Veränderung in %		-3,77	-2,18	8,75	0,00	0,00

Niederschlagswassergebühren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	1.281.723,02	1.217.800	1.143.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600
Veränderung in %		-4,99	-6,09	6,12	0,00	0,00

4.5.3.3 Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Trotz steigender Aufwendungen für die **Straßenreinigung** (Sommerdienst) verbleiben die Gebühren durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich konstant bei **1,10 €/m²**.

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts Winterdienst führte zu einer vollständigen Auflösung des Sonderpostens sowie der Feststellung eines Fehlbetrags in Höhe von 1.399,65 €. Ende 2020 wird dieser Fehlbetrag voraussichtlich rd. 1.800,00 € betragen. Die Deckung dieses Fehlbetrages erfolgt in den kommenden Jahren, ein Drittel wird im Jahr 2021 in die Kalkulation eingestellt. Bei geringeren sonstigen Aufwendungen – wenn der Winter wie in den letzten Jahren eher mild ausfällt – verbleibt der Gebührensatz konstant bei **0,40 €/m**.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden die folgende Gebührensätze unverändert fortgeschrieben:

Gebühr für den Sommerdienst **1,10 € / lfd. Meter / Jahr**
 Gebühr für den Sommer- und Winterdienst **1,50 € / lfd. Meter / Jahr**
 Gebühr für den Winterdienst **0,40 € / lfd. Meter / Jahr**

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Straßenreinigungsgebühren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	17.447,36	25.100	25.400	33.900	33.900	34.000
Veränderung in %		43,86	1,20	33,46	0,00	0,29

Winterdienstgebühren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	6.714,79	11.000	11.400	11.400	11.400	11.800
Veränderung in %		63,82	3,64	0,00	0,00	3,51

4.5.3.4 Grabnutzungsgebühren

Einzahlungen aus **Grabnutzungsgebühren** sind im Finanzplan Höhe von 230.000 € veranschlagt. Diese *Einzahlungen* sind jedoch nicht deckungsgleich mit den *Erträgen* aus Grabnutzungsgebühren.

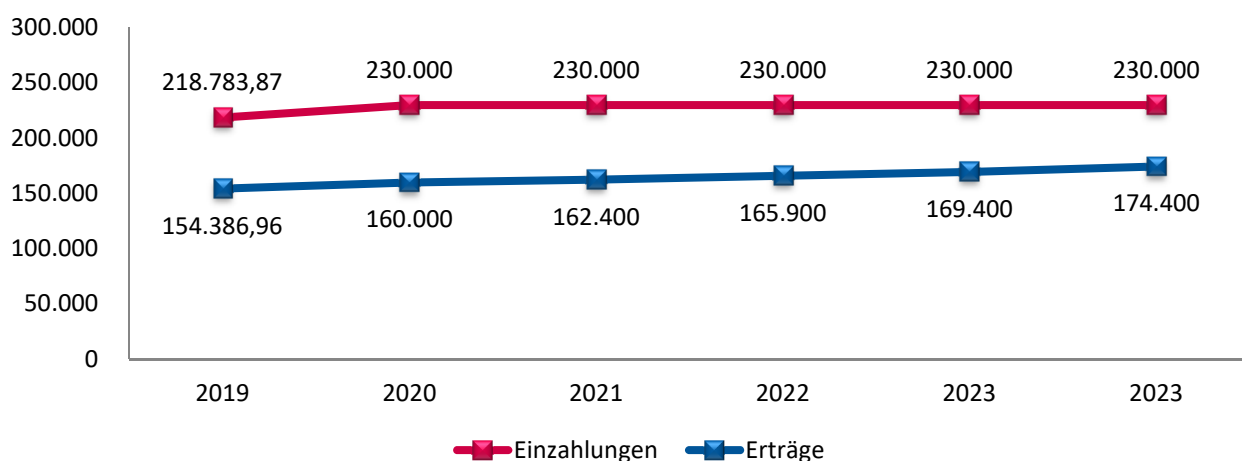
Grabnutzungsgebühren stellen grundsätzlich Erträge für die gesamte, in der Regel 30jährige Nutzungsdauer der Grabstellen dar. Erträge eines Haushaltsjahres sind die Anteile aller, auch in den Vorjahren gezahlten Grabnutzungsgebühren, die auf dieses Jahr entfallen. Der Anteil der gezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Haushaltsjahre wird in der Bilanz als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Für das Jahr 2021 sind daher im Ergebnisplan Erträge in Höhe von rd. 162.400 € veranschlagt.

Die Erträge werden niedriger angesetzt als die *Einzahlungen* des Haushaltsjahres 2021, da sich die Erträge auch aus Anteilen von historischen, in der Regel niedrigeren Gebührensätzen zusammensetzen.

In der Schlussbilanz zum 31.12.2019 beträgt der Bestand des Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsgebühren nunmehr rd. 2,915 Mio. €.

Erträge und *Einzahlungen* aus Grabnutzungsgebühren entwickeln sich im mittelfristigen Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt:



4.5.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.5.3.1 Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

Die privatwirtschaftlichen Leistungsentgelte werden wesentlich durch die Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens bestimmt.

Zeitlich ist in den Jahren 2021 und 2022 insbesondere die Vermarktung der Bebauungsplangebiete "Orsbecker Feld" sowie "Wingertsberg" vorgesehen.

Die Verkaufserlöse sind im Wesentlichen zur Gegenfinanzierung des ambitionierten Investitionsprogramms der Stadt Wassenberg vorgesehen. Dies ist ein wesentlicher Baustein zum Erreichen des Ziels, trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf *eigene* Kreditaufnahmen zu verzichten und die notwendigen Investitionen aus Eigenmitteln zu finanzieren, bei einer weiteren Reduzierung der städtischen Verschuldung.

Die Verkaufserlöse werden zunächst im vollem Umfang als investive Einzahlungen im Finanzplan veranschlagt.

Im Ergebnisplan werden hingegen die bereinigten Buchgewinne (= Verkaufserlöse abzüglich Abgänge der Buchwerte der Grundstücke) veranschlagt. Auch diese tragen zur positiven Haushaltsentwicklung bei.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkaufserlöse	594.469,20	1.980.000	4.850.000	1.900.000	500.000	500.000
./. Buchwertabgänge	-193.180,04	-980.000	-1.860.000	-400.000	-100.000	-100.000
= Buchgewinne	401.289,16	1.000.000	2.990.000	1.500.000	400.000	400.000

4.5.4 Finanzerträge

4.5.3.1 Gewinnanteile

Gewinnanteile

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	469.950,97	280.100	291.100	291.100	291.100	291.100
Veränderung in %		-40,40	3,93	0,00	0,00	0,00

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen teilen sich im Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt auf die einzelnen Unternehmen auf:

	Beteiligung	Gewinnanteile		
	%	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Verbundene Unternehmen				
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	100,00	0,00	0	0
Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH	100,00	0,00	0	0
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	74,61	236.473,92	154.454	100.000
Beteiligungen				
Kreiswerke Heinsberg GmbH	5,00	227.689,47	185.192	185.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) mbH	3,00	0,00	0	0
Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH	17,60	0,00	0	0
Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG	17,60	5.774,32	8.000	6.000

Zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der verbundenen Unternehmen der Stadt Wassenberg wird auf die Ausführungen in der gesonderten Anlage zur Haushaltssatzung verwiesen.

4.6 Entwicklung der Aufwendungen

4.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	4.207.404,55	4.811.400	5.015.300	5.001.900	4.975.300	5.039.400
Veränderung in %		14,36	4,24	-0,27	-0,53	1,29
Orientierungsdaten in %		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Die **Personalaufwendungen** wurden für 2021 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst sowie von Personalabgängen, der Übernahme von Auszubildenden, der Pensionierung von Beamten und der Weiterentwicklung der Organisation der Verwaltung möglichst nah am voraussichtlichen Ergebnis kalkuliert.

Personalmehraufwendungen entstehen u. a. durch die Umsetzung der Novelle des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW, die eine Qualitätssteigerung durch personelle Aufstockungen vorsieht, was erhöhte Personalkraftstunden sowie die Einrichtung von Ausbildungsstellen in der Kindertagesstätte Steinkirchen zur Folge hat. Eine anteilige Refinanzierung erfolgt über die Erhöhung der sog. Kindpauschalen nach dem KiBiz.

Im Jahr 2021 erfolgt eine Stellenneubesetzung im Fachbereich Planen und Bauen als Ersatz für einen dann pensionierten Beamten. Im neu zugeschnittenen Aufgabenbereich der Stelle werden auch Stellenanteile für den Aufgabenbereich Klimaschutz enthalten sein. Sofern darüber hinaus noch Leistungen zum Klimaschutz erforderlich sein sollten, werden hierfür Leistungen des Kreises Heinsberg in Anspruch genommen.

Weiter erfolgt gemäß dem aktuellen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiv beschäftigten Beamten, wobei grundsätzlich keine Möglichkeit zur Einflussnahme seitens der Stadt Wassenberg besteht.

In den Folgejahren ab 2022 sinken die Personalaufwendungen in diesem Bereich jedoch auf Grund der absehbaren Pensionierung von Beamten, bzw. es erfolgt eine Verlagerung dieser Aufwendungen hin zu den Versorgungsaufwendungen.

Die übrige Steigerung der Personalaufwendungen resultiert aus Besoldungs- und Tarifierhöhungen, sowie einer Vielzahl einzelner kleinerer personalwirtschaftlicher Maßnahmen wie Stundenaufstockungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen.

Ausgehend von dieser Personalkostenkalkulation und unter Berücksichtigung der absehbaren Entwicklungen zeichnen sich für die Folgejahre bei den Personalaufwendungen Zuwachsraten ab, deren Durchschnittswert den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2019 entspricht. (Die Orientierungsdaten vom 30.10.2020 geben keine neuen Werte zur Entwicklung der Personalaufwendungen vor.)

Abweichungen der Gesamtsumme der Personalaufwendungen von den Orientierungsdaten sind allein in den stark einzelfallbezogenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen begründet.

Auf die Entwicklung und Begrenzung der Personalaufwendungen legt die Stadt Wassenberg auch weiterhin ein besonderes Augenmerk bei der Haushaltsplanung. Einzelne Mehraufwendungen werden aber auch in Zukunft unvermeidbar sein, um den immer weiter ansteigenden Anforderungen an die Kommunalverwaltung gerecht werden zu können.

Versorgungsaufwendungen

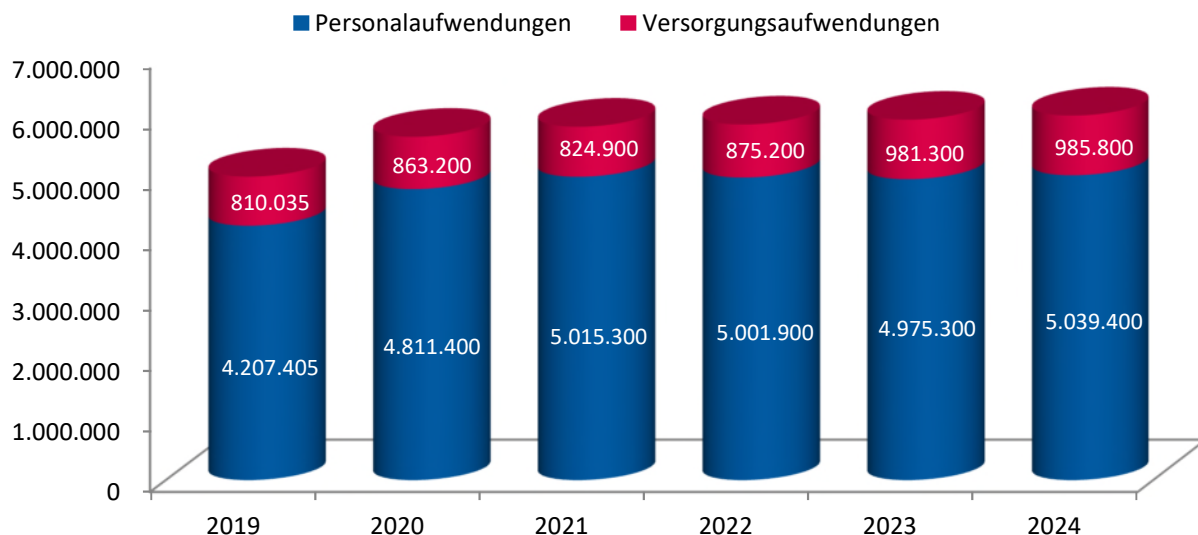
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	810.035,48	863.200	824.900	875.200	981.300	985.800
Veränderung in %		6,56	-4,44	6,10	12,12	0,46

Die **Versorgungsaufwendungen** für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zukünftigen Pensionierungen gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 12.02.2020 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 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 aus Gründen der Vorsichtigkeit die Werte dieser Dynamisierung übernommen worden, was zu erhöhten Aufwendungen in der Planung führt, 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 somit im Planungszeitraum wie folgt:



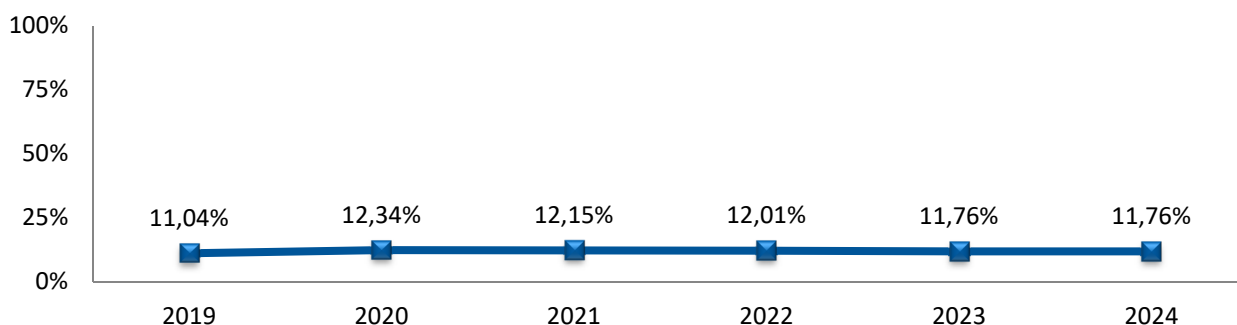
4.6.1.1 Personalintensität 1

Die Personalaufwandsquote bzw. *Personalintensität 1* gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (5.015.300 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (41.289.600 €)}} = 12,15 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 1 wie folgt:



4.6.1.2 Personalintensität 2

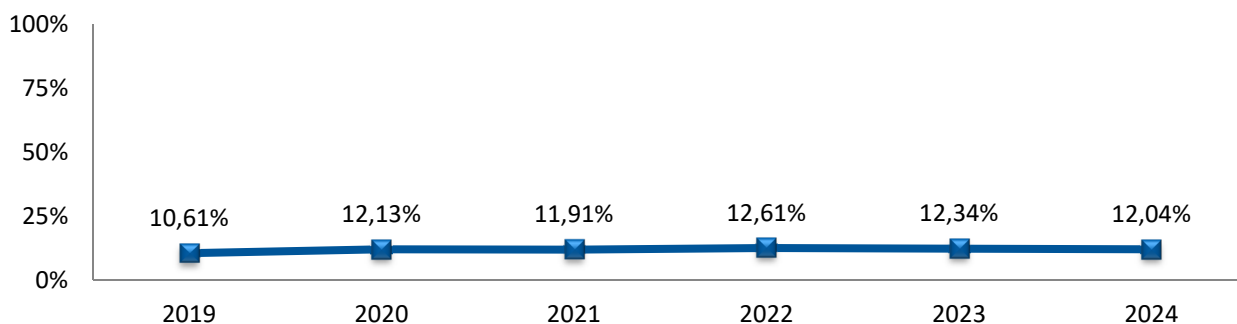
Die *Personalintensität 2* vergleicht die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Erträgen und soll so angeben, in welchen Umfang die ordentlichen Erträge zur Deckung von Personalaufwendungen benötigt werden.

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.

Die Personalintensität 2 wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (5.015.300 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (42.093.700 €)}} = 11,91 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 2 wie folgt:

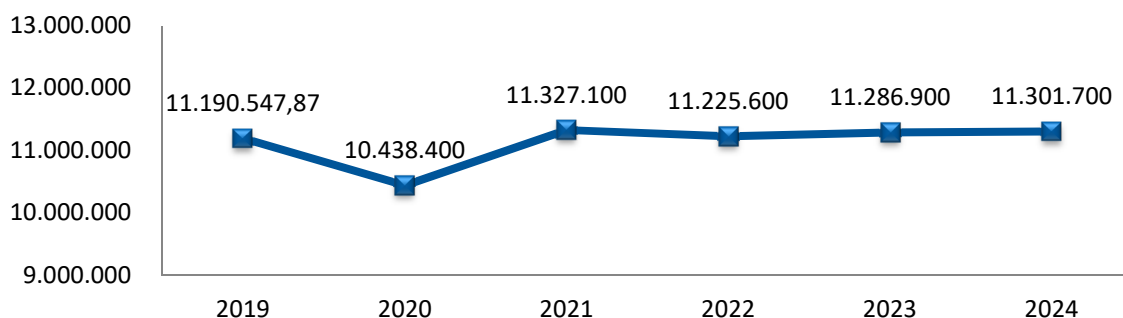


4.6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus einer Vielzahl einzelner Positionen zusammen und umfassen die wesentlichen Aufwendungen des laufenden Betriebs.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	11.190.547,87	10.438.400	11.327.100	11.225.600	11.286.900	11.301.700
Veränderung in %		-6,72	8,51	-0,90	0,55	0,13
Orientierungsdaten in %		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen können größtenteils auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. Steigerungen in der mittelfristigen Planung entsprechen im Wesentlichen den Orientierungsdaten des Landes NRW, sofern nicht im Einzelfall auf Grund örtlicher Besonderheiten eine abweichende Berechnung erfolgt ist.

Im Jahr 2021 werden zudem **zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie** veranschlagt. Dies betrifft insbesondere zusätzliche Aufwendungen für die Gebäudereinigung, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und andere zusätzliche Hygienemaßnahmen.

Betraglich summieren sich diese Maßnahmen im Jahr 2021 auf insgesamt **94.100 €**, zur deren Ausgleich gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW ein außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung angesetzt wird.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass diese zusätzlichen Maßnahmen lediglich noch im Jahr 2021 erforderlich sein werden; für die Folgejahre erfolgt daher kein zusätzlicher Ansatz.

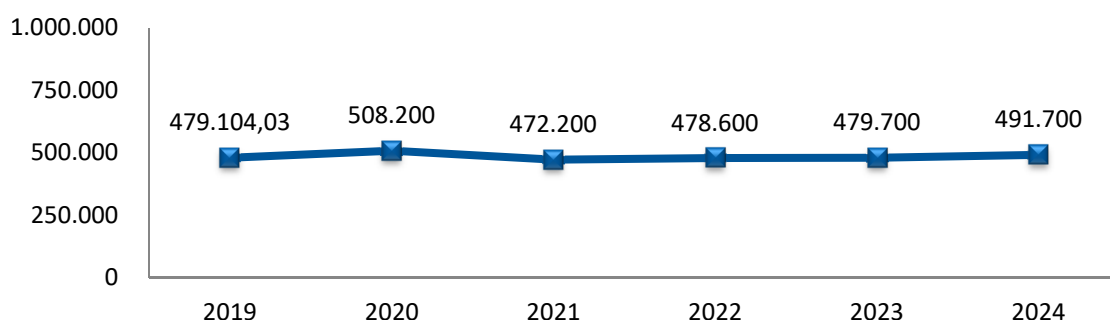
4.6.2.1 Energie und Wasser

Eine wesentliche Position der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind die Aufwendungen für den Bezug von Energie und Wasser. Im Ergebnisplan werden diese Aufwendungen nochmals zwischen dem Bezug für Gebäude und für Infrastrukturanlagen (insbesondere Straßenbeleuchtung) unterschieden.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Energie und Wasser entwickelt sich im mittelfristigen Zeitraum wie folgt:

Energie und Wasser

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	479.104,03	508.200	472.200	478.600	479.700	491.700
Veränderung in %		6,07	-7,08	1,36	0,23	2,50
Orientierungsdaten in %		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Durch Investitionen in energieeffizientere LED-Technik sowie günstige vertragliche Vereinbarungen mit dem Stromversorger sollen die Energieaufwendungen weiterhin auf niedrigem Niveau gehalten werden. Zudem sollen durch das fortschreitende Outsourcing der IT-Infrastruktur auch weitere Energieaufwendungen in der Verwaltung eingespart werden.

4.6.2.2 Aufwendungen für die Offenen Ganztagsschulen

Eine weitere Position von erheblicher Höhe stellen die Aufwendungen zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGS) im Primarbereich dar. Den Aufwendungen für den Betrieb der OGS stehen jedoch auch Zuweisungen des Landes in Form von Durchführungsmitteln und einer Betreuungspauschale gegenüber, sowie die anteilige Verrechnung von Elternbeiträgen.

Im Haushalt stellt sich die Belastung durch den Betrieb der offenen Ganztagsschulen daher wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebskostenanteile	1.187.322,50	1.248.000	1.303.500	1.303.500	1.344.000	1.344.000
./. Landeszuweisungen	-893.984,50	-936.000	-967.500	-967.500	-997.500	-997.500
./. Kostenerstattungen	-120.524,99	-78.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
= Saldo	172.813,01	233.500	256.500	256.500	267.000	267.000

Hierbei ist jedoch auch zu beachten, dass für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen weitere Gebäudekosten und Verwaltungskosten aufgewandt werden, die dem allgemeinen Schulbereich zugerechnet und nicht direkt auf die OGS verteilt werden.

4.6.2.3 Leistungen des Stadtbetriebs Wassenberg AöR

Der Stadtbetrieb Wassenberg AöR führt umfangreiche Leistungen für die Stadt Wassenberg durch, u. a. für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst, sowie für die Straßenunterhaltung, die Pflege von Sportanlagen und Spielplätze sowie von Grünflächen und Friedhofsanlagen und für die Unterhaltung des Übergangsheims sowie anderer städtischer Gebäude.

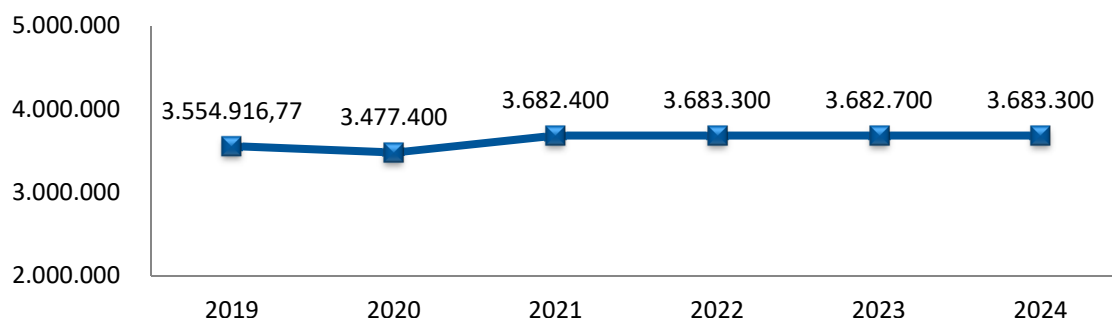
Mit Aufwendungen von rd. 3,682 Mio. € stellen die Leistungen des Stadtbetriebs die größte Einzelposition bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.

Steigende Aufwendungen fallen insbesondere im Bereich der Unterhaltung von Straßen, Grünflächen und Friedhofsanlagen an.

Im mittelfristigen Planungszeitraum entwickeln sich die Aufwendungen für Leistungen des Stadtbetriebes wie folgt:

Leistungen Stadtbetrieb

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	3.554.916,77	3.477.400	3.682.400	3.683.300	3.682.700	3.683.300
Veränderung in %		-2,18	5,90	0,02	-0,02	0,02



4.6.2.4 Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH

Im Jahr 2018 erfolgte die Gründung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, die nunmehr umfangreiche Aufgaben im kulturellen Bereich in Wassenberg wahrnimmt.

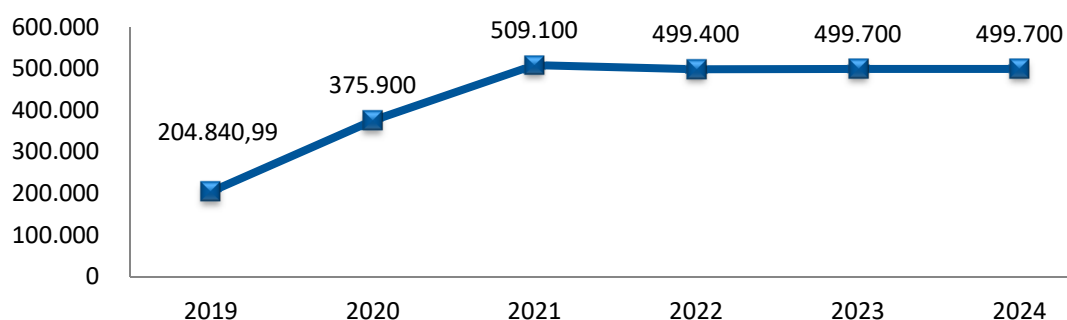
Die KKHW arbeitet als gemeinnützige Gesellschaft nicht gewinnorientiert. Die Stadt Wassenberg erstattet den nach Abzug aller sonstigen Einnahmen (Eintrittsgelder, Standgelder, Sponsoring usw.) verbleibenden Fehlbetrag der Gesellschaft.

Die Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH wurden bislang auf Grund von steuerlichen Überlegungen auf zwei verschiedenen Konten veranschlagt. Da nach der Erfahrung der ersten Jahresabschlüsse der KKHW gGmbH eine solche Unterteilung nicht erforderlich ist, werden die Leistungen aus Gründen der Übersichtlichkeit nunmehr auf einem Konto zusammengefasst.

Im mittelfristigen Planungszeitraum entwickeln sich die Aufwendungen für Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH wie folgt:

Leistungen KKHW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	204.840,99	375.900	509.100	499.400	499.700	499.700
Veränderung in %		83,51	35,43	-1,91	0,06	0,00



Für die Planung des Jahres 2021 wird grundsätzlich davon ausgegangen, wieder Veranstaltungen im geplanten Umfang (mit entsprechenden Hygienekonzepten) durchführen zu können.

Die Planung umfasst alle "traditionell" vorgesehenen Veranstaltungen, sowie auch die Beibehaltung der auf Grund der Anpassungen an die COVID-10-Pandemie neu entwickelten Veranstaltungen. Dies begründet (neben der Erhöhung von Stellenanteilen) auch den Anstieg der Gesamtaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. In wie weit die Pandemiesituation tatsächlich die Durchführung aller Veranstaltung zulassen wird die Praxis zeigen müssen.

4.6.2.5 Kosten der Datenverarbeitung

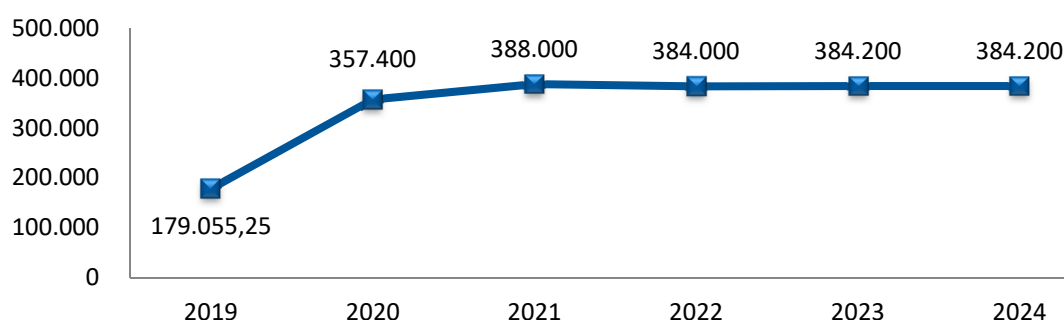
Den Aufwendungen für die Datenverarbeitung kommt eine zunehmende Bedeutung zu. Wesentliche Maßnahmen sind insbesondere die Digitalisierung der Verwaltung durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und eines Bürgerportals. Um den hohen Anforderungen der umfassenden Digitalisierung gerecht werden zu können, wird zudem beginnend ab dem Jahr 2020 ein Outsourcing der gesamten IT-Infrastruktur der Verwaltung durchgeführt werden.

Eine durch Landeszuweisungen geförderte umfassende Digitalisierung im Schulbereich konnte noch im Wesentlichen im Haushaltsjahr 2020 umgesetzt werden. Zur Betreuung dieser Projekte entstehen jedoch auch weitere Personal- und Dienstleistungsaufwendungen in der Verwaltung.

Im Ergebnisplan sind mittelfristig folgende Aufwendungen für die Datenverarbeitung vorgesehen:

Datenverarbeitung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	179.055,25	357.400	388.000	384.000	384.200	384.200
Veränderung in %		99,60	8,56	-1,03	0,05	0,00



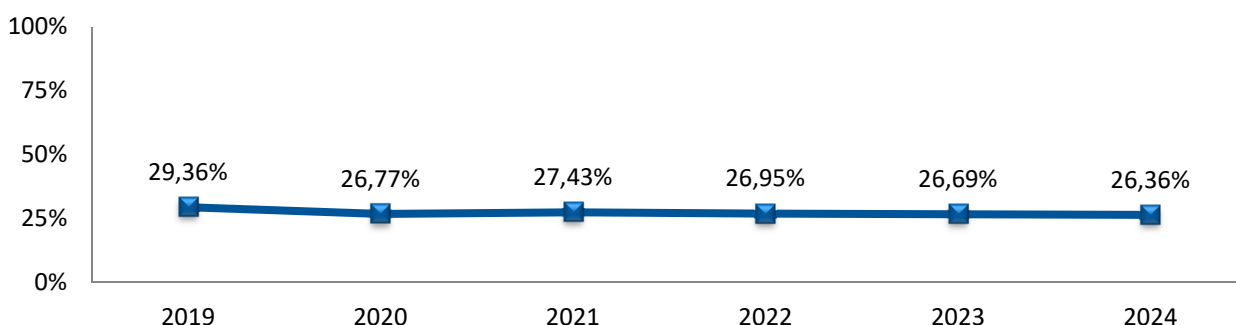
4.6.2.6 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl *Sach- und Dienstleistungsintensität* gibt den Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune "make-or-buy-Entscheidungen". Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwand (11.327.100 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (41.289.600 €)}} = 27,43 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Sach- und Dienstleistungsintensität wie folgt:



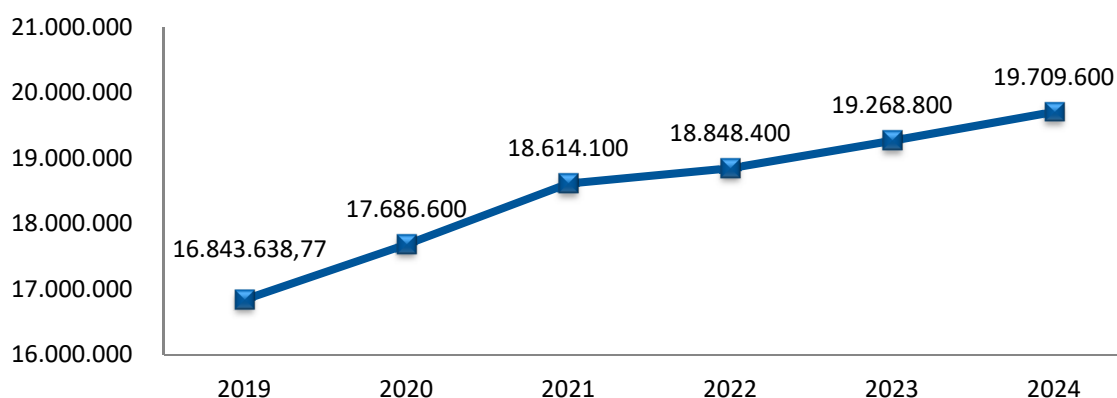
4.6.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 45 % den größten Anteil der Gesamtaufwendungen. Mit Ausnahme der ebenfalls den Transferaufwendungen zugeordneten freiwilligen Zuwendungen sind hier ausschließlich Aufwendungen zusammengefasst, 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.

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	16.843.638,77	17.686.600	18.614.100	18.848.400	19.268.800	19.709.600
Veränderung in %		5,00	5,24	1,26	2,23	2,29



Auch bei den Transferaufwendungen werden im Jahr 2021 **zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie** veranschlagt.

Die Stadt Wassenberg leistet eine jährliche Zuzahlung von 500.000 € für die Kapitalrücklage des Stadtbetriebs Wassenberg AöR. Auf Grund des durch die COVID-19-Pandemie bedingten Umsatzrückgangs im **Parkbad Wassenberg** muss diese Zuzahlung im Jahr 2021 um voraussichtlich **300.000 €** erhöht werden.

Zur Abmilderung der Folgen der Pandemie werden zudem weitere **20.000 €** für die **Vereinsförderung** bereitgestellt.

Diesen zusätzlichen Transferaufwendungen im Jahr 2021 werden gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW außerordentliche Erträge in gleicher Höhe gegenübergestellt. Für die Folgejahre wird nicht davon ausgegangen, dass diese zusätzlichen Aufwendungen weiter erforderlich sein werden.

4.6.3.1 Allgemeine Kreisumlage

Mit Schreiben vom 06.11.2020 hat der Kreis Heinsberg zur Festsetzung der Kreisumlage das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Gemeinden abgeschlossen und hierzu die Eckdaten zum Kreishaushalt 2021 mitgeteilt.

Danach beabsichtigt der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage unverändert auf 128,4 Mio. € (Vorjahr ebenfalls 128,4 Mio. €, Ergebnis 2019 rd. 125,8 Mio. €) festzusetzen. Der Kreis berücksichtigt hierbei umfassend die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowohl auf den Haushalt des Kreises wie auch auf die kreisangehörigen Kommunen. Hierbei plant der Kreis mit einer Entnahme aus seiner Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,5 bis 5,5 Mio. €.

Mit den Eckdaten des Haushaltes 2021 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, auch und gerade in Zeiten der COVID-19-Pandemie.

Trotz des gleichbleibenden Finanzbedarfs des Kreises Heinsberg ist für die Stadt Wassenberg im Jahr 2021 mit einer Erhöhung des Finanzierungsbeitrags zu rechnen, da sich die sog. Umlagegrundlagen (eigene Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen) der Stadt Wassenberg im Vergleich zu den anderen kreisangehörigen Kommunen stärker erhöht haben.

Zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs ist daher ein Haushaltsansatz von rd. 9.036.000 € zu veranschlagen.

Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises Heinsberg um bis zu 4,0 Mio. € für das Jahr 2022 und jeweils 3,0 Mio. € für die Jahre 2023 und 2024 gerechnet.

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die von der Stadt Wassenberg zu tragende Allgemeine Kreisumlage daher voraussichtlich wie folgt:

Allgemeine Kreisumlage

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	8.708.139,42	8.979.800	9.036.000	9.348.000	9.556.000	9.772.000
Veränderung in %		3,12	0,63	3,45	2,23	2,26

4.6.3.2 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. 35,7 Mio. € (Vorjahr rd. 32,2 Mio. €, Ergebnis 2019 rd. 28,8 Mio. €).

Der gegenüber dem Vorjahr erneut um rd. 3,5 Mio. € erheblich erhöhte Umlagebedarf resultiert aus einer Vielzahl einzelner Entwicklungen.

Beginnend ab dem Jahr 2020 entfallen zwar für das Kreisjugendamt einige Förderbereiche im Kindergartenbereich (Verfügungspauschale, zusätzliche Kindpauschale, U3-Pauschale), die ausschließlich durch Landesmittel finanziert wurden, jedoch wird die Grundfinanzierung (Kindpauschale) deutlich erhöht.

Um den Anforderungen der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW gerecht zu werden, sollen im Jahr 2021 insgesamt 105 neue Kita-Plätzen fertiggestellt werden.

Die Vergütung der Tagespflege erfolgt nunmehr im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Dadurch soll die Tagespflege im Kreisjugendamt dem Anspruch auf Förderung, der sich aus der Reform des Kinderbildungsgesetzes ergibt, nunmehr gerecht werden. Aufgrund der aktuellen hohen Fallzahlen ist im Jahr 2021 von einer Erhöhung der Aufwendungen auszugehen.

Auch im Bereich der Vollzeitpflege für Minderjährige wird aufgrund der aktuellen Entwicklung der Kostenerstattungsfälle mit Mehraufwendungen gerechnet. Die Zahl der in Pflegefamilien lebenden Kinder, für die das Kreisjugendamt originär zuständig ist, wird indes voraussichtlich stabil bleiben. Im Bereich der Heimunterbringungen von Minderjährigen wird auch mit weiter steigenden Fallzahlen gerechnet.

Die Zahl der jungen Menschen mit seelischer Behinderung, die in der Schule von einem Integrationshelfer unterstützt werden, ist ebenfalls weiter angestiegen. Daneben haben sich die Leistungsentgelte der Schulbegleiter durch den aktuellen Tarifabschluss erhöht. Zugleich hat sich ebenfalls die Zahl der stationären Unterbringungen von jungen Menschen mit seelischer Behinderung erhöht, so dass hier ebenso von steigenden Aufwendungen auszugehen ist.

Durch einen Anstieg der Fallzahlen bei der Familienhilfe steigen die Kosten auch in diesem Bereich. Aufgrund der Entwicklung der Erträge im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen in den letzten beiden Jahren ist jedoch mit einer Entlastung durch ein erhöhtes Ertragsaufkommen zu rechnen.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen der Stadt Wassenberg und anderen vom Kreisjugendamt betreuten Kommunen ist im Jahr 2021 ein Haushaltsansatz von 6.681.000 € zu veranschlagen.

Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung des Finanzbedarfs des Kreisjugendamtes um rd. 1,0 Mio. € jährlich gerechnet.

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die von der Stadt Wassenberg zu tragende Jugendamtsumlage daher wie folgt:

Jugendamtsumlage

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	5.107.597,06	6.006.700	6.681.000	6.888.000	7.074.000	7.264.000
Veränderung in %		17,60	11,23	3,10	2,70	2,69

4.6.3.3 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums

Nach der Finanzplanung des Kreises, der Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg ist, wird für 2021 ein im Wege der Umlage auszugleichendes Defizit von rd. 0,169 Mio. € (Vorjahr rd. 0,193 Mio. €, Ergebnis 2019 rd. 0,189 Mio. €) erwartet.

Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2021 mit insgesamt 13.600 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 84 Schülern, Vorjahr 85) veranschlagt.

Kreisgymnasium

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	8.237,85	16.000	13.600	13.700	13.800	14.000
Veränderung in %		94,23	-15,00	0,74	0,73	1,45

4.6.3.4 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf der Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2021 wird mit rd. 0,606 Mio. € (Vorjahr 0,579 Mio. €, Ergebnis 2019 rd. 0,484 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 der Umlagegrundlagen erhoben. Für die Erhöhung des Umlagebedarfs in 2021 sind höhere Personalaufwendungen auf Grund von Tarifsteigerungen ursächlich.

Zurzeit werden insgesamt 91 Wassenberger Schüler (Vorjahr 83 Schüler) unterrichtet. Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2021 mit insgesamt 48.400 € veranschlagt.

Kreismusikschule

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	36.422,73	37.200	48.400	48.800	49.300	49.800
Veränderung in %		2,13	30,11	0,83	1,02	1,01

4.6.3.4 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Förderschule

Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercator-Schule und 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 das Jahr 2021 beträgt rd. 1,341 Mio. € (Vorjahr rd. 1,300 Mio. €, Ergebnis 2019 rd. 1,102 Mio. €).

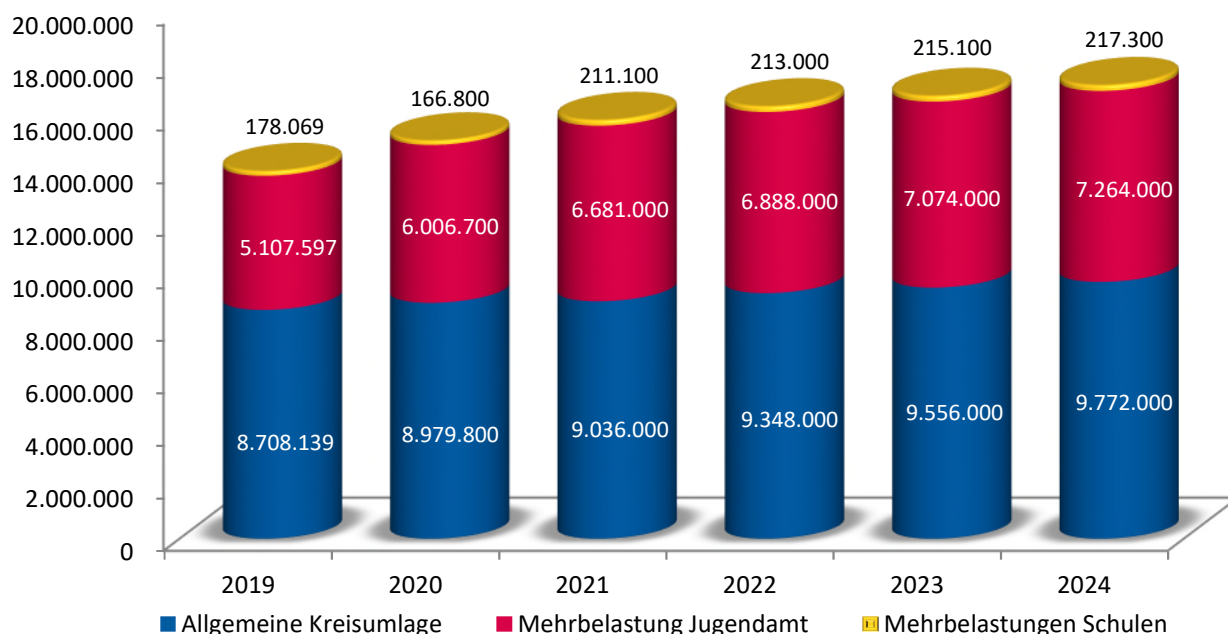
Ausgehend von diesen Eckdaten wird die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Förderschule für 2021 mit insgesamt 149.100€ ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 27 Schülern (Vorjahr 20 Schülern) veranschlagt.

Förderschule

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	133.408,75	113.600	149.100	150.500	152.000	153.500
Veränderung in %		-14,85	31,25	0,94	1,00	0,99

Die Allgemeine Kreisumlage und ihre Mehrbelastungen stellen die insgesamt größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Wassenberg dar.

Im mittelfristigen Zeitraum wird folgende Entwicklung erwartet:



4.6.3.5 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Haushaltjahr 2021 mit insgesamt 704.000 € (Vorjahr 764.000 €, Ergebnis 2019 657.727,69 €) veranschlagt.

Im Bereich der Asylleistungen war die Stadt Wassenberg im Jahr 2015 mit einer erheblich ansteigenden Zahl der zugewiesenen Asylsuchenden konfrontiert. Nach dem Jahr 2016 war die Zahl der zugewiesenen Asylsuchenden jedoch insgesamt rückläufig und hat sich nunmehr seit den Jahren 2018/2019 auf mäßigem Niveau stabilisiert.

Neue Zuweisungen erfolgen derzeit lediglich von anerkannten Asylsuchenden, die in Wassenberg ihren Wohnsitz nehmen müssen ("Residenzpflicht"). Dieser Personenkreis erhält keine Leistungen nach dem AsylbLG, sondern Leistungen nach dem SGB II durch das Jobcenter. Die Stadt Wassenberg erhält für die anerkannten Asylsuchenden lediglich eine Erstattung der Kosten der Unterkunft, aber nicht die betragslich höheren Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG). Für die Zahl der geduldeten Asylsuchenden werden nach Ablauf von 3 Monaten keine Zuweisungen mehr geleistet oder Aufwendungen erstattet.

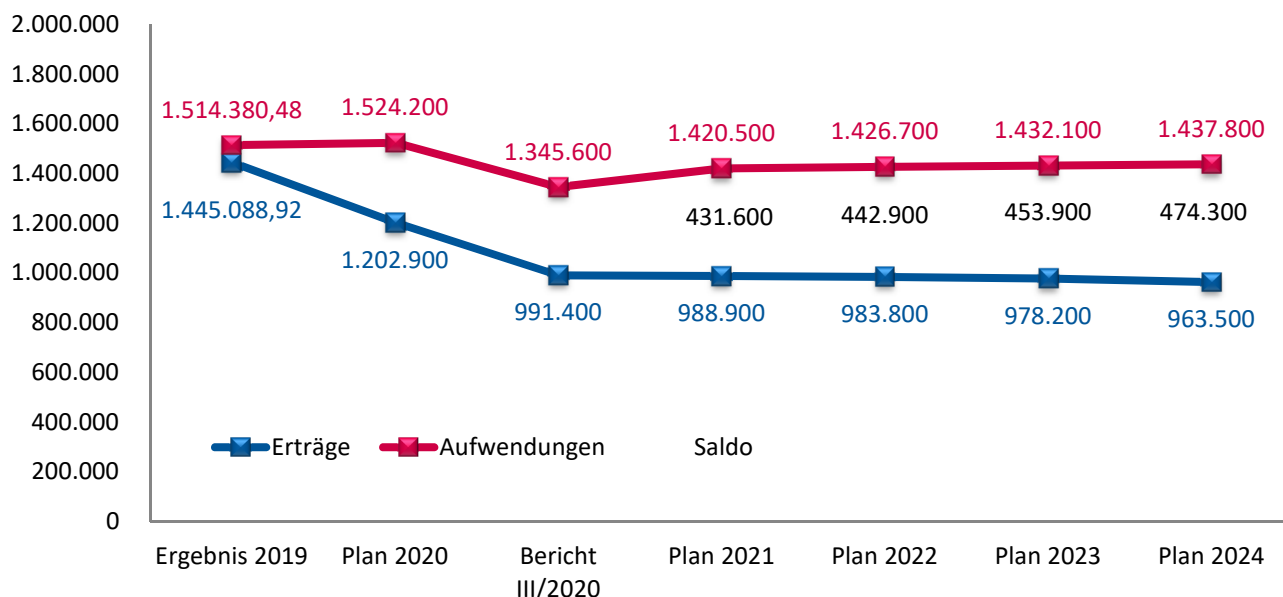
Für die weitere Haushaltsplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Anzahl der Asylsuchenden in Wassenberg weiterhin ein ähnliches Niveau halten wird. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Einschätzung auf Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Monate; die tatsächliche Gesamtzahl der Zuweisungen von Asylsuchenden ist durch die Stadt nicht im Voraus absehbar.

Der Reduzierung der notwendigen Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG steht jedoch auch eine Reduzierung der Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gegenüber, begründet dadurch, dass für den Personenkreis der anerkannten Asylsuchenden lediglich Erstattungen von Unterkunftskosten erfolgen anstelle der betragslich höheren pauschalen Zuweisungen.

Auch werden Mittel des Bundes für flüchtlingsbezogene Aufwendungen im Jahr 2021 voraussichtlich nur in Höhe eines Drittels der Gesamtleistungen durch das Land NRW an die Kommunen weitergeleitet werden.

Unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für den Asylbereich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -431.600 € (Vorjahr -321.300 €, Ergebnis 2019 -69.291,56 €).

Das Volumen im gesamten Bereich der Asylleistung entwickelt sich im mittelfristen Zeitraum voraussichtlich wie folgt:



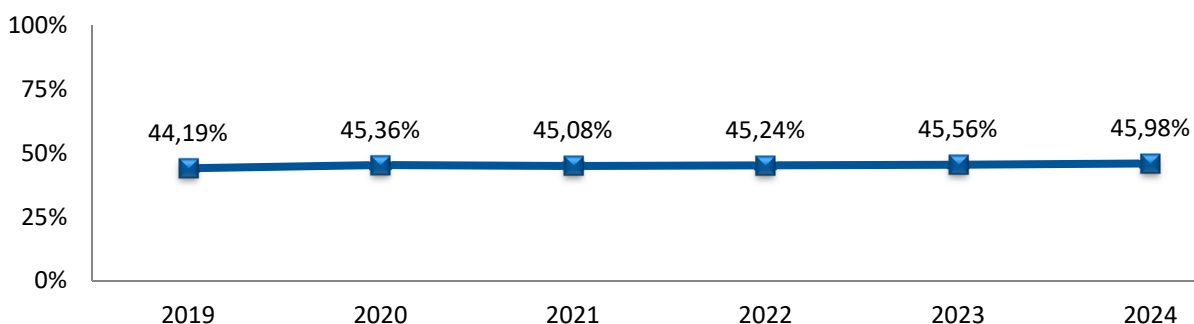
4.6.3.6 Transferaufwandsquote

Der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wird durch die *Transferaufwandsquote* angegeben. Mit dieser Kennzahl lässt sich (grob) beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an andere staatliche Stellen, private Haushalte, Unternehmen, Vereine u. a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn – wie in Wassenberg – nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

Die Transferaufwandsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen (18.614.100 €)}}{\text{ordentliche Aufwendungen (41.289.600 €)}} \times 100 = 45,08 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Transferaufwandsquote wie folgt:

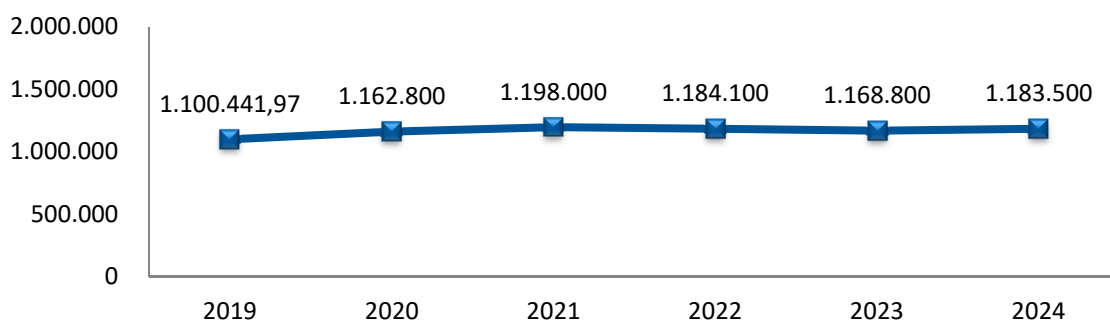


4.6.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl von einzelner, häufig auch geringfügiger Positionen zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	1.100.441,97	1.162.800	1.198.000	1.184.100	1.168.800	1.183.500
Veränderung in %		5,67	3,03	-1,16	-1,29	1,26



Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird individuell für jede Position geplant, so dass die Gesamtsumme i. d. R. keiner linearen Steigerung entspricht. Insgesamt verbleiben die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum jedoch auf gleichem Niveau.

Im Jahr 2021 werden jedoch auch **zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie** veranschlagt. Dies betrifft hier Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung für städtische Mitarbeiter, wofür **5.000 €** veranschlagt werden. Zum Ausgleich wird gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW ein außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung angesetzt wird.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass diese zusätzlichen Maßnahmen lediglich noch im Jahr 2021 erforderlich sein werden; für die Folgejahre erfolgt daher kein zusätzlicher Ansatz.

4.6.5 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 § 36 Abs. 1 KomHVO 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 2021 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 4.029.200 € anfallen.

Abschreibungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	3.962.785,18	4.029.200	4.310.200	4.524.800	4.615.400	4.646.600
Veränderung in %		1,68	6,97	4,98	2,00	0,68

Erhaltene Beiträge und Zuwendungen für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO 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.

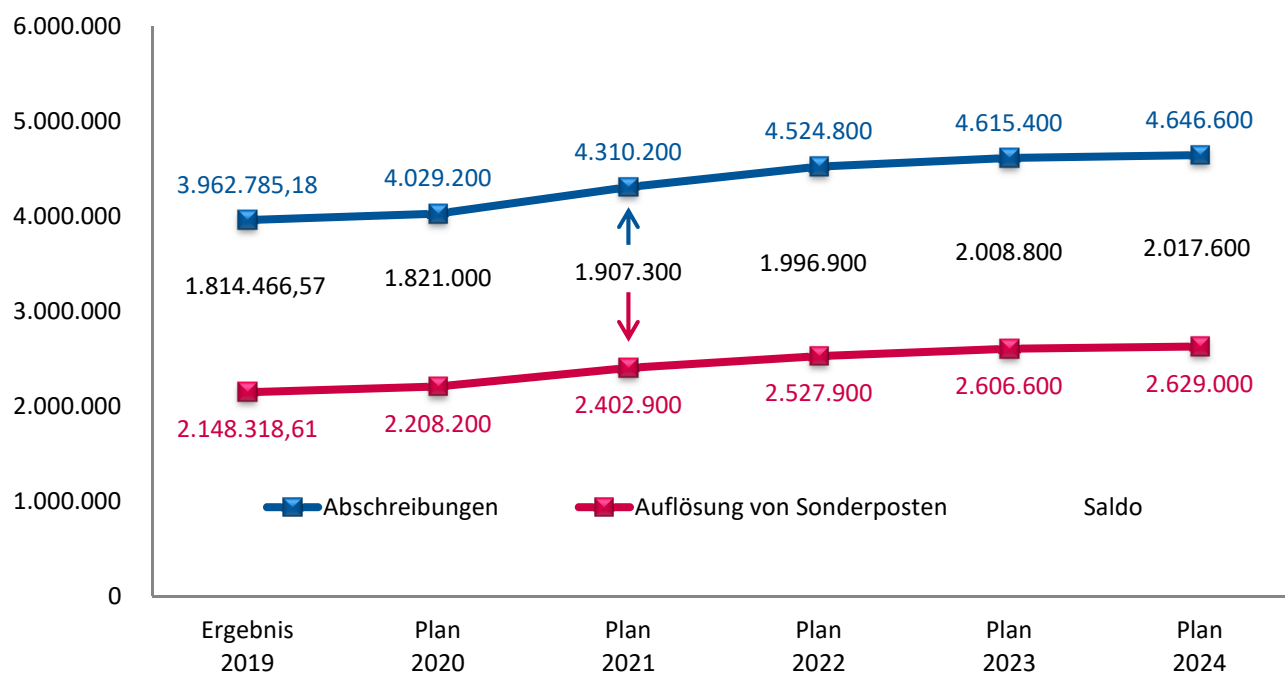
Die Sonderposten werden analog zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Auflösungen der Sonderposten werden als Erträge in den Ergebnisplan eingestellt, sie verbessern das gemeindliche Ergebnis aus investiven Maßnahmen und wirken somit den Abschreibungen entgegen.

Im Haushaltsjahr 2021 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 2.402.900 € anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushalts aus diesem Bereich beträgt somit voraussichtlich 1.907.300 € im Jahr 2021.

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.

Die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten entwickeln sich im mittelfristen Zeitraum voraussichtlich wie folgt:



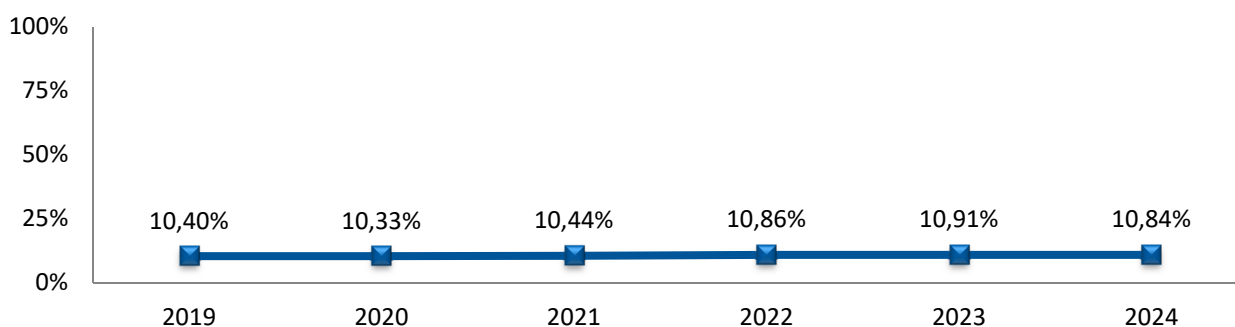
4.6.5.1 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl *Abschreibungsintensität* gibt den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Kennzahl 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, also dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen würde.

Die Abschreibungsintensität wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Abschreibungsaufwand (4.310.200 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (41.289.600 €)}} = 10,44 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Abschreibungsintensität wie folgt:



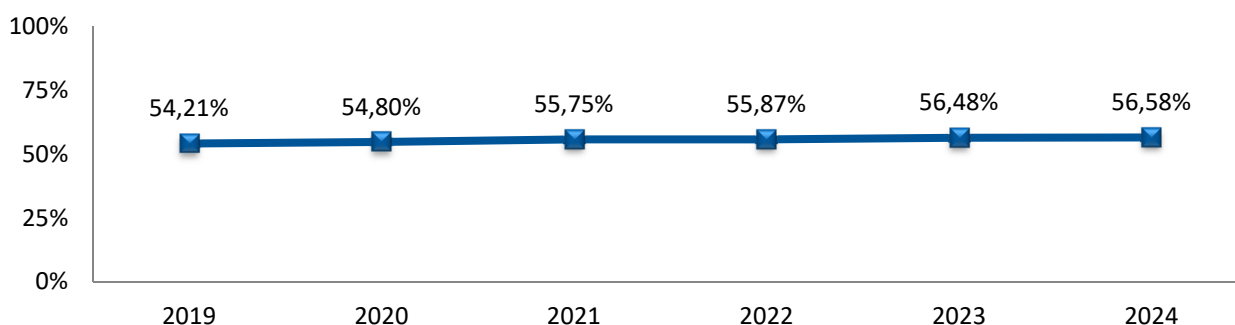
4.6.5.2 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl *Drittfinanzierungsquote* (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 Drittfinanzierungsquote unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

Die Drittfinanzierungsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.402.900 €)} \times 100}{\text{Abschreibungsaufwand (4.310.200 €)}} = 55,75 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Drittfinanzierungsquote wie folgt:



4.6.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

4.6.6.1 Zinsaufwendungen

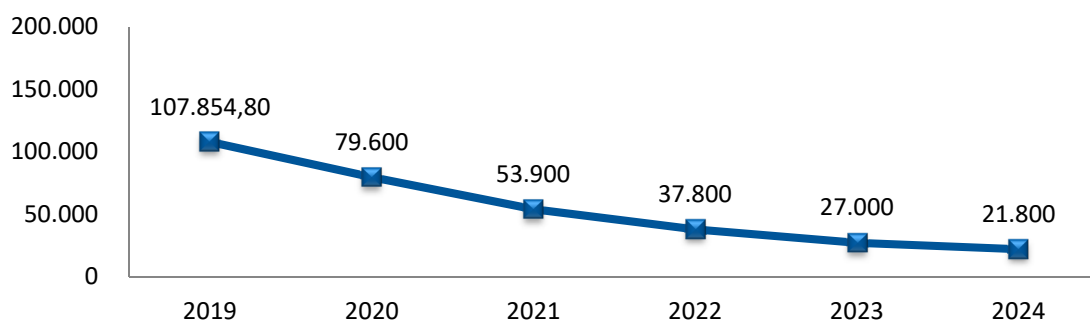
In der Finanzplanung ist im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 eine weitere erhebliche Rückführung der eigenen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vorgesehen. Hierbei ist trotz der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie weiterhin vorgesehen, alle nach Ablauf der Zinsbindungsfristen möglichen außerordentlichen Tilgungen von Investitionskrediten wahrzunehmen, da sich dies langfristig günstiger auf die Zinsbelastung der Stadt Wassenberg auswirkt. Folglich kommt es in der Ergebnisplanung zu einer erheblichen Reduzierung der Zinslasten.

(vgl. auch Ausführungen zum Stand der Verschuldung)

Mittelfristig entwickeln sich die Zinsaufwendungen daher wie folgt:

Zinsen für Investitionskredite

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	107.854,80	79.600	53.900	37.800	27.000	21.800
Veränderung in %		-26,20	-32,29	-29,87	-28,57	-19,26



Zum weiteren Vergleich ist noch herauszustellen, dass die Zinsaufwendungen im Jahr 2014 noch rd. 211.000 € betragen haben. In den 10 Jahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 wird die Stadt Wassenberg ihre Zinsbelastung somit um fast 90 % reduziert haben.

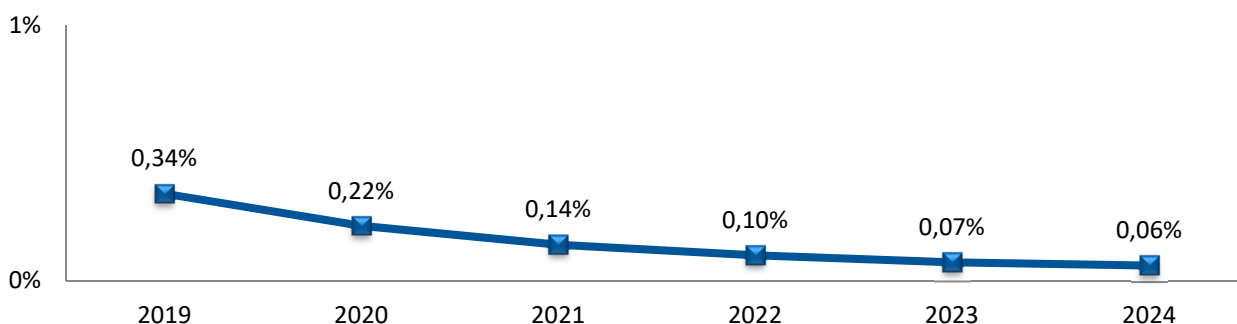
4.6.6.2 Zinsaufwandsquote

Die Kennzahl *Zinsaufwandsquote* bzw. *Zinslastquote* stellt die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen den ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Die Zinsaufwendungen sind selbst nicht Teil der ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl zeigt auf, welche 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.

Die Zinsaufwandsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (58.900 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (41.289.600 €)}} = 0,14 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsaufwandsquote wie folgt:



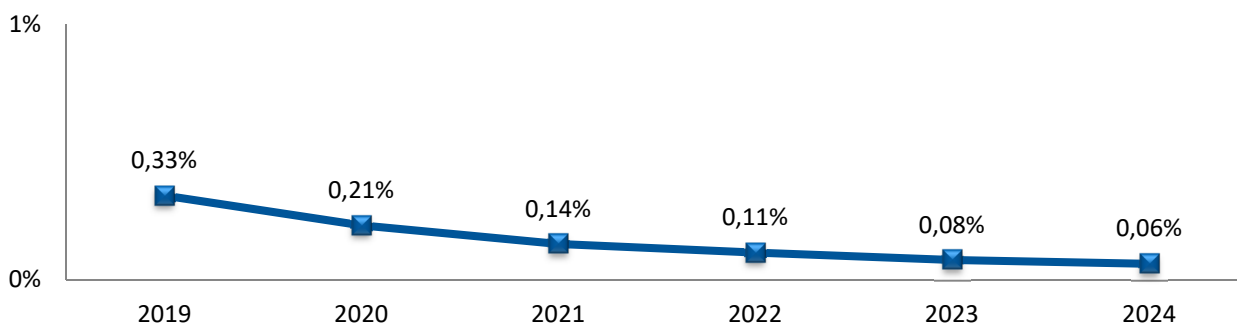
4.6.6.2 Zinsdeckungsquote

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

Die Zinsdeckungsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (58.900 €) \times 100}}{\text{ordentliche Erträge (42.093.700 €)}} = 0,14 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsdeckungsquote wie folgt:



4.7 Außerordentliches Ergebnis

4.7.1 NKF-COVID-19-Isolierung

Zur Abmilderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte hat das Land NRW das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW erlassen. Neben einigen formalen Erleichterungen für die Kommunen ist das Hauptziel dieses Gesetzes, die Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der kommunalen Haushalte in den Jahren 2020 bis 2024 zu entlasten.

Hierfür sind die Auswirkungen der Pandemie auf die kommunalen Haushalte zu ermitteln, diese dann von den regulären Jahresergebnissen zu "isolieren" und durch den Ansatz außerordentlicher Erträge auszugleichen.

Wie bereits in diesem Vorbericht beschrieben müssen auf Grund der COVID-19-Pandemie eine Reihe von Mindererträgen und Mehraufwendungen im Haushalt der Stadt Wassenberg angesetzt werden.

Mindererträge sind insbesondere bei Steueranteilen und allgemeine Zuweisungen zu erwarten.

Zur Ermittlung der konkreten Summen der Ertragsausfälle wurde eine Gegenüberstellung der aktuellen, durch die Pandemie beeinflussten Planung des Haushalts 2021 mit der mittelfristigen Planung des Vorjahreshaushalts 2020 vorgenommen.

Es ist davon auszugehen, dass auch nach einem Ende der COVID-19-Pandemie die wirtschaftlichen Folgen mittelfristig bestehen bleiben werden. Daher erfolgt die Ermittlung der Ertragsausfälle auch grundsätzlich für den vollen mittelfristigen Planungszeitraum von 2021 bis 2024.

Mehraufwendungen entstehen insbesondere durch zusätzliche Sachaufwendungen für Schutzmaßnahmen und zur Bekämpfung der Pandemie. Die Mehraufwendungen wurden für das Jahr 2021 konkret einzeln ermittelt und in der Haushaltsplanung veranschlagt. Da derzeit davon ausgegangen wird, dass die Ausnahme-situation der Pandemie im Jahr 2021 beendet werden kann, erfolgt ein Ansatz solcher Mehraufwendungen auch nur für das Jahr 2021 und nicht mehr für die Folgejahre ab 2022.

Zum Ausgleich der Mindererträge und Mehraufwendungen ist gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein **außerordentlicher Ertrag** in der Ergebnisplanung anzusetzen.

Insgesamt ergeben sich somit folgende Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wassenberg:

	2021	2022	2023	2024
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-519.000	-697.000	-685.000	-140.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-25.900	-118.600	-117.500	-103.300
403100 Vergnügungssteuer	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
405100 Kompensationsleistungen	-121.400	0	0	0
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.007.100	-3.259.000	-3.053.000	-2.311.000
414110 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0	-13.500	-12.500	-3.400
Summe Mindererträge	-1.688.400	-4.103.100	-3.883.000	-2.572.700
524110 Gebäudereinigung	83.000	0	0	0
524150 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	11.100	0	0	0
531500 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	300.000	0	0	0
531800 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	20.000	0	0	0
541100 Sonstige Personalaufwendungen	5.000	0	0	0
Summe Mehraufwendungen	419.100	0	0	0
491119 Außerordentliche Erträge (Corona)	2.107.500	4.103.100	3.883.000	2.572.700

Die so ermittelten außerordentlichen Erträge sollen die Ergebnisplanung der Planjahren 2021 bis 2024 entlasten.

Auch für die Vorjahr 2020 werden die Belastungen durch die COVID-19-Pandemie in solcher Weise ermittelt und entsprechende außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung angesetzt.

Als Gegenposition zu diesen außerordentlichen Erträgen ist jedoch gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz in der städtischen Bilanz eine sog. **Bilanzierungshilfe** (vergleichbar einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) anzusetzen.

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz sieht später ein Wahlrecht vor, ob diese Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden soll, oder einmalig in voller Summe im Jahr 2025 erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden soll.

Tatsächlich bleibt die Gesamtbelastung des städtischen Haushalts durch die COVID-19-Pandemie somit bestehen, sie wird lediglich gesammelt auf einen späteren Zeitpunkt nach einer erhofften Normalisierung nach der Pandemie verschoben, und dann entweder langfristig abgeschrieben oder einmalig ausgebucht.

Die Frage, welche Variante für die Stadt Wassenberg zu wählen ist muss im Jahr 2024 durch Analyse der dann vorliegenden Haushaltssituation beantwortet werden. Aus aktueller Sicht erscheint es aber angesichts der komfortablen Höhe des städtischen Eigenkapitals eher sinnvoll, eine einmalige (auch größere) Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage hinzunehmen, als den städtischen Haushalt bis ins Jahr 2075 anteilig mit der COVID-19-Pandemie zu belasten.

Weiter ist zu beachten, dass das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zur reinen Entlastung der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2020 bis 2024 dient, und diesen Maßnahmen keinerlei Ausgleich in der **Finanzplanung** gegenübersteht. Die Mehraufwendungen und Mindererträge sind also zunächst unvermindert durch die Stadt Wassenberg selbst durch eigene liquide Mittel zu finanzieren und belasten die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 erheblich.

Ggf. erfolgt eine zumindest anteilige Entlastung über allgemeine Kompensationsleistungen des Landes für Gewerbesteuer ausfälle, die konkrete Ausgestaltung solcher Leistungen ist aber zum Zeitpunkt dieser Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

4.8 Globaler Minderaufwand

Die Neufassung von § 75 Abs. 2 GO NRW im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes räumt die Möglichkeit ein, einen Fehlbetrag in der Ergebnisplanung durch den Ansatz eines globalen Minderaufwands in Höhe von bis zu 1 % der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen auszugleichen. Dieser Minderaufwand wäre dann in der lfd. Haushaltsausführung insgesamt einzusparen.

Da im gesamten Planungszeitraum 2021 bis 2024 unter Einschluss der NKF-COVID-19-Isolierung kein Fehlbetrag im Haushalt der Stadt Wassenberg ausgewiesen wird, wird auch vom Instrument des globalen Minderaufwands kein Gebrauch gemacht.

4.9 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sind nicht Teil des Jahresergebnisses, sondern werden nachrichtlich zum Ergebnis mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

In der Haushaltsplanung werden für das Jahr 2021 verrechnete Aufwendungen in Höhe von 116.500 € ausgewiesen. Diese bestehen aus den Buchwerten der Mehrzweckhalle und der Feuerwehrfahrzeughalle Ophoven, die im Rahmen des Neubaus eines Bürgerzentrums mit angeschlossenem Feuerwehrgerätehaus zurückgebaut werden. Erträge werden in Höhe von geplant 14.900 € aus dem Abgang der zugehörigen Sonderposten verrechnet.

Insgesamt ergibt sich somit ein geplanter Saldo von 101.600 €, der den Bestand der Allgemeinen Rücklage verringern würde.

4.10 Haushaltsausgleich

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 oder durch den Ansatz eines globalen Minderaufwands gedeckt werden kann.

Kann der Fehlbedarf nicht oder nicht vollständig durch die Ausgleichsrücklage und den globalen Minderaufwand 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 GO NRW besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den folgenden Fällen:

1. Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel innerhalb eines Haushaltsjahres
2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren
3. Verringerung der Allgemeinen Rücklage auf Null innerhalb des Finanzplanungszeitraums

Gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung entwickeln sich die Jahresergebnisse der Stadt Wassenberg nunmehr wie folgt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresüberschuss	1.903.366,52	880.000	3.169.000	2.395.100	2.187.200	1.845.300

Da die Haushaltsplanung im mittelfristigen Planungszeitraum durchgehend Jahresüberschüsse ausweist, ist keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, eines globalen Minderaufwands und auch nicht der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Der Haushalt der Stadt Wassenberg ist somit strukturell ausgeglichen und Bedarf auch somit nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Zu beachten ist, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erreicht wird; für die Folgejahre 2022 bis 2024 kann ein Haushaltsausgleich jedoch nur mittels der NKF-COVID-19-Isolierung hergestellt werden.

Die in der gesamten mittelfristigen Haushaltsplanung vorgesehenen Jahresüberschüsse führen nun zu einem weiteren Aufbau der Ausgleichsrücklage, mit dem unveränderten 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. Finanzplanung

5.1 Ergebnis der Finanzplanung

Im Haushaltsjahr 2021 stehen den geplanten Einzahlungen in Höhe von insgesamt 45.282.700 € geplante Auszahlungen von insgesamt 45.569.800 € gegenüber. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2021 eine Reduzierung des Bestands der liquiden Mittel um -287.100 €.

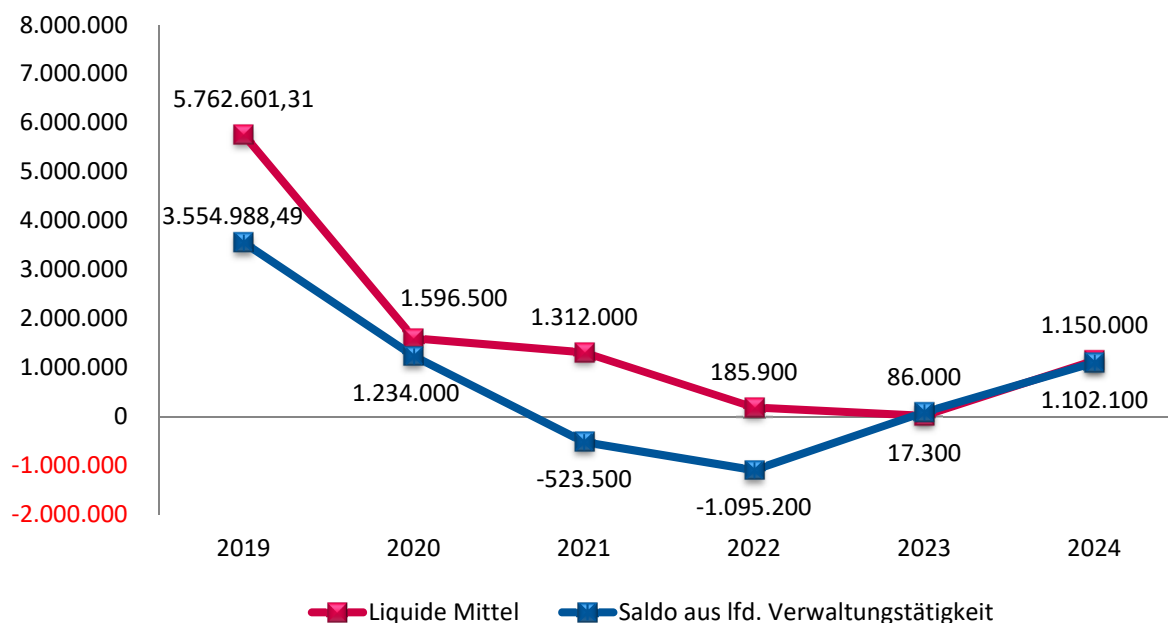
5.1.1 Bestand der liquiden Mittel

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2020 bislang wie folgt entwickelt:

31.01.2020	4.580.014,50 €
30.04.2020	3.350.770,91 €
31.07.2020	4.174.265,84 €
31.10.2020	140.204,38 €

Kredite zur Liquiditätssicherung sind im Jahr 2020 im Rahmen der Ermächtigung der Haushaltssatzung 2020 zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen vorübergehend in Anspruch genommen worden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 entwickelt sich die Liquidität im Wesentlichen bestimmt durch die umfangreichen Investitionsmaßnahmen wie folgt:
(Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres)

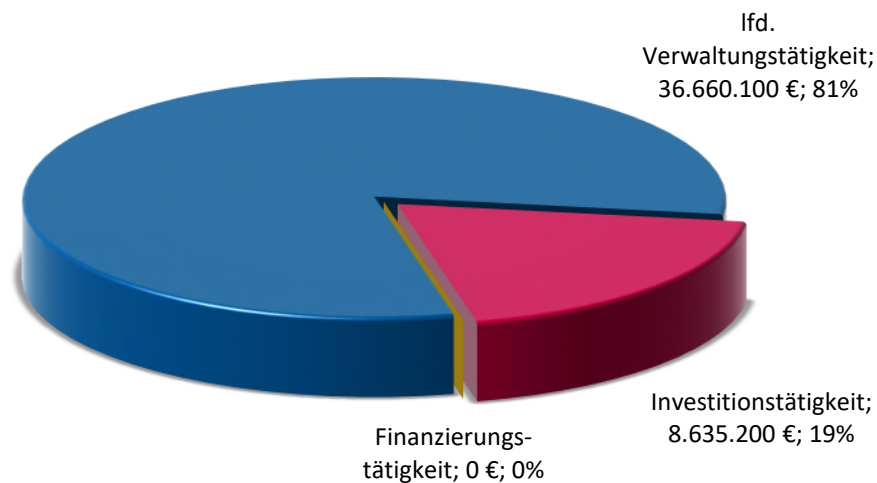


Der Vergleich des Bestandes der liquiden Mittel mit dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zeigt, dass die Liquidität der Stadt Wassenberg im Wesentlichen durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belastet wird. Mittelfristig ist aber wieder ab dem Jahr 2023 die dauerhafte Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen vorgesehen, so wie dies auch in den Jahren vor der Pandemie der Fall gewesen ist.

Insgesamt weist die Finanzplanung immer noch durchgehend einen positiven Bestand der liquiden Mittel aus, weshalb am ambitionierten Ziel, das Investitionsprogramm ohne neue Kreditaufnahmen umzusetzen, weiterhin festgehalten werden soll.

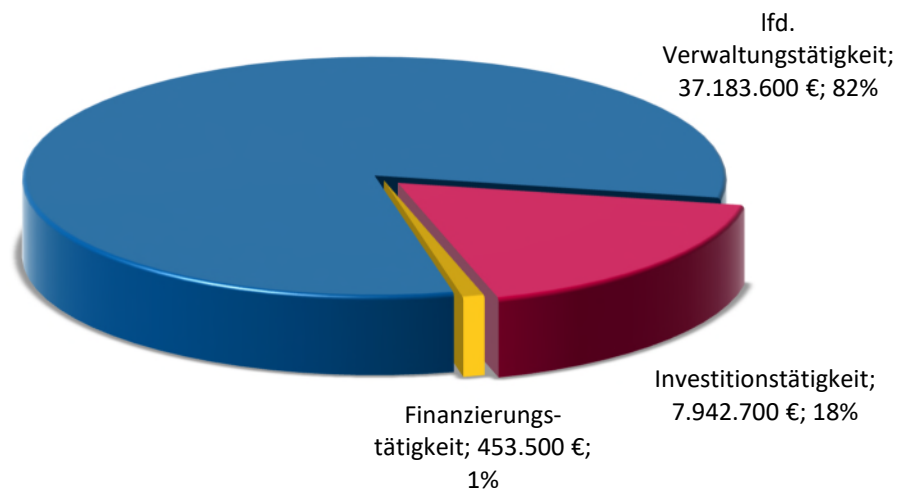
5.2 Zusammensetzung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 45.295.300 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.3 Zusammensetzung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 45.579.800 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 36.660.100 € und die Auszahlungen von 37.183.600 € 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 2021 lautet dieser -523.500 € (Vorjahr +1.234.000€, Ergebnis 2019 +3.554.988,49 €).

Die Liquidität wird erheblich durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Reduzierungen bei Steueranteilen und allgemeinen Zuweisungen, zusätzliche Aufwendungen zur Pandemiebekämpfung) belastet. Erst im Jahr 2023 wird in der Haushaltsplanung wieder ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht, der sich in den Folgejahren weiter zu stabilen Überschüssen normalisieren soll.

5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auch mit der Haushaltssatzung 2021 wird das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg fortgesetzt. Für den gesamten Planungszeitraum 2021 bis 2024 sind Investitionen in einer Höhe von insgesamt rd. **19,089 Mio. €** vorgesehen.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7.942.700 € vorgesehen, denen im gleichen Jahr geplante Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Vermögen in Höhe von 8.635.200 € gegenüberstehen.

Unter Einschluss der wesentlichen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren stehen im Jahr 2021 Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 14,443 Mio. € zur unmittelbaren Umsetzung an.

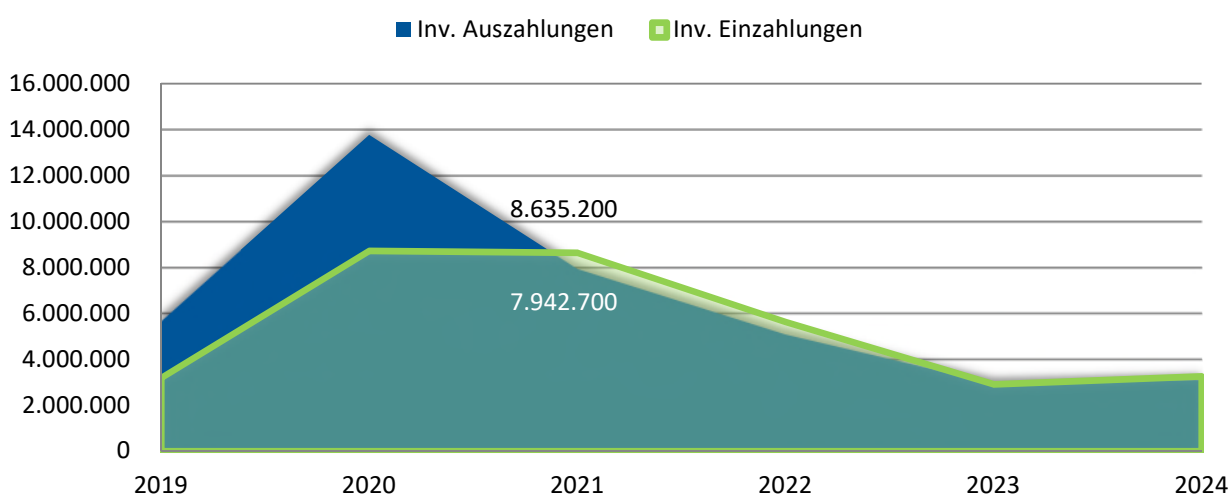
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der wesentlichen für die Jahre 2021 bis 2024 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2019 und 2020 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt:

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2021 bis 2024 liegen in den folgenden Bereichen:

5,177 Mio. €	Straßenausbaumaßnahmen (Wohnstraßen und Radwege)
4,435 Mio. €	Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen
1,850 Mio. €	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg
1,000 Mio. €	Bau und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen
0,880 Mio. €	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrausstattung
0,800 Mio. €	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule
0,700 Mio. €	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven (Schlussrate)
0,690 Mio. €	Umbau des Sportplatzes in Effeld
0,560 Mio. €	Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl
0,500 Mio. €	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck (Schlussrate)
0,300 Mio. €	Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet (Schlussrate)
2,197 Mio. €	Sonstige Maßnahmen (z.B. Schulausstattung, Spielplätze, Grünanlagen, Gewässerausbau)

19,089 Mio. €

Die Gesamtsummen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen entwickelt sich wie folgt:



Im mittelfristigen Zeitraum ist ein deutlicher Überhang der investiven Auszahlungen gegenüber den investiven Einzahlungen im Jahr 2020 zu erkennen, finanziert aus den bis zur COVID-19-Pandemie kontinuierlich erwirtschafteten Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bestand der liquiden Mittel.

In der neuen Haushaltsplanung ab dem Jahr 2021 kann eine ungefähre Deckung der investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen erreicht werden. Die Aufnahme von Krediten für Investitionen soll daher weiterhin vermieden werden.

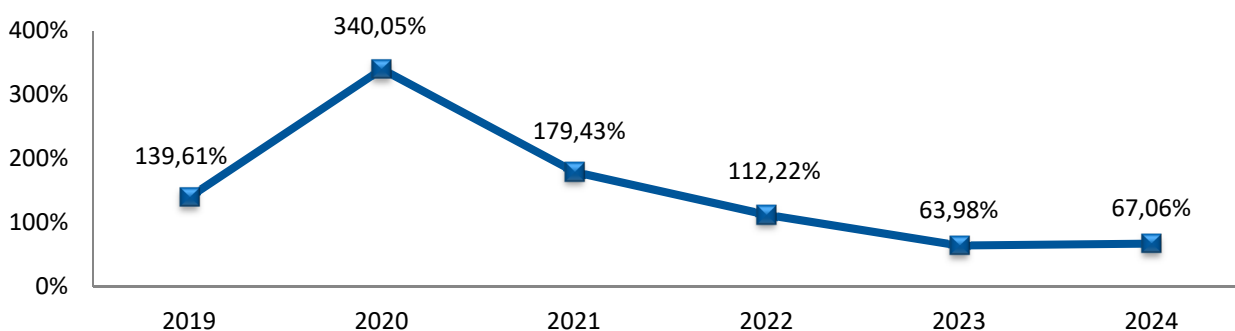
5.5.1 Investitionsquote

Die Investitionsquote beschreibt das Verhältnis von Investitionen zu den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens.

Die Investitionsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Zugänge Anlagevermögen (7.942.700 €)} \times 100}{\text{Abgänge Anlagevermögen (116.500 €) + Abschreibungen im Haushaltsjahr (4.310.200 €)}} = 179,43 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Investitionsquote wie folgt:



Die Investitionsquote liegt in den Planjahren 2021 und 2022 weiterhin deutlich über 100 %, d. h. Investitionen erfolgen weit über einen reinen Substanzerhalt hinaus und sollen der nachhaltigen Entwicklung der Stadt dienen.

5.6 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die anfallenden Tilgungsleistungen. Zinsleistungen werden als Teil der lfd. Verwaltungstätigkeit erfasst.

Die Haushaltsplanung der Stadt hat seit dem Planjahr 2014 jedwede eigene Kreditaufnahme ausgeschlossen. Der im Zeitraum 2018 bis 2020 umgesetzte Neubau eines Schulgebäudes an der Betty-Reis-Gesamtschule als Ersatz für die fast 50 Jahre alte Containeranlage ("OFRA-Trakte") erfolgte jedoch im Rahmen des Förderprogramms "**Gute Schule 2020**" des Landes NRW. Hierbei wurden den Kommunen Kredite der NRW.Bank zur Verfügung gestellt, deren Tilgungen und Zinsen durch das Land NRW übernommen werden.

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 sind diese somit Teil der Verschuldung der Stadt Wassenberg, obwohl die Tilgungen und Zinsen für die Kredite (praktisch im Wege der Schuldendiensthilfe) durch das Land NRW geleistet werden.

Die im Finanzplan in den Jahren 2019 und 2020 ausgewiesenen Kreditaufnahmen beziehen sich ausschließlich auf das Förderprogramm "Gute Schule 2020".

Trotz der aktuell schwierigen Liquiditätslage auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die laufende Verwaltungstätigkeit werden zur weiteren Finanzierung des ambitionierten Investitionsprogramms der Stadt Wassenberg keine neuen Kreditaufnahmen eingeplant.

Das erhebliche Investitionsvolumen wird im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich aus den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus dem Bestand der liquiden Mittel gedeckt werden können, so dass die Finanzplanung 2021 weiterhin mit einem positiven Bestand der liquiden Mittel (+1.309.400 €) abschließt und für das Haushaltsjahr 2021 keine Notwendigkeit weiterer Kreditaufnahmen gegeben ist.

Auch die Jahre 2022 und 2023 würden gemäß der mittelfristen Finanzplanung weiter mit einem knapp positiven Bestand der liquiden Mittel (2022 +197.300 €, 2023 + 10.700 €) abschließen, bevor die Liquiditätsreserven im Jahr 2024 (+1.125.400 €) und darüber hinaus wieder deutlich ansteigen sollen.

Im mittelfristigen Zeitraum ist zudem weiterhin vorgesehen, alle nach Ablauf der Zinsbindungsfristen möglichen außerordentlichen Tilgungen von eigenen Investitionskrediten wahrzunehmen, da sich dies langfristig günstiger auf die Zinsbelastung der Stadt Wassenberg auswirkt.

Weiterhin ist jedoch zu beachten, dass die Finanzplanung im mittelfristen Zeitraum noch größeren Unwägbarkeiten als die Ergebnisplanung unterliegt, da der Bestand der Liquidität noch durch weitere Faktoren wie der Zeitpunkt von Forderungseingängen, die Notwendigkeit zur Inanspruchnahme von Rückstellungen und Ermächtigungsübertragungen, sowie vom zeitlichen Fortschritt der geplanten Investitionsmaßnahmen beeinflusst wird.

In der Haushaltsplanung 2022 wird dann auf Grundlage der weiteren tatsächlichen Entwicklung beurteilt werden müssen, ob neue Kreditaufnahmen auch im Jahr 2022 vermieden werden können. Ziel der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021 muss es daher sein, auch für das Jahr 2022 eine positive Entwicklung der Liquidität zu sichern.

5.6.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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

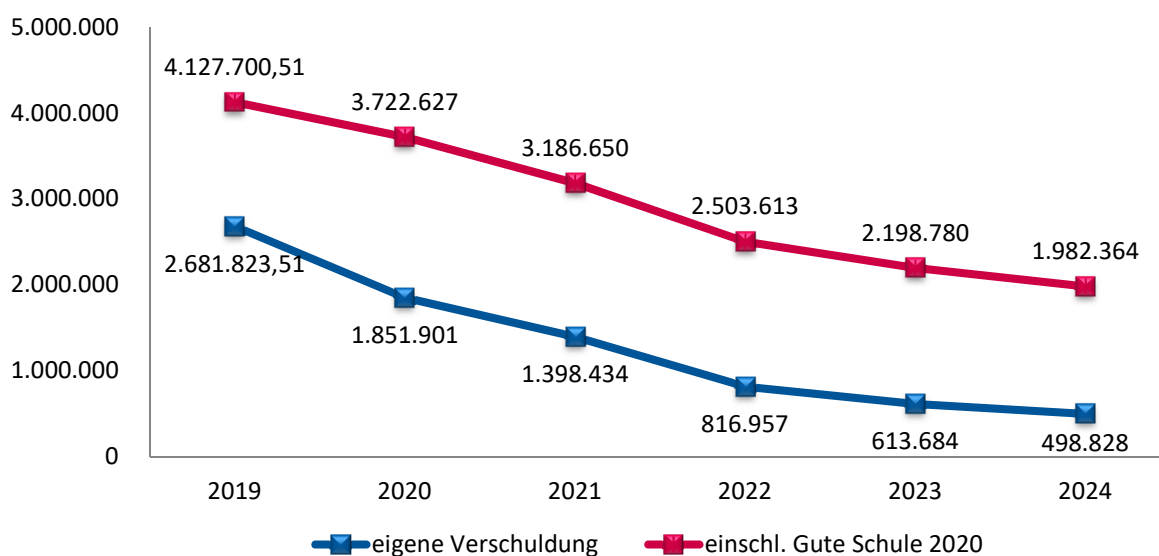
Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2019	0,00	-398.115,58	-301.208,65	2.681.823,51	143,95
2020	0,00	-355.633,69	-474.289,20	1.851.900,62	99,40
2021	0,00	-277.308,00	-176.158,25	1.398.434,37	75,06
2022	0,00	-144.023,25	-437.453,78	816.957,34	43,85
2023	0,00	-118.109,85	-85.163,00	613.684,49	32,94
2024	0,00	-114.856,09	0,00	498.828,40	26,78

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

Jahr	Kreditaufnahmen (Gute Schule 2020)	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2019	481.959,00	-398.115,58	-301.208,65	4.127.700,51	221,56
2020	481.959,00	-412.743,69	-474.289,20	3.722.626,62	199,82
2021	0,00	-359.818,00	-176.158,25	3.186.650,37	171,05
2022	0,00	-245.583,25	-437.453,78	2.503.613,34	134,39
2023	0,00	-219.669,85	-85.163,00	2.198.780,49	118,02
2024	0,00	-216.416,09	0,00	1.982.364,40	106,41

Anmerkung: Einwohnerzahl 18.630 zum 31.12.2019 gem. IT.NRW

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



Wie bei den Zinsaufwendungen lohnt auch bei der Entwicklung der Verschuldung ein Blick auf vorherigen Jahre. In der Schlussbilanz zum 31.12.2014 war noch ein Bestand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 6.132.843,06 € ausgewiesen. In den 10 Jahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 wird die Stadt Wassenberg ihre eigene Verschuldung somit um rd. 92 % reduziert haben. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in diesem Zeitraum von 352,97 € je Einwohner im Jahr 2014 auf dann voraussichtlich nur noch 26,78 € je Einwohner im Jahr 2024. Dies ist insbesondere auf Grund der erheblichen Investitionstätigkeit der Stadt Wassenberg in diesem Vergleichszeitraum bemerkenswert.

Letzte Zinsbindungsfristen der vorhandenen Kredite laufen im Jahr 2028 aus. Wenn sich die Finanzplanung nach Ende der COVID-19-Pandemie weiter erholt, können die außerordentlichen Tilgungen fortgesetzt werden und die Stadt Wassenberg könnte zu diesem Zeitpunkt praktisch *schuldenfrei* sein.

6. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

6.1 Jahresabschluss 2019

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 ist im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 umfassend erläutert worden.

Nach vorheriger Prüfung durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin ist der Jahresabschluss 2019 am 01.09.2020 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und am 24.09.2020 durch den Rat der Stadt Wassenberg festgestellt worden. Dem Bürgermeister wurde die vorbehaltlose Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 erteilt.

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.903.366,52 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Nach dem Jahresabschluss 2019 stehen nunmehr insgesamt 8.200.480,27 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

6.1.2 Bilanzanalyse

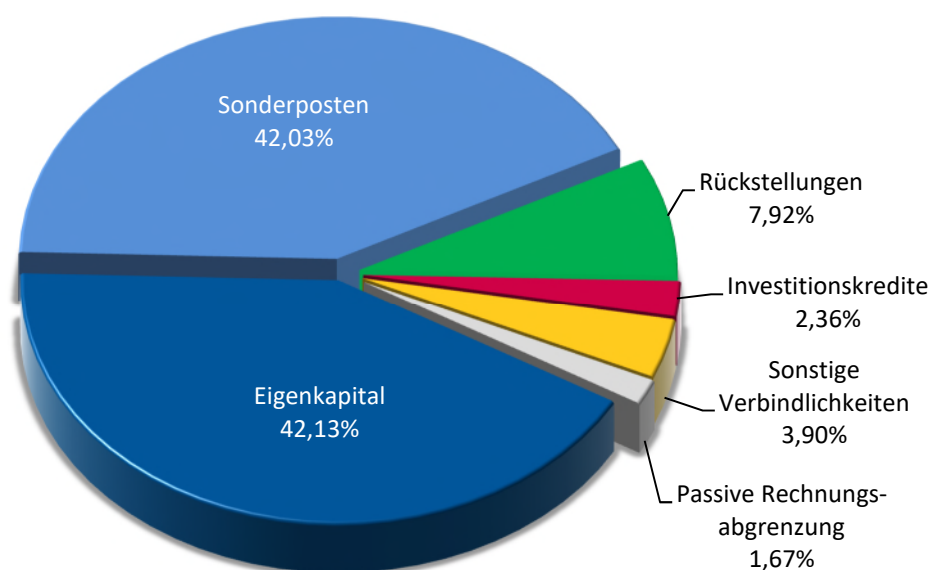
Die folgende Werte zur Bilanz der Stadt Wassenberg beziehen sich auf den festgestellten Jahresabschluss des Jahres 2019. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

6.1.2.1 Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung der Stadt Wassenberg 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 2021 nicht in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 174,620 Mio. € zum 31.12.2019 weist das städtische Vermögen folgende Finanzierungsstruktur auf:



6.1.2.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl *Eigenkapitalquote 1* misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote 1 ist ein wichtiger Indikator der Kommune für die Bestandsfähigkeit bzw. das Drohen der Überschuldung

Die Eigenkapitalquote 1 wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Eigenkapital (73.562.953,90 €)}}{\text{Bilanzsumme (174.620.204,33 €)}} \times 100 = 42,13 \%$$

6.1.2.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl *Eigenkapitalquote 2* misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital 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 Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen 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.

Die Eigenkapitalquote 2 wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Eigenkapital (73.562.953,90 €) + Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (72.576.636,22 €)}}{\text{Bilanzsumme (174.620.204,33 €)}} \times 100 = 83,69 \%$$

6.2 Haushaltsausführung 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,880 Mio. € aus.

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2020 zeichnet sich eine Ergebnisverbesserung um rd. 1,542 Mio. € ab, so dass das Ergebnis einen **Jahresüberschuss von rd. 2,422 Mio. €** ausweisen würde.

Die Entwicklung des Haushalts 2020 wird umfassend und fast ausschließlich durch die allgegenwärtige **COVID-19-Pandemie** bestimmt.

Für die Stadt Wassenberg zeichnen sich im Jahr 2020 im Wesentlichen erhebliche Ertragsausfälle ab, u. a. insbesondere bei den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie bei der Vergnügungssteuer. Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt sich jedoch bislang trotz der Pandemie als stabil.

Mehraufwendungen durch die Pandemie werden im Jahr 2020 für den Haushalt der Stadt Wassenberg jedoch nur in begrenztem Umfang erwartet. Größte Position ist ein sich abzeichnender deutlich erhöhter Fehlbetrag im Parkbad Wassenberg, der dann durch eine erhöhte Kapitalzuführung an den Stadtbetrieb Wassenberg ausgeglichen werden soll. Ansonsten erfolgen zusätzliche Aufwendungen für Reinigungs- und Hygienemaßnahmen, Schutzausrüstung sowie zusätzliche Förderungen von Vereinen und anderen Einrichtungen.

Die Mindererträge und Mehraufwendungen sind gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags auszugleichen. Nach den vorliegenden Quartalsberichten wird für das Haushaltsjahr 2020 hier eine Summe von insgesamt rd. 1,059 Mio. € angesetzt.

Als wesentliche Entwicklungen der Haushaltsausführung sind ansonsten zu nennen:

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2020 voraussichtlich in Höhe von rd. 3,760 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 0,375 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2020, jedoch eine Reduzierung um rd. 0,460 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 (bei einem damals höheren Hebesatz).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind stark einzelfallabhängig und insgesamt nur schwierig im Voraus einzuschätzen. Die Gewerbesteuer zeigt aber trotz einiger durch die COVID-19-Pandemie bedingter Ertragsausfälle bei einzelnen Gewerbebetrieben eine insgesamt stabile Entwicklung, was für die „gesunde Mischung“ der Betriebe am Standort Wassenberg spricht.

Für die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer** wird auf Grund der COVID-19-Pandemie mit einem erheblichen Rückgang der Erträge um bis zu rd. 605.000 € (Einkommensteuer) bzw. rd. 18.000 € (Umsatzsteuer) gerechnet. Diese Beträge machen den wesentlichen Teil Mindererträge aus, die im Rahmen der NKF-COVID-19-Isolierung ausgeglichen werden sollen.

Trotz der Pandemiesituation können **Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen** im Haushaltsjahr 2020 in einem Umfang von voraussichtlich mindestens rd. 647.000 € realisiert werden, was einer Reduzierung gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 353.000 € entspricht.

Der zeitliche Fortschritt der geplanten Maßnahmen ist immer auch für die Zuordnung der Erträge zu einem Haushaltsjahr maßgebend. Die geplante Vermarktung des Baugebiets „Orsbecker Feld“ wird jedoch nach Abschluss der Baumaßnahmen zur Errichtung eines Sportparks erst beginnend ab dem Jahr 2021 erfolgen, so dass für das Jahr 2020 keine weiteren wesentlichen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mehr zu erwarten sind.

Als Einmaleffekt tragen **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2020 bei. Auf Grund eines Sterbefalls bei den Versorgungsempfängern sind rd. 525.000 € in Vorjahren gebildeter Pensions- und Beihilferückstellungen nunmehr ertragswirksam auszulösen. Weitere Erträge in Höhe von rd. 11.000 € erfolgen aus der Herabsetzung der Rückstellung für die Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung des Jahres 2019.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird eine vollständige Prüfung aller Rückstellungssachverhalte erfolgen, was dann ggf. zu weiteren Auflösungen führen kann.

Die Finanzerträge werden im Wesentlichen durch die Position der **Gewinnanteile** bestimmt, die im Jahr 2019 mit Erträgen von rd. 345.000 € wie bereits in den Vorjahren zu einer Ergebnisverbesserung führen werden. Begründet ist dies im Wesentlichen mit einer höheren Gewinnausschüttung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) GmbH, während Gewinnausschüttungen anderer Beteiligung im Rahmen der Erwartung der Haushaltsplanung erfolgen.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit voraussichtlich insgesamt rd. 4,474 Mio. € auf Grund des moderaten neuen Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst und verschiedener personellen Entwicklungen um rd. 7,0 % unterhalb des Ansatzes der Haushaltsplanung 2020.

Versorgungsaufwendungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand in Höhe von voraussichtlich rd. 842.000 € entstehen, was nah an der Haushaltsplanung des Jahres 2020 liegen würde. Jedoch kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Dass wie in den Vorjahren Anpassungen der Berechnungsgrundlagen der zu Grunde liegenden Gutachten höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen notwendig machen werden.

Trotz der erheblichen Belastung des Kreises Heinsberg durch die COVID-19-Pandemie wird keine Erhöhung oder Nachforderung der allgemeinen **Kreisumlage** für das Jahr 2020 erfolgen.

Eine zusätzliche Belastung für den Haushalt der Stadt Wassenberg des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlagen des Vorjahres. Bei der Jugendamtsumlage erfolgt eine Nachzahlung in Höhe von rd. 93.000 €, bei der Förderschule von rd. 12.000 €. Bei den Mehrbelastungen für das Kreisgymnasium und für die Kreismusikschule führt die Abrechnung hingegen zu geringfügigen Erstattungen.

Im **Asylbereich** liegt da die tatsächliche Zahl der zugewiesenen Personen etwas niedriger als in der vorsichtigen Kalkulation zur Haushaltsplanung 2020. Daher sinkt das finanzielle Volumen des Asylbereichs in Ertrag und Aufwendungen.

Für das Jahr 2020 wird von einem Fehlbetrag von rd. 354.000 € ausgegangen. Ein Fehlbetrag in dieser Höhe würde um rd. 33.000 € über dem geplanten Fehlbetrag in der Haushaltsplanung 2020 liegen.

Auf der Grundlage Entwicklungen im Haushaltsjahr 2020 würde ein voraussichtliches Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe eines Überschusses von rd. 1,363 Mio. € ausgewiesen werden. Zuzüglich der außerordentlichen Erträge aus der Isolierung der Belastungen der COVID-19-Pandemie ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresüberschuss 2020 in Höhe von rd. 2,422 Mio. €.

6.3 Entwicklung der Rücklagen

Bei den bilanziellen Rücklagen *Ausgleichsrücklage* und *Allgemeine Rücklage* handelt es sich um die wesentlichen Eigenkapitalpositionen in der kommunalen Bilanz, die auch Grundlage für wesentliche kommunale Kennzahlen sowie für die Berechnung der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind.

Es ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei um rechnerische Größen der kommunalen Bilanz (Passiva) handelt und diese nicht mit tatsächlich vorhandenen liquiden Mitteln (Aktiva) gleichzusetzen sind.

6.3.1 Ausgleichsrücklage

Im Eigenkapital der kommunalen Bilanz wird eine sog. *Ausgleichsrücklage* ausgewiesen, die zur Deckung von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung verwendet werden kann. Ist die Deckung eines Fehlbetrages durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich, so gilt der Haushaltsausgleich (trotz Fehlbetrag) als erreicht.

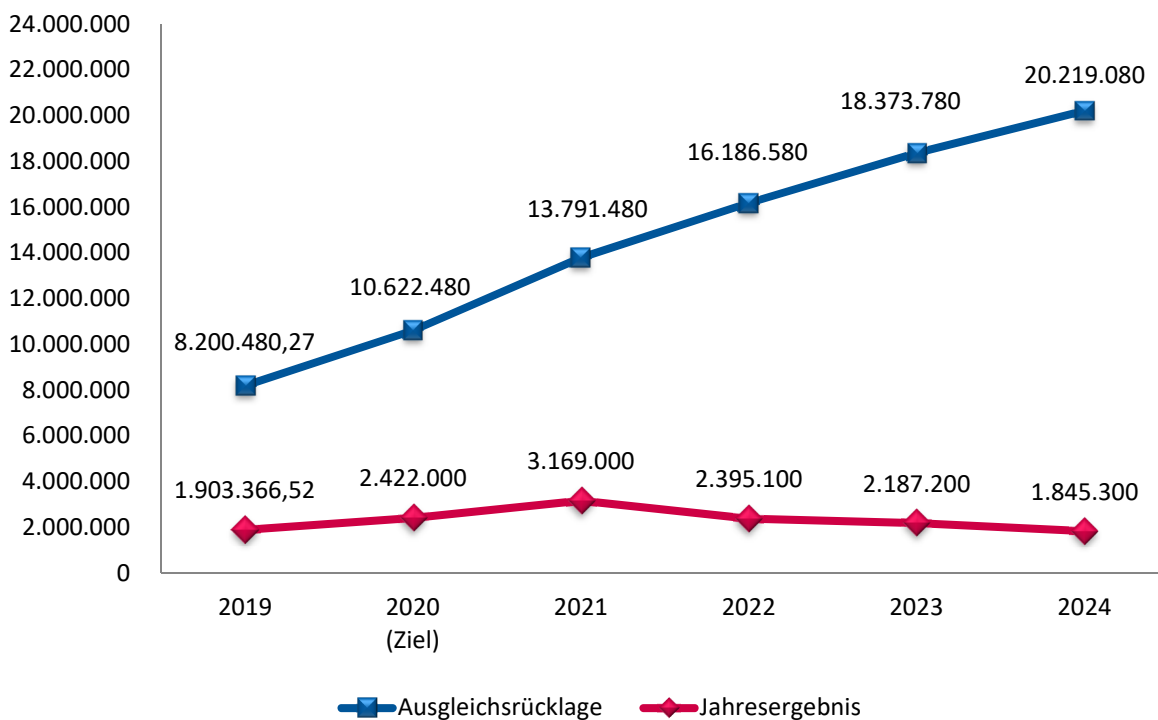
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Wassenberg wurde zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 mit einem Bestand von 5.248.215,71 € ermittelt. Durch die zwischenzeitlich erfolgten Zuführungen der Jahresüberschüsse und Entnahmen der Jahresfehlbeträge weist die Ausgleichsrücklage nach der Zuführung des Jahresüberschusses 2019 einen Bestand von nunmehr 8.200.480,27 € aus und übersteigt somit den Bestand der Eröffnungsbilanz deutlich.

In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen wie im Vorjahr 2020 auch für das Haushaltsjahr 2021 erfüllt werden. Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2021 mit einem **Überschuss von 3.169.000 €** ab.

Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung sollen auch in den Jahren 2022 bis 2024 durchgehend Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden, auch wenn dies nur unter Berücksichtigung der NKF-COVID-19-Isolierung möglich ist.

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist trotzdem zu keinem Zeitpunkt der mittelfristigen Planung erforderlich.

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 eine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden. Die finanzielle Handlungsfähigkeit und Eigenständigkeit soll so auch über den Planungszeitraum bis 2024 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. 73,563 Mio. € zum Schluss des Haushaltsjahres 2019 läge die Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage bei rd. 24,521 Mio. €. Weitere positive Jahresergebnisse über diese Höchstgrenze hinaus würden der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

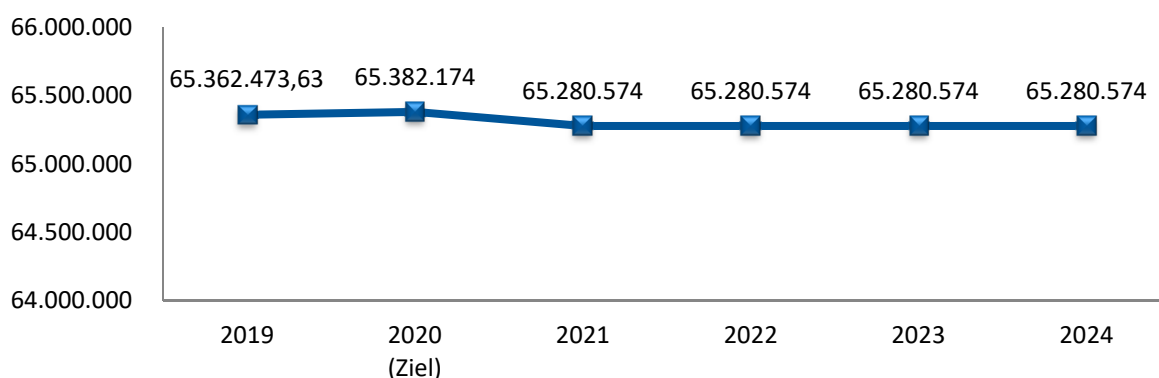
6.3.2 Allgemeine Rücklage

Das bereinigte Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz als sog. *Allgemeine Rücklage* ausgewiesen.

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 65.362.473,63 € zum 31.12.2019 erhöht. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Jahresfehlbetrags ist seit der Einführung des NKF im Jahr 2007 noch nie erforderlich gewesen.

Seit dem Jahr 2015 ist die Höhe der Allgemeinen Rücklage nur durch die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen verändert worden. Auch im in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraum 2019 bis 2024 ist dies der einzige Grund für Veränderungen in der Höhe der Allgemeinen Rücklage.

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



7. Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2021 wird gem. der vorliegenden Haushaltsplanung mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe eines Überschusses von 1.061.500 € abschließen. Zuzüglich der außerordentlichen Erträge aus der NKF-COVID-19-Isolierung ergibt sich ein geplantes Jahresergebnis in Höhe eines Überschusses von insgesamt 3.169.000 €.

Gemäß der mittelfristigen Planung werden auch die Zeiträume 2022 bis 2024 Jahresüberschüsse erzielt, jedoch nur unter Berücksichtigung der NKF-COVID-19-Isolierung.

Arbeitsgrundlage der nächsten Jahre soll daher eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Haushaltswirtschaft sein, mit den anstehenden Investitionsmaßnahmen in einem Umfang von rd. 19,1 Mio. € als konkrete Arbeitsgrundlage.

7.1 COVID-19-Pandemie

Die Einschätzung der weiteren Entwicklung und der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Gesellschaft und Wirtschaft ist für Politik und Wissenschaft eine bislang nicht gekannte Herausforderung. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert staatliche Maßnahmen in außerordentlichem Umfang.

Bund, Länder und Kommunen verfolgen hierbei ein gleichlautendes Ziel: Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen so gut wie möglich durch diese Krise kommen.

Erhebliche Belastungen in den kommunalen Haushalten im Jahr 2020 und darüber hinaus ergeben sich hierbei insbesondere aus folgenden Sachverhalten:

Um Unternehmen, Selbständige und Freiberufler in der Pandemie zu unterstützen, haben Bund und Länder umfassende Unterstützungsleistungen in die Wege geleitet.

Um Betriebe und Beschäftigung vor Ort weiter stabilisieren zu können, haben auch die Kommunen für die Gewerbesteuer (bei der sie die kommunale Hebesatzautonomie haben) Maßnahmen wie die Erstattung oder Anpassung von Steuervorauszahlungen, Stundungen und/oder das Aussetzen von Vollstreckungsmaßnahmen vollzogen.

Durch diese überörtlichen und örtlichen Maßnahmen soll das potentielle Steueraufkommen für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie abgesichert und damit eine wesentliche Grundlage für das Funktionieren der Volkswirtschaft für die Zeit nach COVID-19 gelegt werden. Ohne diese örtlichen und überörtlichen Maßnahmen der staatlichen Ebene würden zahlreiche Unternehmen, Selbständige und Freiberufler sowie abhängig Beschäftigte in die Insolvenz bzw. in die sozialen Sicherungssysteme fallen. Damit würde eine nachhaltige Krise nach der Krise produziert. Diese staatlichen Maßnahmen dienen der Erhaltung unserer Volkswirtschaft und unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens infolge eines durch die Pandemie bedingten nahezu weltweit eingetretenen (Teil-)Lockdowns der Volkswirtschaften.

Die unmittelbare Folge dieser ergriffenen Maßnahmen bedeutet für die hebesatzberechtigten Kommunen, dass sie – gegenüber den Plan-Ansätzen 2020, die weitestgehend vor der COVID-19-Pandemie festgesetzt worden sind – zum Teil erhebliche Mindererträge zu verzeichnen haben, die sich auch in das Folgejahr – und je nach der Schnelligkeit der wirtschaftlichen Erholung und des Wieder-Anfahrens der Volkswirtschaften – auch darüber hinaus fortsetzen können.

Ein fallendes Wirtschaftswachstum geht mit sinkenden öffentlichen und privaten Investitionen einher. Da Investitionen für die Wirtschaftsentwicklung elementar wichtig sind, spielt das Stimulieren von Investitionen eine zentrale Rolle. Die fallenden Wachstumsraten haben weitreichende Folgen. Sie führen nicht nur quasi definitionsgemäß zu einem verringerten Anstieg des allgemeinen Lebensstandards, sondern können auch zu verschärften Verteilungskonflikten führen. Außerdem beruhen die Planungen öffentlicher und privater Haushalte üblicherweise auf der Annahme, dass die bisherige wirtschaftliche Entwicklung sich auch in Zukunft fortsetzt. Wenn die tatsächliche Entwicklung zurückbleibt, steigt die Verschuldung sowohl des Staates als auch vieler privater Haushalte und Unternehmen. Diese Verschuldung wiederum belastet künftiges Wachstum und verhindert damit erforderliche Investitionen in die Zukunft, die beispielsweise auch zur Anpassung an die klimatischen Veränderungen und/oder zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen dienen.

Auch aus diesen Gründen hält die Stadt Wassenberg trotz der erheblichen Belastungen im eigenen Haushalt durch die Pandemie weiterhin an der Fortführung ihres ambitionierten Investitionsprogramms fest.

Die bisher benannten Maßnahmen haben neben dem unmittelbaren Zweck der Absicherung von Beschäftigten und Unternehmen sowie von Bürgerinnen und Bürgern allgemein, den mittelbaren Zweck, bestehenden Unsicherheiten – die sich für alle Bürgerinnen und Bürger infolge wirtschaftlicher Unsicherheit ergeben – zu begegnen und das Vertrauen in die staatlichen Maßnahmen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Sinne einer „sicheren Perspektive“ zu erhalten, um so die Investitionen und den Konsum volkswirtschaftlich betrachtet (wieder) zu stärken.

Ein weiteres Risiko für die kommunalen Haushalte liegt in der Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Infolge einer hohen Zahl von abhängig Beschäftigten, die sich aktuell in Kurzarbeit befinden und/oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind und dem unmittelbaren Wegfall des Konsums durch das Schließen von Geschäften sowie partiell gestoppten Investitionen infolge der durch die Pandemie hervorgerufenen Unsicherheit, ist davon auszugehen, dass diese Gemeindeanteile auch über einen mittelfristigen Zeitraum geringer ausfallen werden.

Durch die COVID-19-Pandemie tritt somit ein deutlicher Minderertrag in den kommunalen Haushalten hervor und wird – ohne Gegensteuerungsmaßnahmen – dazu führen, dass die öffentlichen Investitionen sowie der öffentliche Konsum nachhaltig beeinträchtigt wird. Die öffentlichen Investitionen würden einbrechen, die Verschuldung steigt. Denn im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft sind diese Mindererträge zu kompensieren, über Steuererhöhungen und/oder über Leistungsminderungen bis zum Ausbleiben öffentlicher Investitionen und/oder – je nach gemeindlicher Leistungsfähigkeit – über die Inanspruchnahme einer höheren Verschuldung.

Allein die in den vergangenen Jahren kontinuierlich fortgeführte stabile Haushaltswirtschaft mit dem weiteren Aufbau von Rücklagen bewahrt die Stadt Wassenberg davor, im Jahr 2021 solche Maßnahmen treffen zu müssen. Ob dies auch in den Folgejahren so fortgeführt werden kann muss die weitere Entwicklung zeigen.

Auf der Aufwandsseite der kommunalen Haushalte zeigen sich derzeit erhöhte Aufwendungen insbesondere für soziale Leistungen zur wirtschaftlichen Absicherung von Bürgerinnen und Bürger, die auch eine Folge geänderter Bundesgesetzgebung im Zuge der COVID-19-Pandemie (wie beispielsweise durch das Sozialschutz-Paket) sein können. Des Weiteren wird mit einer erhöhten Anzahl von Berechtigten im Rahmen der 'Kosten der Unterkunft' und weiterer Leistungsgesetze gerechnet. Hinzu treten Mehraufwendungen für Maßnahmen im öffentlichen Gesundheitsdienst, der in Nordrhein-Westfalen in kommunaler Hand liegt. Auch haben zahlreiche Kommunen Transferaufwendungen zur Erhaltung von sozialen Infrastrukturen, die zum Teil auch den Bereich der freiwilligen Leistungen wie beispielsweise den kulturellen Bereich betreffen, weitergeleistet, um diese sozialen und kulturellen Infrastrukturen für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie abzusichern.

Diese skizzierten kommunalen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen stehen in einem Gesamtkontext volkswirtschaftlicher Kosten. Es sind zugleich Aufwendungen für eine Stilllegung in Form verlorengegangener Wertschöpfung (Mindererträge) in der Volkswirtschaft und zugleich Mehraufwendungen, die zu einer Abwehr weiterer sozialer wie ökonomischer Schäden in der Zukunft (Mehraufwendungen) führen.

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW vermeidet durch die rechnerische "Isolierung" dieser Mindererträge und Mehraufwendungen, dass die Auswirkungen der Pandemie reihenweise wieder zu kommunalen Haushaltssicherungskonzepten führen würden. So soll ein nachhaltiger öffentlicher Stillstand vermieden werden, der im Besonderen auch die öffentlichen Investitionen betreffen würde.

Als nächster Schritt ist jedoch unbedingt die weitere Liquidität der Kommunen sicherzustellen, da die NKF-COVID-19-Isolierung lediglich die Belastungen der Pandemie auf die Ergebnisse spätere Zeiträume verlagert, jedoch keinen tatsächlichen finanziellen Ausgleich zur Folge hat. Ohne zusätzliche Finanzmittel wird es zu einer erheblichen kommunalen Neuverschuldung kommen müssen, mit allen daraus resultierenden negativen Folgen für die weitere Entwicklung der kommunalen Haushalte.

Der Haushalt der Stadt Wassenberg für das Jahr 2021 versucht die weitere Entwicklung der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie bestmöglich zu berücksichtigen. Jedoch muss realistisch eingeschätzt werden, dass man in dieser bislang nicht gekannten Situation nur "auf Sicht fahren" kann, und insbesondere die weitere Planung ab dem Jahr 2022 mit sehr vielen Fragezeichen behaftet ist.

Der Haushalt des Jahres 2022 (dann hoffentlich nachdem die Pandemie größtenteils ihr Ende gefunden hat) soll wieder eine belastbarere Einschätzung der mittelfristigen Entwicklung bringen können.

7.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2021

Aufgrund der gegenwärtigen „coronabedingten“ Besonderheiten hat der Landtag beim Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 NRW es bei den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 belassen und sich mit den generellen Ausführungen zur (unzureichenden) Dotierung der Verbundmasse insgesamt wie auch zur grundsätzlichen Kritik der kreisangehörigen Kommunen an der Bedarfs- und Einnahmekraftermittlung thematisch nicht weiter auseinandergesetzt. Die kreisangehörigen Kommunen halten diese vertretenen Positionen weiterhin aufrecht und werden dies in den kommenden Jahren ergänzt um die Wiederholung der Forderung nach unterschiedlichen fiktiven Hebesätzen gestaffelten Einnahmekraftermittlung zurückkommen.

Die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vorgesehene Finanzausgleichsmasse besteht aus zwei Anteilen. Ein regulär aus dem Aufkommen der Verbundsteuern abgeleiteter Anteil wird aus gegebenem Anlass durch einen aus Kreditmarktmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil ergänzt.

Mit dem Aufstockungsbetrag in Höhe von rd. 927 Mio. € wird im Ergebnis die verteilbare Finanzausgleichsmasse trotz sinkender Verbundsteuereinnahmen im Vergleich zu ihrem letztjährigen Volumen nicht nur stabil gehalten, sondern sogar um rd. 5,9 % gesteigert.

Diese Steigerung ist merklich höher als in den Vorjahren, erreicht im Ergebnis aber mit rd. 13,573 Mrd. € das im aktuellen Orientierungsdatenerlass für die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes im Jahr 2021 in Aussicht gestellte Niveau von rd. 13,575 Mrd. €, mit dem die Kommunen auch geplant hatten. Dass der Orientierungsdatenerlass 2020 - 2023 noch von einer Steigerungsrate von 6,9 % in Relation zum Vorjahr ausgeht, dürfte mit einer zwischenzeitlich überholten Datenbasis der seinerzeitigen Orientierungsdaten zusammenhängen.

Die Stabilisierung und Aufstockung der GFG-Mittel im kommenden Jahr ist zunächst einmal ausdrücklich zu begrüßen, weil so erhebliche finanzielle Verwerfungen innerhalb der kommunalen Familie vermieden werden.

Unabhängig davon ist dennoch prinzipiell problematisch, dass die Steigerung allein durch Mittel finanziert wird, die durch Abzüge zu Lasten der Kommunen in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen wieder ausgeglichen werden sollen – letztlich also allein durch kommunale Gelder. Auf diesem Wege entsteht eine weitere Zukunftslast neben den Beträgen, die aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes zunächst zu isolieren und dann längerfristig ertragswirksam abzuschreiben sind. Hinzukommen die aufgrund der aktuellen Steuerschätzung für die kommenden Jahre zu erwartenden Steuerrückgänge.

Außerdem gilt es in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass die Kommunen in NRW ohnehin – auch unabhängig von den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – strukturell unterfinanziert sind. Nimmt man diese negativen Umstände zusammen, wird deutlich, dass deren in Zukunft zu erwartende Kumulation die Städte, Kreise und Gemeinden in unangemessener Weise belastet. Eine damit von Seiten des Landes möglicherweise beabsichtigte Lastenverteilung innerhalb des Staatsgefüges, die den Kommunen auf diesem Weg „ihren“ Anteil an den Folgen der Krise zuweist, ist allein schon wegen der nicht vergleichbaren Ertragsbasis und der finanziellen Ausgangslage der NRW-Kommunen nicht sachgerecht.

Sowohl mit Blick auf die Folgen der COVID-19-Pandemie als auch auf die generelle kommunale Finanzausstattung wäre eine dauerhafte Aufstockung des Verbundsatzes, mindestens aber eine Aufstockung der Verbundmasse für 2021 aus reinen Landesmitteln wesentlich zielführender und sachangemessen.

Aktuell geht das Land davon aus, dass eine Rückzahlung der Aufstockungsmittel „im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern“ und dabei „ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse“ erfolgen solle. Damit ist nicht einmal ausgeschlossen, dass eine Rückzahlung ggf. auch jenseits künftiger Aufwüchse der Finanzausgleichsmasse, also aus der Substanz, erfolgen kann. Darüber hinaus bleibt auch der Zeitrahmen für die angekündigte Rückzahlung völlig offen.

Um den Kommunen ein klares Signal für die notwendige Stabilität künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze auszusenden, sollte das Land zumindest garantieren, dass eine Rückzahlung nur bei einem überproportional steigenden Steuerverbund und auch nur aus Aufwüchsen der Finanzausgleichsmasse in Relation zum jeweiligen Vorjahr stattfinden wird. Außerdem wären die Kommunen für ein Signal dankbar, innerhalb welchen Zeitrahmens sich das Land eine Rückzahlung vorstellen kann, wohlwissend, dass eine solche Aussage selbstverständlich nur vorläufig bleiben darf und damit die notwendige Flexibilität für künftige Rückzahlungen erhalten soll.

Abschließend gilt es zudem noch daran zu erinnern, dass angesichts der jüngsten Ergebnisse der Steuerschätzung auch in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel zur Stabilisierung bzw. Aufstockung der Finanzausgleichsmasse nötig werden dürften. Auch wenn man beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 von Steuereinnahmeeinbußen „zumindest im laufenden Jahr“ spricht, ist insoweit nicht falsch, sollte aber über bereits heute absehbare weitere Einbußen in den nächsten Jahren auch nicht hinwegtäuschen. Vor diesem Hintergrund sich entwickelnder Steuereinnahmeeinbußen wäre ein Signal des Landes – etwa im Rahmen der Begründung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 – dahingehend angezeigt und aus kommunaler Sicht wünschenswert, auch in den kommenden Jahren die Finanzausgleichsmasse stabilisieren zu wollen.

7.3 Haushaltswirtschaftliche Leistungsbilanz

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

- Festhalten an den weiterhin niedrigen Realsteuerhebesätzen, mit denen die Stadt Wassenberg für die Bereiche **Gewerbe, Wohnen** und **Landwirtschaft** in allen drei Bereichen zu den **10 Kommunen mit den niedrigsten Realsteuerhebesätzen in NRW** zählt.
 - Weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum – sofern auf Grund der veränderten Rahmenbedingungen überhaupt möglich – über den Bestand der Eröffnungsbilanz hinaus. Hierbei ist jedoch immer zu beachten, dass der Betrag der Ausgleichsrücklage eine rechnerische Größe ist, **die nicht in dieser Höhe durch liquide Mittel hinterlegt ist.**
 - Nachhaltig Verzicht auf einen Sanierungsstau bei sämtlichen Infrastruktureinrichtungen der Stadt (Gebäude, Straßen, Abwasseranlagen u. ä.).
 - Fortsetzung des Verzichts auf eigene Kreditaufnahmen im gesamten Planungszeitraum und zusätzlich Abbau der städtischen Verschuldung durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen, trotz eines **tatsächlichen** Investitionsvolumens **in 2021 von rd. 14,443 Mio. €** (einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren).
- Nach den vorbereitenden Planungen, notwendigen Abstimmungen mit Behörden u. a. und dem bei einzelnen Projekten notwendigen Grunderwerb sowie pandemiebedingten zeitlichen Verzögerungen, steht nunmehr in **2021** mit den nachstehend aufgeführten **Hoch- und Tiefbaumaßnahmen** ein weiterhin gewaltiges Maßnahmenpaket zur Bauausführung an. Konkret handelt es sich dabei um folgende Projekte:
- Fertigstellung von Maßnahmen
Die Maßnahmen „Neubau der Gemeindeverbindungsstraße 36 Birgelen/Effeld/Ophoven einschl. Rad-/Gehweg“, „Teilerneuerung Sporthalle I, Bergstraße“, „Bau eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck“ sowie die Straßenausbaumaßnahmen „Sandstraße (Teilstück) und „Pützchensweg (Teilstück) im Stadtteil Birgelen“ wurden ebenso wie die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 „Orsbecker Feld“ in 2020 begonnen und werden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 umfassend fertiggestellt.

- Bau der Radwegeverbindung Bruchstraße / Waldseestraße / K 21, rd. 1,4 Mio. €
 - Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp" im Stadtteil Wassenberg einschl. Kanalerneuerung, rd. 0,6 Mio. €
 - Ausbau der Straße "Kaulenweg" einschl. Kanalbaumaßnahme im Stadtteil Myhl, rd. 0,5 Mio. €
 - Ausbau der "Bahnhofstraße" im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,618 Mio. €
 - Ausbau der Straße „Auf der Heide“ im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,763 Mio. €
 - Ausbau der "Palantstraße" im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,350 Mio. €
 - Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 97 "Am Wingertsberg", rd. 0,700 Mio. €
 - Umsetzung eines Straßenverkehrs- und Radwegekonzeptes Innenstadt u. a., rd. 0,5 Mio. €
 - Errichtung eines Calisthenics-Platzes, rd. 0,123 Mio. €
 - Grünachse auf dem ehemaligen Bahndamm als Verbindung zwischen Naturparktor / Pontorsonplatz und Birgelener Pützchen / Birgeler Urwaldweg, rd. 0,555 Mio. €
 - Gestaltung des "Forckenbeck-Parks", rd. 0,584 Mio. €
 - Um- und Ausbau eines Bestandsgebäudes in Ophoven zu einem neuen, multifunktionalen Bürgerhaus mit lokaler (Dorfgemeinschaft) und großer gesamtstädtischer Bedeutung (Musikzentrum), rd. 3,75 Mio. €
- Maßnahmen, die umsetzungsfähig geplant und die **nach Bewilligung einer beantragten Förderung baulich umgesetzt werden:**
- Erweiterung Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg, rd. 1,950 Mio. €
 - Dorferneuerungsmaßnahmen im Stadtteil Myhl, rd. 0,690 Mio. €
 - Umbau des Sportplatzes im Stadtteil Effeld, rd. 0,690 Mio. €
- Beibehaltung der umfangreichen freiwilligen Leistungen im schulischen Bereich, insbesondere bei den offenen Ganztagschulen und der Schülerbeförderung.
 - Alle Grundschulstandorte sind gesichert.
(Mittelfristig ist **weiterhin** die Notwendigkeit einer gezielten Steuerung zu prüfen.)
 - Beibehaltung der Standards bei der Vereins-, Jugend-, Sport- und Kulturförderung sowie dem Stadtmarketing mit einem deutlich ausgeweiteten Aufgabenbereich (dazu zählt auch die städtische Tourist-Info im Naturparktor am Pontorsonplatz und das Aufgabenportfolio der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH).
 - Erarbeitung eines genehmigungsfähigen Konzeptes zur Erfüllung der Anforderungen an Luftkurorte nach dem Kurortegesetz NRW innerhalb eines Zeitraumes von 15 bis 18 Monaten.

7.4 Schlussbemerkungen

Die finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie für den Haushalt der Stadt können heute verlässlich noch nicht eingeschätzt werden. Die aktuellen Zahlen belegen allerdings, dass auch eine als absolut gesund eingestufte Kommune, wie die Stadt Wassenberg, in den kommenden Jahren nur unter großen Anstrengungen den Haushalt wird ausgleichen können, sofern gleichzeitig die für Bürger und Gewerbe äußerst günstigen Rahmenbedingungen nachhaltig unverändert beibehalten werden sollen.

Hilfreich für die Bewältigung der mit der Pandemie einhergehenden haushaltsrechtlichen Aufgabenstellungen ist die vorausschauende Haushaltswirtschaft der letzten Jahre durch Rat und Verwaltung der Stadt Wassenberg. In der Infrastruktur gibt es keinen Sanierungsstau, Investitionen wurden bzw. werden ohne Neuverschuldung getätigt und die Schulden wurden nachhaltig abgebaut. Gleichzeitig wurde der Bestand der Ausgleichsrücklage mit dem Jahresergebnis 2019 (Überschuss rd. 1,9 Mio. €) auf rd. 8,2 Mio. € aufgestockt. Für das Haushaltsjahr 2020 (geplanter Überschuss rd. 0,880 Mio. €) wird aufgrund der aktuellen Entwicklung mit einer lediglich durch einen Einmaleffekt (Auflösung Pensionsrückstellung rd. 0,5 Mio. €) geringfügigen Haushaltsverbesserung von insgesamt rd. 0,450 Mio. € gerechnet.

Hinzu kommen allerdings noch „außerordentliche coronabedingte Erträge“ in Höhe von 1,1 Mio. €, die aufgrund der gesetzgeberischen Vorgaben isoliert werden müssen und dann ab 2025 über 50 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben werden müssen oder – sofern die Haushaltslage der Kommune es ermöglicht – im Jahr 2025 einmalig in voller Höhe ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden können. Dem Grunde nach wird damit ab 2020 und in den Folgejahren eine zusätzliche Verschuldung aufgebaut.

Dem Gewerbe wird die Stadt Wassenberg auch in 2021 umfassend entgegenkommen, indem die Vorausleistungen auf Antrag unbürokratisch abgesetzt werden; dies gilt ebenso für die Gewährung von beantragten Stundungen. Auch profitiert das Gewerbe in Wassenberg ebenso wie die Selbstnutzer von Häusern und die Mieter von den niedrigen Steuersätzen in Wassenberg, die zu den niedrigsten in NRW zählen.

Einen besonderen Beitrag leistet die Stadt für die heimische Wirtschaft, die gerade jetzt Aufträge braucht. Überwiegend an Firmen aus dem Kreis Heinsberg gehen die Aufträge, mit denen die Stadt aktuell im Hoch- und Tiefbau rd. 15 Mio. € in Infrastrukturmaßnahmen (Schulen, Sportstätten, Straßen- und Radwege, Grünanlagen und Abwasserkanäle u. ä.) investiert und dies ohne Aufnahme eigener Kredite.

Bei diesem Investitionsvolumen gilt es natürlich auch auf die Liquidität zu achten. Die ist in Wassenberg noch gewährleistet; ärgerlich ist allerdings, dass gerade in dieser schwierigen Zeit die Stadt Leistungen vorfinanzieren muss. Dazu zählt insbesondere die aus der Vergangenheit noch ausstehende Erfüllung der Zusage, den Kommunen im vollen Umfang die Kosten der Versorgung von Asylbewerbern zu erstatten und sich an den immensen Kosten der Kommunen für die geduldeten und rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber, die aber aus bestimmten Gründen weder ausreisen noch abgeschoben werden können, zu beteiligen. Dass Bund und Länder sich hier nach wie vor verweigern, ist wenig sachgerecht, zumal die gutachterlich ermittelten Zahlen zu realitätsnahen Pauschalen seit längerem auf dem Tisch liegen. Die Finanzierung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen ist für die Kommunen im konsumtiven Bereich des Haushalts von zentraler Bedeutung.

An dieser Stelle gilt es gerade zu Beginn einer neuen Wahlperiode die extrem günstigen Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft in dieser Stadt und die damit verbundenen Vorteile für Bürger und Gewerbe nochmals zentral herauszustellen, da man leider vermehrt feststellen muss, dass diese äußerst günstigen Bedingungen bereits als Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden, so dass der – unberechtigte – Eindruck entstehen könnte, dass auch noch Spielräume für Einzelinteressen bzw. Klientelpolitik vorhanden seien.

Deshalb gilt es gerade zu Beginn der Wahlperiode und unter ausdrücklicher Nennung der Rahmenbedingungen, wie beispielsweise

- niedrigste Steuersätze (profitieren Eigentümer und Mieter gleichermaßen)
- kein Sanierungsstau in der städtischen Infrastruktur
- regelmäßige Investitionen in die Verbesserung und Modernisierung der Infrastruktur (aktuell werden rd. 15 Mio. € in laufende Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaus investiert) und zum Erreichen der vielschichtigen Stadtentwicklungsziele
- gleichzeitig wird dabei auf Kreditaufnahmen verzichtet, bei gleichzeitiger planmäßiger Minderung der verbliebenen Restverschuldung
- Unterhaltung der Infrastruktur, auch zur Gewährleistung des optischen Erscheinungsbildes, nachhaltig auf hohem Niveau

Berücksichtigt man darüber hinaus, dass die Stadt Wassenberg im Rahmen freiwilliger Leistungen die Beiträge zur OGS an allen Grundschulen auf ein absolutes Minimum begrenzt und eine Schülerbeförderung weit über den gesetzlichen Rahmen hinaus den Familien bereitstellt, dann sollte jedem offensichtlich werden, dass damit die Möglichkeiten unserer Stadt mehr als ausgeschöpft sind und kein Spielraum für die Abdeckung von Klientel-Interessen besteht. Gerade Familien profitieren in dieser Stadt, egal ob Eigentümer oder Mieter extrem von den genannten haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der Rat mehrheitlich beschlossen hat.

Die solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft der Stadt ist seit vielen Jahren nunmehr auch Garant dafür, dass die Stadt Wassenberg die aktuell schwierigen Zeiten überbrücken kann. Deshalb gilt es auch weiterhin durch eigene Beiträge wie

- Begrenzung der Personalaufwendungen durch eine stetige Anpassung der Struktur der Verwaltung an die einzelnen Aufgabenfelder
- zwingende Beachtung der einschlägigen Haushaltsgrundsätze
- Begrenzung des Umlagebedarfs Dritter auf den städtischen Haushalt

weitere Haushaltsrisiken möglichst vorausschauend durch konsequentes Handeln zu minimieren.

Wassenberg, im Februar 2021


Willibert Darius
Stadtkämmerer

•

Gesamtübersichten

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

•



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.036.569,59	15.360.600	15.414.800	15.942.800	16.657.800	17.504.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.372.699,58	15.871.800	16.337.600	14.832.700	15.853.800	16.526.300
3	+ Sonstige Transfererträge	26.967,38	27.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758.430,71	5.853.900	5.913.000	5.969.400	5.987.300	6.001.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.425,84	1.273.700	3.237.000	1.749.000	651.000	653.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.998,24	504.500	451.100	443.900	425.500	423.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.416,85	758.300	730.600	730.600	730.600	730.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.652.508,19	39.650.400	42.093.700	39.678.000	40.315.600	41.848.800
11	- Personalaufwendungen	4.207.404,55	4.811.400	5.015.300	5.001.900	4.975.300	5.039.400
12	- Versorgungsaufwendungen	810.035,48	863.200	824.900	875.200	981.300	985.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.190.547,87	10.438.400	11.327.100	11.225.600	11.286.900	11.301.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.962.785,18	4.029.200	4.310.200	4.524.800	4.615.400	4.646.600
15	- Transferaufwendungen	16.843.638,77	17.686.600	18.614.100	18.848.400	19.268.800	19.709.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.441,97	1.162.800	1.198.000	1.184.100	1.168.800	1.183.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.114.853,82	38.991.600	41.289.600	41.660.000	42.296.500	42.866.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.537.654,37	658.800	804.100	-1.982.000	-1.980.900	-1.017.800
19	+ Finanzerträge	496.019,93	305.300	316.300	316.300	316.300	316.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.307,78	84.100	58.900	42.300	31.200	25.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	365.712,15	221.200	257.400	274.000	285.100	290.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.903.366,52	880.000	1.061.500	-1.708.000	-1.695.800	-727.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.107.500	4.103.100	3.883.000	2.572.700
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.107.500	4.103.100	3.883.000	2.572.700
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.903.366,52	880.000	3.169.000	2.395.100	2.187.200	1.845.300
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.903.366,52	880.000	3.169.000	2.395.100	2.187.200	1.845.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	83.452,00	39.600	14.900	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.793,58	20.800	116.500	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-341,58	18.800	-101.600	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.036.569,59	15.360.600	15.414.800	15.942.800	16.657.800	17.504.400
	4 011 00 Grundsteuer A	32.051,09	29.000	28.100	28.300	28.600	28.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.299.958,66	2.059.000	2.127.000	2.145.000	2.165.000	2.184.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.219.507,90	3.385.000	3.700.000	3.850.000	4.012.000	4.257.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.758.075,68	8.099.000	7.888.000	8.164.000	8.654.000	9.199.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	671.514,67	721.500	709.000	629.400	643.900	658.100
	4 031 00 Vergnügungssteuer	150.814,07	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 00 Hundesteuer	173.147,82	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	4 051 00 Kompensationsleistungen	731.499,70	757.100	666.700	830.100	858.300	881.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.372.699,58	15.871.800	16.337.600	14.832.700	15.853.800	16.526.300
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.306.441,00	11.236.300	11.420.900	9.938.000	10.781.000	11.523.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	379.992,47	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	210.000,00	90.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.223.787,94	2.260.400	2.407.400	2.357.400	2.387.400	2.387.400
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	135.402,13	147.200	159.700	149.300	157.000	166.100
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	314.478,66	166.000	186.500	112.500	187.500	95.300
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	96.188,19	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	1.955,48	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	3.500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.700.953,71	1.743.300	1.934.500	2.046.900	2.112.300	2.125.900
3	+ Sonstige Transfererträge	26.967,38	27.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.035,34	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	13.651,86	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.280,18	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758.430,71	5.853.900	5.913.000	5.969.400	5.987.300	6.001.900
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	195.312,11	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	969.920,92	1.089.900	1.152.300	1.162.100	1.162.300	1.162.600
	4 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.307.025,58	2.220.000	2.171.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.281.723,02	1.217.800	1.143.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	5.023,17	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	17.447,36	25.100	25.400	33.900	33.900	34.000
	4 321 31 Winterdienstgebühren	6.714,79	11.000	11.400	11.400	11.400	11.800
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	154.386,96	160.000	162.400	165.900	169.400	174.400
	4 321 41 Bestattungsgebühren	79.660,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	3.346,00	5.500	2.500	2.500	3.400	3.400
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	163.841,75	163.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	4 321 60 Feuerwehrgeneratorsätze	50.681,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	19.729,20	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	445.802,90	463.300	466.800	479.400	492.700	501.500
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	57.815,11	160.800	238.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.425,84	1.273.700	3.237.000	1.749.000	651.000	653.000
	4 411 00 Mieten	107.925,47	113.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	4 411 10 Pachten	119.454,05	97.100	91.100	91.100	91.100	91.100



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	401.289,16	1.000.000	2.990.000	1.500.000	400.000	400.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	3.234,47	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	50.522,69	61.000	55.000	57.000	59.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.998,24	504.500	451.100	443.900	425.500	423.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	88.638,78	133.800	82.000	62.500	56.200	53.700
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	45.058,19	47.600	65.100	78.300	65.100	65.100
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	56.822,97	60.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	400,00	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	121.031,81	117.400	118.400	119.500	120.600	120.600
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	12.039,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	189.006,61	140.300	140.600	138.600	138.600	138.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.416,85	758.300	730.600	730.600	730.600	730.600
	4 511 00 Konzessionsabgaben	748.096,19	686.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	980,78	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	3.305,55	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	2.668,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	50.809,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.040,00	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/Herabsetz.von Rückstellungen	382.496,99	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.560,86	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	27.989,66	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	533,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 591 30 Erträge aus Abfindungsansprüchen	17.374,00	2.600	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	39.652.508,19	39.650.400	42.093.700	39.678.000	40.315.600	41.848.800
11	- Personalaufwendungen	4.207.404,55	4.811.400	5.015.300	5.001.900	4.975.300	5.039.400
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	607.455,22	599.900	655.600	638.400	644.800	651.300
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.800,00	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.448.163,32	2.819.700	2.870.500	2.899.300	2.928.200	2.957.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	42.442,53	57.700	62.500	63.100	63.700	64.300
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	14.020,14	16.900	16.200	16.400	16.600	16.800
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	59.555,58	103.500	100.200	101.200	102.200	103.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	191.002,42	238.600	242.700	245.100	247.500	250.000
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.199,15	8.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	507.882,83	581.800	619.800	626.000	632.300	638.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	12.348,41	22.000	22.500	22.700	22.900	23.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	38.887,38	35.900	34.500	34.800	35.100	35.400
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.302,57	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	239.463,00	247.100	294.000	265.400	203.700	216.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	33.882,00	64.700	73.100	65.600	54.200	58.300
12	- Versorgungsaufwendungen	810.035,48	863.200	824.900	875.200	981.300	985.800
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	430,20	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	104.167,15	163.600	107.400	109.000	110.600	112.300
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	552.965,85	529.000	548.000	584.900	671.400	672.700



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	102.794,08	151.300	148.100	158.000	174.000	173.500
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	49.678,20	18.800	20.900	22.800	24.800	26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.190.547,87	10.438.400	11.327.100	11.225.600	11.286.900	11.301.700
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	399.140,73	100.000	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.811,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	830.990,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	175.760,16	183.500	184.600	185.600	185.600	167.600
	5 241 10 Gebäudereinigung	363.015,43	372.400	497.500	429.100	442.200	455.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	360.582,60	365.200	348.800	354.000	353.800	364.600
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.572,78	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	61.813,89	66.200	67.100	67.100	67.100	67.100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.402,72	47.500	60.000	50.400	52.100	53.400
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	309.326,87	294.600	302.800	302.800	302.800	302.800
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	118.521,43	143.000	123.400	124.600	125.900	127.100
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	51.790,40	37.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	13.769,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	18.482,68	20.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	5 251 41 Kfz-Steuern	1.336,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	89.848,82	76.100	76.000	76.000	76.000	76.000
	5 271 00 Lernmittel	68.715,05	91.300	90.900	90.900	90.900	90.900
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	101.894,58	109.600	130.500	130.500	130.500	130.500
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	10.215,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.685,78	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	659,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 30 Bädernutzung	23.273,00	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	5 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.187.322,50	1.248.000	1.303.500	1.303.500	1.344.000	1.344.000
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	21.727,81	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	8.368,78	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	14.482,72	8.900	57.700	57.700	57.700	57.700
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.554.916,77	3.477.400	3.682.400	3.683.300	3.682.700	3.683.300
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimspflege gGmbH	46.797,70	156.600	509.100	499.400	499.700	499.700
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	179.055,25	357.400	388.000	384.000	384.200	384.200
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.135.742,16	2.184.200	2.265.300	2.267.200	2.272.200	2.278.200
	5 291 40 Schülerbeförderung	782.463,59	873.900	905.900	905.900	905.900	905.900
	5 291 50 Planungsaufwendungen	40.880,02	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	82.681,04	17.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.962.785,18	4.029.200	4.310.200	4.524.800	4.615.400	4.646.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.889,75	18.200	18.900	18.200	17.000	16.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.946.895,43	4.011.000	4.291.300	4.506.600	4.598.400	4.630.500
15	- Transferaufwendungen	16.843.638,77	17.686.600	18.614.100	18.848.400	19.268.800	19.709.600
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	71.400	71.400	71.400	71.400
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	658.043,29	719.300	800.000	500.000	500.000	500.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	409.435,91	465.200	499.700	484.700	491.700	496.700
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	173.420,12	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	197.852,14	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	56.475,10	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	83.977,46	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	105.173,52	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31.370,85	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.277,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3.181,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	364.951,95	299.800	315.000	327.900	341.600	362.500
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	302.388,75	0	0	0	0	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	177.630,99	0	0	0	0	0
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.708.139,42	8.979.800	9.036.000	9.354.000	9.561.000	9.777.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	5.107.597,06	6.006.700	6.681.000	6.892.000	7.077.000	7.268.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	8.237,85	16.000	13.600	13.700	13.800	14.000
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	36.422,73	37.200	48.400	48.800	49.300	49.800
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	133.408,75	113.600	149.100	150.500	152.000	153.500
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.007,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	10.791,00	2.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.280,18	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 391 70 Krankenhausumlage	253.222,00	269.400	274.800	280.300	285.900	291.600
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	3.353,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.441,97	1.162.800	1.198.000	1.184.100	1.168.800	1.183.500
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	5.950,00	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	29.826,19	33.800	33.800	29.100	29.100	29.100
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	13.367,02	21.000	21.000	16.000	16.000	16.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	31.452,54	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	208.786,32	203.900	222.500	222.500	215.000	222.500
	5 421 10 Verdienstauffälle	7.179,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.002,98	12.500	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	7.173,07	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	8.083,28	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	106.674,73	119.500	121.900	121.900	121.900	121.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	31.998,49	42.300	45.400	45.400	40.400	45.400
	5 431 10 Bürobedarf	18.012,47	27.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	22.989,24	24.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	22.010,03	28.000	30.400	31.000	30.400	30.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	4.091,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	979,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	34.079,93	34.600	35.000	35.000	32.800	35.000
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	10.020,09	14.300	15.000	15.200	15.200	15.200
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	4.706,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	27.555,00	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	23.800,66	29.400	29.600	29.600	29.600	29.600
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	79.190,44	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	5 441 00 Sonstige Steuern	42.900,12	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	240.212,74	241.700	244.100	244.100	244.100	244.100
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	71,58	55.300	55.400	55.400	55.400	55.400



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	21.659,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	36.071,10	0	0	0	0	0
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	6.642,34	800	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.694,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 495 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	36.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.114.853,82	38.991.600	41.289.600	41.660.000	42.296.500	42.866.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.537.654,37	658.800	804.100	-1.982.000	-1.980.900	-1.017.800
19	+ Finanzerträge	496.019,93	305.300	316.300	316.300	316.300	316.300
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	12,96	100	100	100	100	100
	4 651 00 Gewinnanteile	469.950,97	280.100	291.100	291.100	291.100	291.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.056,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.307,78	84.100	58.900	42.300	31.200	25.900
	5 511 00 Zinsaufwendungen (Land)	15.063,07	0	0	0	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	99,91	500	1.000	500	200	100
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	107.854,80	79.600	53.900	37.800	27.000	21.800
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	7.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	365.712,15	221.200	257.400	274.000	285.100	290.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.903.366,52	880.000	1.061.500	-1.708.000	-1.695.800	-727.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.107.500	4.103.100	3.883.000	2.572.700
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	2.107.500	4.103.100	3.883.000	2.572.700
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.107.500	4.103.100	3.883.000	2.572.700
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.903.366,52	880.000	3.169.000	2.395.100	2.187.200	1.845.300
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.903.366,52	880.000	3.169.000	2.395.100	2.187.200	1.845.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	83.452,00	39.600	14.900	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	83.452,00	39.600	14.900	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.793,58	20.800	116.500	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	83.793,58	20.800	116.500	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-341,58	18.800	-101.600	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.136.747,48	15.360.600	15.414.800	15.942.800	16.657.800	17.504.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108.194,53	13.872.500	14.216.600	12.673.300	13.554.000	14.305.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.725,44	27.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.603.308,68	5.299.800	5.275.800	5.554.100	5.555.200	5.556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.937,53	273.700	247.000	249.000	251.000	253.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.827,68	504.500	451.100	443.900	425.500	423.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	874.290,41	754.100	729.000	729.000	729.000	729.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.943,75	305.200	316.200	316.200	316.200	316.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.933.975,50	36.398.000	36.660.100	35.917.900	37.498.300	39.096.300
10	- Personalauszahlungen	3.933.511,65	4.499.600	4.648.200	4.670.900	4.717.400	4.764.600
11	- Versorgungsauszahlungen	997.922,74	935.900	857.600	910.700	1.014.900	1.030.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.330.978,53	10.629.400	11.704.100	11.432.600	11.286.900	11.301.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.722,22	88.500	66.000	44.800	33.900	27.100
14	- Transferauszahlungen	16.883.324,35	17.855.600	18.716.700	18.777.000	19.197.400	19.638.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.085.527,52	1.155.000	1.191.000	1.177.100	1.161.800	1.232.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.378.987,01	35.164.000	37.183.600	37.013.100	37.412.300	37.994.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.554.988,49	1.234.000	-523.500	-1.095.200	86.000	1.102.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458.544,18	6.204.100	3.266.400	2.953.400	1.924.000	2.171.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	534.161,48	2.000.000	4.850.000	1.900.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.187,66	516.000	518.800	775.000	477.500	589.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.893,32	8.720.100	8.635.200	5.628.400	2.901.500	3.261.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.757,38	230.000	270.000	170.000	170.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.666.284,96	12.807.100	6.537.300	4.350.000	2.387.000	2.578.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	417.691,89	535.100	835.400	557.800	395.800	407.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	300.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649.484,23	13.772.200	7.942.700	5.077.800	2.952.800	3.115.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.468.590,91	-5.052.100	692.500	550.600	-51.300	145.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.086.397,58	-3.818.100	169.000	-544.600	34.700	1.247.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	481.959,00	482.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	699.324,23	830.000	453.500	581.500	203.300	114.900
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.365,23	-348.000	-453.500	-581.500	-203.300	-114.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	869.032,35	-4.166.100	-284.500	-1.126.100	-168.600	1.132.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.893.568,96	5.762.600	1.596.500	1.312.000	185.900	17.300
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.762.601,31	1.596.500	1.312.000	185.900	17.300	1.150.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.136.747,48	15.360.600	15.414.800	15.942.800	16.657.800	17.504.400
	6 011 00 Grundsteuer A	31.859,75	29.000	28.100	28.300	28.600	28.800
	6 012 00 Grundsteuer B	2.294.652,36	2.059.000	2.127.000	2.145.000	2.165.000	2.184.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.285.598,49	3.385.000	3.700.000	3.850.000	4.012.000	4.257.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.819.401,37	8.099.000	7.888.000	8.164.000	8.654.000	9.199.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	673.081,24	721.500	709.000	629.400	643.900	658.100
	6 031 00 Vergnügungssteuer	122.576,27	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6 032 00 Hundesteuer	172.135,04	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	6 051 00 Kompensationsleistungen	737.442,96	757.100	666.700	830.100	858.300	881.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108.194,53	13.872.500	14.216.600	12.673.300	13.554.000	14.305.100
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.306.441,00	11.236.300	11.420.900	9.938.000	10.781.000	11.523.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	379.992,47	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.169.568,06	2.260.400	2.407.400	2.357.400	2.387.400	2.387.400
	6 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	135.402,13	147.200	159.700	149.300	157.000	166.100
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	99.599,62	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	6 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	1.915,77	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	3.500,00	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	11.775,48	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.725,44	27.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	39,04	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.680,84	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	22.725,38	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.280,18	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.603.308,68	5.299.800	5.275.800	5.554.100	5.555.200	5.556.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	195.545,03	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	972.097,14	1.089.900	1.152.300	1.162.100	1.162.300	1.162.600
	6 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.548.948,96	2.220.000	2.171.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.329.831,56	1.217.800	1.143.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600
	6 321 22 Kleininleitergebühren	4.813,52	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	6 321 30 Straßenreinigungsgebühren	24.299,71	25.100	25.400	33.900	33.900	34.000
	6 321 31 Winterdienstgebühren	9.351,98	11.000	11.400	11.400	11.400	11.800
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	218.783,87	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	78.830,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	3.621,00	5.500	2.500	2.500	3.400	3.400
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	162.383,71	163.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	6 321 60 Feuerwehrgeldersatz	35.262,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	19.538,77	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.937,53	273.700	247.000	249.000	251.000	253.000
	6 411 00 Mieten	106.507,51	113.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	6 411 10 Pachten	88.907,83	97.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.971,57	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	42.550,62	61.000	55.000	57.000	59.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.827,68	504.500	451.100	443.900	425.500	423.000
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	63.018,87	133.800	82.000	62.500	56.200	53.700



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	48.073,86	47.600	65.100	78.300	65.100	65.100
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	56.517,14	60.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung).	400,00	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	86.101,96	117.400	118.400	119.500	120.600	120.600
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.017,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	191.698,62	140.300	140.600	138.600	138.600	138.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	874.290,41	754.100	729.000	729.000	729.000	729.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	756.799,15	686.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	97,78	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	4.592,55	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	4.349,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	49.522,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	3.682,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	25.427,61	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	29.285,53	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	533,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.943,75	305.200	316.200	316.200	316.200	316.200
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	12,96	100	100	100	100	100
	6 651 00 Gewinnanteile	469.950,97	280.100	291.100	291.100	291.100	291.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	19.979,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.933.975,50	36.398.000	36.660.100	35.917.900	37.498.300	39.096.300
10	- Personalauszahlungen	3.933.511,65	4.499.600	4.648.200	4.670.900	4.717.400	4.764.600
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	605.694,44	599.900	655.600	638.400	644.800	651.300
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.800,00	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.444.978,18	2.819.700	2.870.500	2.899.300	2.928.200	2.957.600
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	42.442,53	57.700	62.500	63.100	63.700	64.300
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	14.020,17	16.900	16.200	16.400	16.600	16.800
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	59.555,58	103.500	100.200	101.200	102.200	103.200
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	190.531,16	238.600	242.700	245.100	247.500	250.000
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.199,15	8.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	506.687,65	581.800	619.800	626.000	632.300	638.600
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	12.366,77	22.000	22.500	22.700	22.900	23.100
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	44.093,87	35.900	34.500	34.800	35.100	35.400
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.142,15	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	997.922,74	935.900	857.600	910.700	1.014.900	1.030.100
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	430,20	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	877.805,00	808.600	733.200	778.100	869.700	882.800
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	119.687,54	126.800	123.900	132.100	144.700	146.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.330.978,53	10.629.400	11.704.100	11.432.600	11.286.900	11.301.700
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	384.483,86	100.000	0	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	161.159,80	208.000	394.000	224.000	17.000	17.000
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	168.768,66	183.500	184.600	185.600	185.600	167.600
	7 241 10 Gebäudereinigung	344.772,06	372.400	497.500	429.100	442.200	455.100
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	378.281,07	365.200	348.800	354.000	353.800	364.600
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	6.302,73	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	61.590,64	66.200	67.100	67.100	67.100	67.100



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	35.879,93	47.500	60.000	50.400	52.100	53.400
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	311.317,08	294.600	302.800	302.800	302.800	302.800
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	95.339,61	143.000	123.400	124.600	125.900	127.100
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	50.454,46	37.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.036,45	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	18.482,68	20.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	7 251 41 Kfz-Steuern	1.232,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	89.644,54	76.100	76.000	76.000	76.000	76.000
	7 271 00 Lernmittel	69.257,76	91.300	90.900	90.900	90.900	90.900
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	99.705,57	109.600	130.500	130.500	130.500	130.500
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.824,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.361,21	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	659,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 279 30 Bädernutzung	24.796,00	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	7 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.187.322,50	1.248.000	1.303.500	1.303.500	1.344.000	1.344.000
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	21.407,44	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	9.427,20	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	28.204,01	8.900	57.700	57.700	57.700	57.700
	7 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.495.296,59	3.477.400	3.682.400	3.683.300	3.682.700	3.683.300
	7 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	23.363,33	156.600	509.100	499.400	499.700	499.700
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	148.537,46	357.400	388.000	384.000	384.200	384.200
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.135.818,81	2.184.200	2.265.300	2.267.200	2.272.200	2.278.200
	7 291 40 Schülerbeförderung	767.764,74	873.900	905.900	905.900	905.900	905.900
	7 291 50 Planungsauszahlungen	46.965,57	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	91.020,62	17.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.722,22	88.500	66.000	44.800	33.900	27.100
	7 511 00 Zinsauszahlungen (Land)	15.063,07	0	0	0	0	0
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	66,85	500	1.000	500	200	100
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	122.529,30	84.000	61.000	40.300	29.700	23.000
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	10.063,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	16.883.324,35	17.855.600	18.716.700	18.777.000	19.197.400	19.638.200
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	663.521,51	719.300	800.000	500.000	500.000	500.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	476.346,33	465.200	489.700	484.700	491.700	496.700
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	174.293,78	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	186.723,75	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	56.438,56	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	81.005,90	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	102.638,08	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31.425,45	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	4.106,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3.201,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	389.363,93	299.800	315.000	327.900	341.600	362.500
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	323.382,74	0	0	0	0	0
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	28.481,38	169.000	174.000	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.708.139,42	8.979.800	9.036.000	9.354.000	9.561.000	9.777.000
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	5.248.487,70	6.006.700	6.681.000	6.892.000	7.077.000	7.268.000
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	14.874,45	16.000	13.600	13.700	13.800	14.000
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	36.088,84	37.200	48.400	48.800	49.300	49.800
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	138.497,92	113.600	149.100	150.500	152.000	153.500
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	3.310,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.007,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	10.791,00	2.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.280,18	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7 391 70 Krankenhausumlage	189.918,00	269.400	274.800	280.300	285.900	291.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.085.527,52	1.155.000	1.191.000	1.177.100	1.161.800	1.232.500
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	3.225,54	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	30.205,59	33.800	33.800	29.100	29.100	29.100
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	13.289,52	21.000	21.000	16.000	16.000	16.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	31.729,79	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	208.447,22	203.900	222.500	222.500	215.000	222.500
	7 421 10 Verdienstauffälle	10.656,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.050,34	12.500	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	7.128,29	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	9.083,28	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7 424 00 Contracting von Anlagen	121.672,09	119.500	121.900	121.900	121.900	121.900
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	30.600,73	42.300	45.400	45.400	40.400	45.400
	7 431 10 Bürobedarf	17.708,62	27.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	22.807,96	24.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	21.991,55	28.000	30.400	31.000	30.400	30.400
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	4.119,98	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	892,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	34.677,77	34.600	35.000	35.000	32.800	35.000
	7 431 40 Dienstreisen und -reisen	10.116,32	14.300	15.000	15.200	15.200	15.200
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	12.365,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	24.764,00	22.000	22.100	22.100	22.100	78.100
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	26.919,61	29.400	29.600	29.600	29.600	29.600
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	79.261,77	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	7 441 00 Steuern	43.066,31	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	240.482,69	241.700	244.100	244.100	244.100	244.100
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	71,58	55.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.126,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.761,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.710,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 499 98 Sonstige Auszahlungen (Verwahrbücher)	39.025,35	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.378.987,01	35.164.000	37.183.600	37.013.100	37.412.300	37.994.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.554.988,49	1.234.000	-523.500	-1.095.200	86.000	1.102.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458.544,18	6.204.100	3.266.400	2.953.400	1.924.000	2.171.800
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	475.520,00	786.900	595.000	500.000	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	31.595,02	175.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	204.012,79	3.546.000	848.700	760.000	147.500	293.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	965.131,07	999.900	1.087.600	1.003.000	1.054.000	1.115.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	571.616,00	593.400	628.900	588.000	618.000	653.800
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	60.000,00	60.000	60.500	60.000	60.000	62.900
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	41.785,07	42.900	45.700	42.400	44.500	47.100
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	584,23	0	0	0	0	0
	6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR)	100.000,00	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	8.300,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	534.161,48	2.000.000	4.850.000	1.900.000	500.000	500.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	509.711,48	1.980.000	4.850.000	1.900.000	500.000	500.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	24.450,00	20.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.187,66	516.000	518.800	775.000	477.500	589.600
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	141.784,12	476.000	478.800	735.000	437.500	549.600
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	46.403,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.893,32	8.720.100	8.635.200	5.628.400	2.901.500	3.261.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.757,38	230.000	270.000	170.000	170.000	130.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.757,38	230.000	270.000	170.000	170.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.666.284,96	12.807.100	6.537.300	4.350.000	2.387.000	2.578.100
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.544.002,09	6.150.000	2.025.000	925.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.914.991,73	3.954.800	3.157.300	3.070.000	2.377.000	2.568.100
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	207.291,14	2.702.300	1.355.000	355.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	417.691,89	535.100	835.400	557.800	395.800	407.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	338.021,07	453.500	752.000	473.700	311.700	323.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	79.670,82	81.600	83.400	84.100	84.100	84.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
	7 840 00 Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	300.000	0	0	0
	7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	200.000	300.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649.484,23	13.772.200	7.942.700	5.077.800	2.952.800	3.115.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.468.590,91	-5.052.100	692.500	550.600	-51.300	145.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.086.397,58	-3.818.100	169.000	-544.600	34.700	1.247.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	481.959,00	482.000	0	0	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	481.959,00	482.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	699.324,23	830.000	453.500	581.500	203.300	114.900
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	699.324,23	830.000	453.500	581.500	203.300	114.900
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.365,23	-348.000	-453.500	-581.500	-203.300	-114.900

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	869.032,35	-4.166.100	-284.500	-1.126.100	-168.600	1.132.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.893.568,96	5.762.600	1.596.500	1.312.000	185.900	17.300
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.762.601,31	1.596.500	1.312.000	185.900	17.300	1.150.000

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.695,76	64.500	61.900	62.300	58.500	57.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.890,93	1.085.800	3.069.300	1.579.500	479.800	480.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.062,58	45.000	45.300	45.700	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.037,75	43.700	41.100	41.100	41.100	41.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	891.168,02	1.239.700	3.218.300	1.729.300	626.200	626.000
11	- Personalaufwendungen	1.610.740,21	1.893.100	1.988.700	2.018.200	2.008.900	2.035.700
12	- Versorgungsaufwendungen	810.035,48	863.200	824.900	875.200	981.300	985.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.517,62	478.300	499.200	489.200	490.500	498.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.315,76	139.200	136.500	136.800	132.500	131.700
15	- Transferaufwendungen	8.207,45	6.900	7.900	6.900	7.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.254,78	513.600	541.200	526.500	526.500	526.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.416.071,30	3.894.300	3.998.400	4.052.800	4.147.600	4.185.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.524.903,28	-2.654.600	-780.100	-2.323.500	-3.521.400	-3.559.500
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)	-2.524.903,28	-2.654.600	-780.100	-2.323.500	-3.521.400	-3.559.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.800	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.524.903,28	-2.654.600	-768.300	-2.323.500	-3.521.400	-3.559.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.730,28	1.913.700	1.751.200	1.803.200	1.915.800	1.934.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.832,49	1.128.800	999.100	1.029.000	1.094.500	1.104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.810.005,49	-1.869.700	-16.200	-1.549.300	-2.700.100	-2.729.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.810.005,49	-1.869.700	-16.200	-1.549.300	-2.700.100	-2.729.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.643,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.783,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	860,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-832,08	700	700		700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.479,31	85.800	79.300		79.500	79.800	80.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.784,37	45.000	45.300		45.700	46.100	46.100
7	Sonstige Einzahlungen	53.803,81	41.100	41.100		41.100	41.100	41.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.235,41	177.600	171.400		172.000	172.700	173.100
10	Personalauszahlungen	1.514.443,97	1.746.500	1.819.200		1.837.300	1.855.600	1.874.600
11	Versorgungsauszahlungen	997.922,74	935.900	857.600		910.700	1.014.900	1.030.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.640,58	478.300	499.200		489.200	490.500	498.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.207,43	6.900	7.900		6.900	7.900	6.900
15	Sonstige Auszahlungen	463.830,15	505.800	534.200		519.500	519.500	575.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.044,87	3.673.400	3.718.100		3.763.600	3.888.400	3.986.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168.809,46	-3.495.800	-3.546.700		-3.591.600	-3.715.700	-3.812.900
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.703,70	97.800	57.100	0	43.800	41.800	43.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	492.186,48	1.980.000	4.850.000	0	1.900.000	500.000	500.000
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)	533.890,18	2.077.800	4.907.100	0	1.943.800	541.800	543.800
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.985,54	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.842,58	97.800	57.100	0	43.800	41.800	43.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	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)	476.578,12	297.800	257.100	0	143.800	141.800	143.800
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.312,06	1.780.000	4.650.000	0	1.800.000	400.000	400.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.111.497,40	-1.715.800	1.103.300	0	-1.791.600	-3.315.700	-3.412.900
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-3.111.497,40	-1.715.800	1.103.300	0	-1.791.600	-3.315.700	-3.412.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.285,87	154.800	162.600	171.200	172.100	165.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.430,95	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.721,61	8.200	16.200	16.200	3.000	16.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.398,59	18.700	14.700	14.700	14.700	14.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.483,02	404.200	416.000	424.600	412.300	418.700
11	- Personalaufwendungen	485.548,78	508.100	574.800	586.000	597.800	611.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.747,33	225.100	301.200	279.500	279.200	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.956,20	170.100	182.700	196.500	203.300	200.000
15	- Transferaufwendungen	3.353,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.998,41	207.500	208.900	208.900	194.200	208.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.604,47	1.113.300	1.270.100	1.273.400	1.277.000	1.302.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.121,45	-709.100	-854.100	-848.800	-864.700	-884.100
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)	-714.121,45	-709.100	-854.100	-848.800	-864.700	-884.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.200	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-714.121,45	-709.100	-851.900	-848.800	-864.700	-884.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.916,58	104.000	100.500	101.600	102.600	103.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.629,59	389.900	347.300	357.800	380.800	384.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.834,46	-995.000	-1.098.700	-1.105.000	-1.142.900	-1.164.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-903.834,46	-995.000	-1.098.700	-1.105.000	-1.142.900	-1.164.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.042,00	22.700	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.389,00	2.900	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	23.653,00	19.800	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	469,20	400	400		400	400	400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.204,43	220.700	220.700		220.700	220.700	220.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.015,67	8.200	16.200		16.200	3.000	16.200
7	Sonstige Einzahlungen	15.973,21	18.700	14.700		14.700	14.700	14.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.662,51	249.800	253.800		253.800	240.600	253.800
10	Personalauszahlungen	429.031,96	459.800	498.400		503.300	508.000	513.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.957,26	225.100	301.200		279.500	279.200	280.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.310,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	187.823,15	207.500	208.900		208.900	194.200	208.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.122,37	894.900	1.011.000		994.200	983.900	1.004.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.459,86	-645.100	-757.200		-740.400	-743.300	-751.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.913,24	204.600	79.300	0	192.000	172.000	182.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800,00	20.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	266.713,24	224.600	79.300	0	192.000	172.000	182.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.568,91	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	247.290,29	205.500	193.600	440.000	332.000	172.000	182.000
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)	251.859,20	205.500	193.600	440.000	332.000	172.000	182.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.854,04	19.100	-114.300	-440.000	-140.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-645.605,82	-626.000	-871.500	-440.000	-880.400	-743.300	-751.100
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-645.605,82	-626.000	-871.500	-440.000	-880.400	-743.300	-751.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612.201,32	1.503.800	1.653.200	1.603.100	1.727.500	1.637.700
3	+ Sonstige Transfererträge	10.280,18	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.320,90	54.000	48.500	50.300	52.000	53.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.083,98	116.100	118.700	118.700	118.700	118.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.403,47	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	1.848.964,85	1.686.900	1.830.400	1.782.100	1.908.200	1.820.000
11	- Personalaufwendungen	526.570,33	608.100	564.500	570.100	575.800	581.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.019,82	3.191.600	3.375.800	3.314.300	3.367.900	3.363.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572.190,14	615.800	755.100	787.800	810.300	811.300
15	- Transferaufwendungen	24.639,18	15.200	20.700	20.700	20.700	20.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.390,75	273.500	276.600	276.600	276.600	276.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.466.810,22	4.704.200	4.992.700	4.969.500	5.051.300	5.053.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.617.845,37	-3.017.300	-3.162.300	-3.187.400	-3.143.100	-3.233.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.997,21	38.600	32.000	26.300	19.400	15.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.997,21	-38.600	-32.000	-26.300	-19.400	-15.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.661.842,58	-3.055.900	-3.194.300	-3.213.700	-3.162.500	-3.249.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	75.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	75.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.661.842,58	-3.055.900	-3.119.300	-3.213.700	-3.162.500	-3.249.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.725,00	19.700	20.500	20.700	20.900	21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.023,86	100.500	93.100	94.700	98.300	98.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.747.141,44	-3.136.700	-3.191.900	-3.287.700	-3.239.900	-3.326.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.747.141,44	-3.136.700	-3.191.900	-3.287.700	-3.239.900	-3.326.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.081,00	16.900	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.762,00	17.900	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-11.681,00	-1.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	932.001,68	961.300	1.001.300		1.001.300	1.031.300	1.031.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.280,18	9.400	6.400		6.400	6.400	6.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.954,81	54.000	48.500		50.300	52.000	53.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.842,54	116.100	118.700		118.700	118.700	118.700
7	Sonstige Einzahlungen	16.741,60	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.770,81	1.142.800	1.176.900		1.178.700	1.210.400	1.212.000
10	Personalauszahlungen	525.832,58	608.100	564.500		570.100	575.800	581.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.528,55	3.191.600	3.375.800		3.314.300	3.367.900	3.363.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.508,80	39.500	34.100		27.200	21.600	16.300
14	Transferauszahlungen	24.700,18	15.200	20.700		20.700	20.700	20.700
15	Sonstige Auszahlungen	308.685,78	273.500	276.600		276.600	276.600	276.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.006.255,89	4.127.900	4.271.700		4.208.900	4.262.600	4.258.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.846.485,08	-2.985.100	-3.094.800		-3.030.200	-3.052.200	-3.046.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.946,15	1.348.000	1.069.800	0	1.090.000	303.400	211.200
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)	565.946,15	1.348.000	1.069.800	0	1.090.000	303.400	211.200
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259,18	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.537.971,26	4.224.300	1.325.000	925.000	925.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	86.685,87	116.400	515.900	0	115.900	115.900	115.900
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)	1.624.916,31	4.340.700	1.840.900	925.000	1.040.900	115.900	115.900
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.058.970,16	-2.992.700	-771.100	-925.000	49.100	187.500	95.300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.905.455,24	-5.977.800	-3.865.900	-925.000	-2.981.100	-2.864.700	-2.951.200
33	Aufnahme von Darlehen (Gute Schule 2020)	481.959,00	482.000	0	0	0	0	0
34	Tilgung von Darlehen	133.123,70	127.400	154.500	0	86.200	168.100	79.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	348.835,30	354.600	-154.500	0	-86.200	-168.100	-79.600
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.556.619,94	-5.623.200	-4.020.400	-925.000	-3.067.300	-3.032.800	-3.030.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631,89	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,20	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
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	8.774,09	11.800	9.300	9.300	9.300	9.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.099,06	106.600	417.300	407.300	407.300	407.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.538,89	9.400	10.200	10.200	10.100	10.100
15	- Transferaufwendungen	174.289,50	246.200	48.800	28.800	28.800	28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,50	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.094,95	370.500	486.800	456.800	456.700	456.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.320,86	-358.700	-477.500	-447.500	-447.400	-447.400
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)	-223.320,86	-358.700	-477.500	-447.500	-447.400	-447.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	20.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-223.320,86	-358.700	-457.500	-447.500	-447.400	-447.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	9.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.123,14	11.400	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.144,00	-361.100	-457.700	-447.700	-447.600	-447.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.144,00	-361.100	-457.700	-447.700	-447.600	-447.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	3.000	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,20	2.400	2.100		2.100	2.100	2.100
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	3.142,20	5.500	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	33.458,46	106.600	417.300		407.300	407.300	407.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	186.140,48	246.200	48.800		28.800	28.800	28.800
15	Sonstige Auszahlungen	8.205,19	8.300	10.500		10.500	10.500	10.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.804,13	361.100	476.600		446.600	446.600	446.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.661,93	-355.600	-474.500		-444.500	-444.500	-444.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.818,07	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	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)	10.888,07	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	4.847,53	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.847,53	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.040,54	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-218.621,39	-355.600	-474.500	0	-444.500	-444.500	-444.500
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-218.621,39	-355.600	-474.500	0	-444.500	-444.500	-444.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.276,66	844.200	735.100	736.300	736.600	737.300
3	+ Sonstige Transfererträge	16.687,20	18.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.641,75	158.100	148.100	148.100	148.100	148.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.184,38	89.500	74.500	74.500	74.500	74.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.020,31	125.800	61.400	55.100	48.800	33.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208,50	900	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.491.018,80	1.236.700	1.023.100	1.018.000	1.012.000	997.000
11	- Personalaufwendungen	393.084,38	453.500	449.700	454.300	458.700	463.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.597,74	358.500	304.300	304.400	305.400	306.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.763,69	25.500	26.600	27.800	28.200	28.800
15	- Transferaufwendungen	678.237,48	780.200	717.200	717.200	717.200	717.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.590,14	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.679.273,43	1.628.000	1.507.600	1.513.500	1.519.300	1.525.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.254,63	-391.300	-484.500	-495.500	-507.300	-528.000
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)	-188.254,63	-391.300	-484.500	-495.500	-507.300	-528.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-188.254,63	-391.300	-483.500	-495.500	-507.300	-528.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.440,60	61.200	69.400	70.100	70.700	71.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.559,88	254.700	296.100	302.000	312.900	315.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.373,91	-584.800	-710.200	-727.400	-749.500	-772.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.373,91	-584.800	-710.200	-727.400	-749.500	-772.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.790,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.140,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	650,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	928.420,97	728.800	708.800		708.800	708.800	708.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	24.445,26	18.200	3.200		3.200	3.200	3.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.183,71	158.100	148.100		148.100	148.100	148.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.736,67	89.500	74.500		74.500	74.500	74.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.159,01	125.800	61.400		55.100	48.800	33.100
7	Sonstige Einzahlungen	931,92	900	800		800	800	800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.877,54	1.121.300	996.800		990.500	984.200	968.500
10	Personalauszahlungen	371.233,28	453.500	449.700		454.300	458.700	463.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.607,87	358.500	304.300		304.400	305.400	306.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	662.287,60	780.200	717.200		717.200	717.200	717.200
15	Sonstige Auszahlungen	8.616,99	10.300	9.800		9.800	9.800	9.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.745,74	1.602.500	1.481.000		1.485.700	1.491.100	1.496.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.868,20	-481.200	-484.200		-495.200	-506.900	-527.700
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.471,68	106.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	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)	5.121,68	106.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.045,16	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
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)	3.045,16	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.076,52	90.000	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-357.791,68	-391.200	-484.200	0	-495.200	-506.900	-527.700
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-357.791,68	-391.200	-484.200	0	-495.200	-506.900	-527.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.706,42	832.500	962.000	916.100	919.100	923.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.073,09	41.000	39.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73,41	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	883.706,10	873.500	1.001.000	953.100	956.100	960.300
11	- Personalaufwendungen	820.313,08	963.300	1.026.400	1.036.700	1.047.800	1.057.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.971,21	240.400	256.500	251.800	253.000	254.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.160,80	49.200	51.900	55.700	58.200	61.800
15	- Transferaufwendungen	356.511,91	405.700	420.000	426.000	432.000	438.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.253,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.210,64	1.667.800	1.764.000	1.779.400	1.800.200	1.820.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.504,54	-794.300	-763.000	-826.300	-844.100	-860.300
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)	-588.504,54	-794.300	-763.000	-826.300	-844.100	-860.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.800	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-588.504,54	-794.300	-757.200	-826.300	-844.100	-860.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.232,97	49.800	50.600	51.000	51.300	51.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.737,51	-844.100	-807.800	-877.300	-895.400	-912.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-637.737,51	-844.100	-807.800	-877.300	-895.400	-912.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-3,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	786.511,02	791.300	918.300		868.300	868.300	868.300
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	37.335,40	41.000	39.000		37.000	37.000	37.000
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	823.846,42	832.300	957.300		905.300	905.300	905.300
10	Personalauszahlungen	819.277,79	963.300	1.026.400		1.036.700	1.047.800	1.057.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.256,59	240.400	256.500		251.800	253.000	254.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	409.541,40	405.700	420.000		426.000	432.000	438.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.054,69	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.130,47	1.618.600	1.712.100		1.723.700	1.742.000	1.758.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.284,05	-786.300	-754.800		-818.400	-836.700	-853.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.107,22	54.800	35.700	0	33.000	33.000	33.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-240,00	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)	39.867,22	54.800	35.700	0	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.330,07	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	29.233,44	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.444,75	54.800	35.700	0	33.000	33.000	33.000
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)	64.008,26	54.800	35.700	0	33.000	33.000	33.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.141,04	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-675.425,09	-786.300	-754.800	0	-818.400	-836.700	-853.500
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-675.425,09	-786.300	-754.800	0	-818.400	-836.700	-853.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.474,98	36.900	44.700	70.900	93.100	93.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	400	400	400	400	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	1.802,08	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	40.602,06	37.300	45.100	71.300	93.500	93.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.974,80	219.200	219.500	218.500	219.000	219.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.377,98	50.800	63.600	163.300	186.600	186.300
15	- Transferaufwendungen	6.400,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.387,08	279.200	292.800	391.500	415.300	415.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.785,02	-241.900	-247.700	-320.200	-321.800	-321.900
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)	-387.785,02	-241.900	-247.700	-320.200	-321.800	-321.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.400	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-387.785,02	-241.900	-246.300	-320.200	-321.800	-321.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,74	700	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.513,76	-242.600	-247.100	-321.000	-322.600	-322.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-388.513,76	-242.600	-247.100	-321.000	-322.600	-322.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	1,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	325,00	400	400		400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,61	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.664,45	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130,06	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	202.551,31	219.200	364.500		218.500	219.000	219.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	11.902,88	7.400	7.700		7.700	7.700	7.700
15	Sonstige Auszahlungen	1.589,30	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.043,49	228.400	374.200		228.200	228.700	229.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.913,43	-228.000	-373.800		-227.800	-228.300	-228.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.149,98	208.000	528.300	0	355.000	10.000	10.000
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)	45.149,98	208.000	528.300	0	355.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	45.000,00	1.523.000	845.000	345.000	345.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	149,98	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.149,98	1.558.000	855.000	345.000	355.000	10.000	10.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-326.700	-345.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-213.913,43	-1.578.000	-700.500	-345.000	-227.800	-228.300	-228.700
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-213.913,43	-1.578.000	-700.500	-345.000	-227.800	-228.300	-228.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-100,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.272,54	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	21.883,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	88.228,86	128.500	149.300	68.000	58.500	59.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.879,73	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.627,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.735,61	192.100	222.900	141.600	132.100	132.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.852,43	-187.100	-217.900	-136.600	-127.100	-127.600
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)	-146.852,43	-187.100	-217.900	-136.600	-127.100	-127.600
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)	-146.852,43	-187.100	-217.900	-136.600	-127.100	-127.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.160,57	50.900	88.100	90.900	97.200	98.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.013,00	-238.000	-306.000	-227.500	-224.300	-225.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.013,00	-238.000	-306.000	-227.500	-224.300	-225.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	14.900	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.393,70	0	116.500	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	11.393,70	0	-101.600	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	710,64	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	710,64	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	62.686,00	66.500	80.800		57.900	58.500	59.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.129,92	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	13.338,21	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.154,13	130.100	154.400		131.500	132.100	132.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.443,49	-125.100	-149.400		-126.500	-127.100	-127.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.181.782,31	2.600.000	555.400	0	280.000	200.000	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)	1.181.782,31	2.600.000	555.400	0	280.000	200.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	779.706,11	3.350.000	1.080.000	480.000	480.000	200.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.867,50	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)	783.573,61	3.350.000	1.080.000	480.000	480.000	200.000	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398.208,70	-750.000	-524.600	-480.000	-200.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	274.765,21	-875.100	-674.000	-480.000	-326.500	-127.100	-127.600
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	274.765,21	-875.100	-674.000	-480.000	-326.500	-127.100	-127.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.852,00	7.100	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	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	9.779,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	102.027,04	103.900	103.200	105.100	106.800	108.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,51	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	800,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.836,17	111.300	109.600	111.500	113.200	115.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.057,17	-102.200	-100.500	-102.400	-104.100	-106.200
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)	-96.057,17	-102.200	-100.500	-102.400	-104.100	-106.200
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)	-96.057,17	-102.200	-100.500	-102.400	-104.100	-106.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.056,92	81.500	27.100	28.000	29.900	30.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.114,09	-183.700	-127.600	-130.400	-134.000	-136.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.114,09	-183.700	-127.600	-130.400	-134.000	-136.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	11.775,48	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.846,00	7.100	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	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.621,48	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
10	Personalauszahlungen	79.731,44	84.800	90.300		91.300	92.000	93.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373,93	3.800	2.800		2.800	2.800	2.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	828,24	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.933,61	90.100	94.600		95.600	96.300	97.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.312,13	-83.000	-87.500		-88.500	-89.200	-90.300
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
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-75.312,13	-83.000	-87.500	0	-88.500	-89.200	-90.300
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-75.312,13	-83.000	-87.500	0	-88.500	-89.200	-90.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.133,00	363.300	362.700	361.900	361.000	357.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.756.081,35	4.830.900	4.886.800	4.927.100	4.927.400	4.927.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.087,08	690.000	669.000	669.000	669.000	669.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.869.301,43	5.884.200	5.918.500	5.958.000	5.957.400	5.954.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200.381,47	3.313.900	3.489.000	3.489.000	3.489.000	3.489.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394.774,41	1.368.400	1.377.500	1.378.800	1.380.800	1.386.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	71.400	71.400	71.400	71.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.908,93	85.700	86.000	86.000	86.000	86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.624.064,81	4.768.000	5.023.900	5.025.200	5.027.200	5.033.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.245.236,62	1.116.200	894.600	932.800	930.200	920.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.842,47	20.700	15.900	7.300	4.500	4.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.842,47	-20.700	-15.900	-7.300	-4.500	-4.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.221.394,15	1.095.500	878.700	925.500	925.700	916.500
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)	1.221.394,15	1.095.500	878.700	925.500	925.700	916.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.432,52	1.226.700	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.236,29	69.600	70.200	71.100	71.700	72.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.408.590,38	2.252.600	1.977.500	2.023.400	2.023.000	2.013.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.408.590,38	2.252.600	1.977.500	2.023.400	2.023.000	2.013.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	4.860.135,18	4.535.600	4.523.500		4.793.300	4.793.500	4.793.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	758.790,04	690.000	669.000		669.000	669.000	669.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.618.925,22	5.225.600	5.192.500		5.462.300	5.462.500	5.462.800
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.955,78	3.313.900	3.489.000		3.489.000	3.489.000	3.489.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.480,05	21.400	18.300		8.600	4.700	4.300
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	32.430,59	85.700	86.000		86.000	86.000	86.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250.866,42	3.421.000	3.593.300		3.583.600	3.579.700	3.579.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.058,80	1.804.600	1.599.200		1.878.700	1.882.800	1.883.500
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	49.626,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.626,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	330.622,01	925.000	1.360.000	500.000	1.025.000	625.000	1.425.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.519,22	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	200.000	300.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	336.141,23	1.125.000	1.660.000	500.000	1.025.000	625.000	1.425.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.515,19	-1.085.000	-1.620.000	-500.000	-985.000	-585.000	-1.385.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.081.543,61	719.600	-20.800	-500.000	893.700	1.297.800	498.500
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung von Darlehen	127.890,08	127.900	203.700	0	469.600	9.600	9.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127.890,08	-127.900	-203.700	0	-469.600	-9.600	-9.600
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.953.653,53	591.700	-224.500	-500.000	424.100	1.288.200	488.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.190,72	526.000	612.300	624.600	649.800	667.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.247,70	368.800	382.600	395.200	408.400	417.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.943,02	76.600	78.000	78.000	78.000	78.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.547,64	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	1.112.929,08	971.400	1.072.900	1.097.800	1.136.200	1.163.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.418,07	1.050.100	1.072.400	1.073.600	1.074.900	1.076.100
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	1.316.204,09	1.352.200	1.459.700	1.487.800	1.537.100	1.561.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,55	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.066.713,71	2.402.400	2.532.200	2.561.500	2.612.100	2.637.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.953.784,63	-1.431.000	-1.459.300	-1.463.700	-1.475.900	-1.474.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.063,07	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.063,07	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.968.847,70	-1.431.000	-1.459.300	-1.463.700	-1.475.900	-1.474.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.968.847,70	-1.431.000	-1.459.300	-1.463.700	-1.475.900	-1.474.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.524,70	47.400	50.700	50.700	50.700	50.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.220,02	1.190.400	1.137.600	1.137.600	1.137.700	1.137.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.133.543,02	-2.574.000	-2.546.200	-2.550.600	-2.562.900	-2.562.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.133.543,02	-2.574.000	-2.546.200	-2.550.600	-2.562.900	-2.562.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.218,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	843,68	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	5.374,32	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	38.173,96	40.000	41.100		49.600	49.600	50.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.637,19	76.600	78.000		78.000	78.000	78.000
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	154.811,15	116.600	119.100		127.600	127.600	128.100
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.687,01	1.241.100	1.292.400		1.268.600	1.074.900	1.076.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.063,07	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	91,55	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.841,63	1.241.200	1.292.500		1.268.700	1.075.000	1.076.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.030,48	-1.124.600	-1.173.400		-1.141.100	-947.400	-948.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.551,77	1.561.700	421.200	0	925.000	783.700	732.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	695,00	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	138.561,62	381.000	478.800	0	735.000	437.500	549.600
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	397.808,39	1.942.700	900.000	0	1.660.000	1.221.200	1.282.100
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.833,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	1.806.125,53	2.479.800	1.417.300	1.415.000	1.565.000	1.552.000	1.143.100
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)	1.923.958,76	2.499.800	1.437.300	1.415.000	1.585.000	1.572.000	1.163.100
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.526.150,37	-557.100	-537.300	-1.415.000	75.000	-350.800	119.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.596.180,85	-1.681.700	-1.710.700	-1.415.000	-1.066.100	-1.298.200	-829.100
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-2.596.180,85	-1.681.700	-1.710.700	-1.415.000	-1.066.100	-1.298.200	-829.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.265,33	130.000	126.300	133.000	132.900	132.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.739,96	257.500	259.900	263.400	266.900	271.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.792,76	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.252,76	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.889,99	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	479.940,80	438.600	437.600	447.800	451.200	456.100
11	- Personalaufwendungen	6.399,62	32.100	33.700	34.000	34.300	34.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.053,20	1.030.300	1.123.800	1.124.700	1.130.200	1.136.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.230,42	185.300	187.200	189.500	188.900	188.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893,76	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.577,00	1.254.100	1.351.300	1.354.800	1.360.000	1.366.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.636,20	-815.500	-913.700	-907.000	-908.800	-910.600
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)	-835.636,20	-815.500	-913.700	-907.000	-908.800	-910.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.500	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-835.636,20	-815.500	-912.200	-907.000	-908.800	-910.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.264,11	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.321,15	183.400	192.600	192.800	192.900	193.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.693,24	-833.900	-929.800	-924.800	-926.700	-928.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-863.693,24	-833.900	-929.800	-924.800	-926.700	-928.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.350,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.476,20	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-8.126,20	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	2.173,05	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.241,48	327.500	327.500		327.500	327.500	327.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.175,87	42.400	42.400		42.400	42.400	42.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.072,00	8.700	9.000		9.000	9.000	9.000
7	Sonstige Einzahlungen	21.103,34	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.765,74	380.800	381.100		381.100	381.100	381.100
10	Personalauszahlungen	6.328,35	32.100	33.700		34.000	34.300	34.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.292,62	1.030.300	1.135.800		1.136.700	1.130.200	1.136.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.839,20	6.400	6.600		6.600	6.600	6.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.460,17	1.068.800	1.176.100		1.177.300	1.171.100	1.177.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.694,43	-688.000	-795.000		-796.200	-790.000	-796.700
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	503.000	0	3.000	3.000	3.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	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	95.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.000,00	98.000	503.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.349,36	10.000	50.000	0	50.000	50.000	10.000
25	für Baumaßnahmen	72.004,06	305.000	510.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	999,01	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	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	74.352,43	321.500	566.500	0	66.500	66.500	26.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.352,43	-223.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-23.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-733.046,86	-911.500	-858.500	0	-859.700	-853.500	-820.200
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-733.046,86	-911.500	-858.500	0	-859.700	-853.500	-820.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.067,50	24.000	27.000	56.800	56.000	55.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.056,00	4.700	4.700	4.700	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,87	100	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.988,05	75.700	76.400	77.100	77.800	77.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	802,62	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	111.505,04	104.900	109.000	139.500	140.300	140.200
11	- Personalaufwendungen	174.492,25	120.800	125.000	129.500	86.700	87.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.941,31	160.600	195.300	200.500	197.700	198.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.210,80	61.200	57.100	88.500	77.300	77.000
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	800.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.070,01	41.300	42.000	42.800	42.200	42.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.714,37	883.900	1.219.400	961.300	903.900	904.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.209,33	-779.000	-1.110.400	-821.800	-763.600	-764.700
19	+ Finanzerträge	469.937,71	280.000	291.000	291.000	291.000	291.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	469.937,71	280.000	291.000	291.000	291.000	291.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.271,62	-499.000	-819.400	-530.800	-472.600	-473.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	300.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	300.400	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-315.271,62	-499.000	-519.000	-530.800	-472.600	-473.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	1.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.012,91	39.000	35.100	36.000	38.100	38.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.384,53	-536.700	-554.100	-566.800	-510.700	-512.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-413.384,53	-536.700	-554.100	-566.800	-510.700	-512.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	324,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	324,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	5.081,00	4.700	4.700		4.700	5.600	5.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,87	100	500		500	500	500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.988,05	75.700	76.400		77.100	77.800	77.800
7	Sonstige Einzahlungen	1.584,46	400	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.937,71	280.000	291.000		291.000	291.000	291.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.182,09	360.900	373.000		373.700	375.300	375.300
10	Personalauszahlungen	124.946,28	85.000	85.200		86.000	86.700	87.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.538,65	160.600	195.300		200.500	197.700	198.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	500.000,00	500.000	800.000		500.000	500.000	500.000
15	Sonstige Auszahlungen	46.194,48	41.300	42.000		42.800	42.200	42.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.679,41	786.900	1.122.500		829.300	826.600	827.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.497,32	-426.000	-749.500		-455.600	-451.300	-452.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.165,29	2.500	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)	19.165,29	2.500	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	61.053,64	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	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)	61.053,64	2.500	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.888,35	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-252.385,67	-426.000	-749.500	0	-455.600	-451.300	-452.600
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung 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)	-252.385,67	-426.000	-749.500	0	-455.600	-451.300	-452.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.036.569,59	15.360.600	15.414.800	15.942.800	16.657.800	17.504.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441.843,13	11.383.500	11.580.600	10.087.300	10.938.000	11.689.100
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	2.040,00	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	26.480.452,72	26.747.100	26.998.400	26.033.100	27.598.800	29.196.500
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.091.999,50	15.722.500	16.517.900	17.067.200	17.480.600	17.916.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.760,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.125.760,06	15.722.500	16.517.900	17.067.200	17.480.600	17.916.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.354.692,66	11.024.600	10.480.500	8.965.900	10.118.200	11.280.100
19	+ Finanzerträge	26.082,22	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.405,03	24.800	11.000	8.700	7.300	6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.322,81	500	14.300	16.600	18.000	19.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.333.369,85	11.025.100	10.494.800	8.982.500	10.136.200	11.299.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.688.400	4.103.100	3.883.000	2.572.700
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.688.400	4.103.100	3.883.000	2.572.700
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.333.369,85	11.025.100	12.183.200	13.085.600	14.019.200	13.872.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,74	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.334.499,59	11.027.700	12.184.800	13.087.200	14.020.800	13.873.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.334.499,59	11.027.700	12.184.800	13.087.200	14.020.800	13.873.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.136.747,48	15.360.600	15.414.800		15.942.800	16.657.800	17.504.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441.843,13	11.383.500	11.580.600		10.087.300	10.938.000	11.689.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.697,58	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.006,04	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.602.294,23	26.772.300	27.023.600		26.058.300	27.624.000	29.221.700
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.670,30	27.600	13.600		9.000	7.600	6.500
14	Transferauszahlungen	15.077.234,38	15.891.500	16.691.900		17.067.200	17.480.600	17.916.400
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.134.904,68	15.919.100	16.705.500		17.076.200	17.488.200	17.922.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.467.389,55	10.853.200	10.318.100		8.982.100	10.135.800	11.298.800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.934,77	17.100	0	0	15.000	360.500	939.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.934,77	17.100	0	0	15.000	360.500	939.700
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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)	47.934,77	17.100	0	0	15.000	360.500	939.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.515.324,32	10.870.300	10.318.100	0	8.997.100	10.496.300	12.238.500
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung von Darlehen	438.310,45	574.700	95.300	0	25.700	25.600	25.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-438.310,45	-574.700	-95.300	0	-25.700	-25.600	-25.700
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	11.077.013,87	10.295.600	10.222.800	0	8.971.400	10.470.700	12.212.800

•

Produkte

- Produktbeschreibungen
- Teilpläne auf Kostenstellenebene mit Kontennachweis

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

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901101 Ratsangelegenheiten
Kostenstelle: 90110100 Ratsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.193,00	11.600	8.500	8.000	7.900	7.700
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.193,00	6.600	3.500	3.000	2.900	2.700
10	= Ordentliche Erträge	12.193,00	11.600	8.500	8.000	7.900	7.700
11	- Personalaufwendungen	21.700,88	30.900	47.200	47.800	48.300	49.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.672,44	10.400	10.300	10.400	10.500	10.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.897,53	14.100	26.400	26.700	26.900	27.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	88,22	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	49,20	100	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	458,77	1.300	2.200	2.200	2.200	2.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.176,68	2.900	5.700	5.800	5.800	5.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.817,85	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	540,19	400	400	400	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.077,51	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	7.105,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.949,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	83,40	300	300	300	300	300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.939,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.225,00	6.700	3.700	3.200	3.100	3.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.107,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.118,00	6.100	2.700	2.200	2.100	2.000
15	- Transferaufwendungen	6.200,00	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.200,00	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.443,72	189.300	205.300	205.300	205.300	205.300
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	186.719,72	184.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	988,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 10 Bürobedarf	26,14	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.709,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.647,11	253.000	283.300	282.400	283.800	283.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.454,11	-241.400	-274.800	-274.400	-275.900	-275.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.454,11	-241.400	-274.800	-274.400	-275.900	-275.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-229.454,11	-241.400	-274.800	-274.400	-275.900	-275.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.732,83	43.600	49.300	50.000	51.500	51.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.448,17	15.300	21.000	21.700	23.200	23.400
	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)	-269.186,94	-285.000	-324.100	-324.400	-327.400	-327.400

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

Erläuterungen

Konto 527900

Zur Ausrichtung des Sommerfests des Ehrenamts und für den Heimatpreis der Stadt Wassenberg werden jeweils 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto 529120

Für die Wartung und Pflege des Ratsinformationssystems sind jährlich 3.300 € erforderlich.

Konto 531800

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

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 200.000 € ermittelt.

Für die Wahlperiode ab 2020 erfolgt eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen.

Konto 543100

Für allgemeine Aufwendungen des Rates werden 1.000 € jährlich veranschlagt.

Ab dem Jahr 2021 werden zusätzlich 2.000 € für die Aufwendungen eines Jugendparlamentes der Stadt Wassenberg bereitgestellt.

Konto 544110

Für die Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger ist ein Beitrag von rd. 1.800 € zu leisten.

[illegible][illegible]

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,95	1.000	900	900	900	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	886,95	1.000	900	900	900	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	913,80	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	913,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.800,75	1.000	900	900	900	700
11	- Personalaufwendungen	207.634,82	242.700	250.500	256.700	261.400	266.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	122.214,98	127.600	133.600	134.900	136.300	137.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	20.898,77	25.300	25.100	25.400	25.600	25.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	328,71	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	125,46	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.642,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.420,36	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.799,51	6.600	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	47.485,65	63.000	70.700	74.300	76.700	79.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.718,82	12.500	13.200	14.100	14.800	15.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.943,78	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	2.814,32	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.820,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	1.313,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 251 41 Kfz-Steuern	166,00	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	1.732,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	97,58	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969,95	1.100	1.000	1.000	1.000	800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	173,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	796,95	900	800	800	800	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.816,12	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.527,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	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 31 Mobilfunkaufwendungen	446,58	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	883,24	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	264,29	100	100	100	100	100
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.694,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.364,67	264.300	272.000	278.200	282.900	287.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.563,92	-263.300	-271.100	-277.300	-282.000	-287.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.563,92	-263.300	-271.100	-277.300	-282.000	-287.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-225.563,92	-263.300	-271.100	-277.300	-282.000	-287.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	49.990,35 49.990,35	66.700 66.700	89.900 89.900	92.800 92.800	99.200 99.200	100.200 100.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.554,27	-330.000	-361.000	-370.100	-381.200	-387.400

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	879,95 879,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	879,95	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	879,95 879,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	879,95	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

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

Konto 542310

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

Konto 543160

An die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg 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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901103 Fraktionen
90110300 Fraktionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.690,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.690,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.690,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.218,71	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.218,71	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.908,71	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen

Konten 549200 und 581110

Zu diesen Aufwandspositionen wird auf die gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW gesondert zu fertigende Anlage im Anlagenteil verwiesen.

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Beschreibung

Organisation der Gesamtverwaltung sowie des Personal- und Ressourceneinsatzes. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb.

Ziele

Effiziente und wirtschaftliche Organisation der Verwaltung. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht Ressourcen. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs.

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Mandatsträger/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	105,00 105,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	34.929,85 34.929,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	35.034,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	190.183,96 0,00 145.068,33 2.504,13 533,84 11.409,01 27.917,06 2.751,59 0,00 0,00	95.500 35.100 36.400 0 200 3.100 7.500 1.900 8.200 3.100	93.800 34.500 36.000 0 200 3.000 7.800 0 9.000 3.300	95.400 34.800 36.400 0 200 3.000 7.900 0 9.600 3.500	97.200 35.200 36.700 0 200 3.100 8.000 0 10.300 3.700	98.900 35.500 37.100 0 200 3.100 8.000 0 11.000 4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	5.227,46 5.227,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	105,00 105,00	0 0	0 0	0 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 5 431 60 Mitgliedsbeiträge	7.702,71 1.409,24 0,00 5.485,67 197,80 610,00	800 300 100 200 200 0	1.200 300 100 600 200 0	1.200 300 100 600 200 0	1.200 300 100 600 200 0	1.200 300 100 600 200 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.219,13	96.300	95.000	96.600	98.400	100.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.184,28	-96.300	-95.000	-96.600	-98.400	-100.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.184,28	-96.300	-95.000	-96.600	-98.400	-100.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-168.184,28	-96.300	-95.000	-96.600	-98.400	-100.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.441,92 13.441,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	94.256,62 94.256,62	25.500 25.500	87.600 87.600	90.500 90.500	96.700 96.700	97.700 97.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.998,98	-121.800	-182.600	-187.100	-195.100	-197.800

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-1,00	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
901202 Personalmanagement

Fachbereich

Personal und Bildung

Beschreibung

Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung. Erstellung und Fortschreibung Gleichstellungsplan. Personalgewinnung und Personalbindung. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Gehälter und Entgelte sowie sonstige Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Personalkostenmanagement. Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Betriebliches Eingliederungsmanagement und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Abwicklung von Fortbildungen. Abwicklung von AGH-Maßnahmen.

Ziele

Wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Fristgerechte und zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung gesetzlicher und tarifrechtlicher Änderungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Stellen

Zahl der Auszubildenden

Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Gesetze und Rechtsverordnungen, Erlasse, Rechtsprechung, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Bewerber/-innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Dezernenten, Fachbereichsleiter/-innen, Stadtrat

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 901202 Personalmanagement
Kostenstelle: 90120200 Personalmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.500	36.800	37.200	37.600	37.600
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	0,00	36.500	36.800	37.200	37.600	37.600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	36.500	36.800	37.200	37.600	37.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	212.800	218.500	220.700	222.900	225.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	164.200	167.800	169.500	171.200	172.900
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	13.900	14.000	14.100	14.300	14.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	33.700	36.100	36.500	36.800	37.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	12.900	10.600	10.600	10.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	6.300	12.900	10.600	10.600	10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	226.600	238.900	238.800	241.000	243.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-190.100	-202.100	-201.600	-203.400	-205.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-190.100	-202.100	-201.600	-203.400	-205.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-190.100	-202.100	-201.600	-203.400	-205.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	14.000	14.100	14.300
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	13.900	13.900	14.000	14.100	14.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.800	115.600	119.400	127.700	128.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	125.800	115.600	119.400	127.700	128.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-302.000	-303.800	-307.000	-317.000	-320.200

**Geschäftsbereich:****1 Stadt Wassenberg****Produktbereich:****901 Innere Verwaltung****Produktgruppe:****9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten****Produkt:****901202 Personalmanagement****Kostenstelle:****90120200 Personalmanagement**

Erläuterungen

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. 6.300 € decken die komplette Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von LOGA ab. Der Stadtbetrieb Wassenberg trägt die Aufwendungen für eigene Abrechnungsfälle direkt selbst.

Zum Jahr 2021 erfolgt eine Preisanpassung des Herstellers.

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



Beschreibung

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

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Vera Hartmann

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	100	100	100	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16,00	100	100	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	203,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469,00	100	100	100	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.236,63	34.800	35.100	35.500	35.700	36.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.372,64	26.600	26.800	27.100	27.300	27.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	382,28	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	120,55	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.991,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.370,16	5.500	5.800	5.900	5.900	6.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,00	100	100	100	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	16,00	100	100	100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,36	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	142,80	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.065,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	50,40	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	20,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.530,99	36.500	37.300	37.700	37.800	38.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.061,99	-36.400	-37.200	-37.600	-37.800	-38.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.061,99	-36.400	-37.200	-37.600	-37.800	-38.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-34.061,99	-36.400	-37.200	-37.600	-37.800	-38.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.553,86	23.400	22.600	23.300	24.900	25.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	17.553,86	23.400	22.600	23.300	24.900	25.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.615,85	-59.800	-59.800	-60.900	-62.700	-63.500

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 weiter-entwickelt 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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG)

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat, Bürger/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.634,25	24.300	25.400	25.600	25.900	26.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	17.389,76	18.700	19.400	19.600	19.800	20.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	352,88	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	73,80	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.367,58	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.450,23	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.300	2.200	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.165,00	4.300	2.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürombedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.799,25	29.300	28.300	26.300	26.600	26.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.799,25	-29.300	-28.300	-26.300	-26.600	-26.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.799,25	-29.300	-28.300	-26.300	-26.600	-26.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.799,25	-29.300	-28.300	-26.300	-26.600	-26.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.448,17	15.300	13.500	14.000	15.000	15.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.448,17	15.300	13.500	14.000	15.000	15.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.247,42	-44.600	-41.800	-40.300	-41.600	-42.000

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) und die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH einschließlich der Abwicklung aller steuerlichen Sachverhalte.

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

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/-innen, Abgabepflichtige



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084,00	5.500	3.800	3.800	900	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.084,00	5.500	3.800	3.800	900	500
10	= Ordentliche Erträge	4.084,00	5.500	3.800	3.800	900	500
11	- Personalaufwendungen	185.403,82	199.300	210.600	214.200	198.700	200.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	18.125,46	19.200	20.200	20.400	20.600	20.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	121.269,66	130.800	133.700	135.000	136.400	137.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.310,37	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	821,68	900	800	900	900	900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.738,23	10.900	11.300	11.400	11.500	11.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.655,41	26.800	28.700	29.000	29.300	29.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	3.500	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.555,47	6.000	13.400	14.700	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	927,54	1.200	2.500	2.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.407,58	13.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	12.407,58	13.400	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.113,00	5.600	3.900	3.900	1.000	600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	733,00	1.600	500	500	500	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.380,00	4.000	3.400	3.400	500	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.464,30	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.430,07	900	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	88,33	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	365,50	400	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	7,40	700	700	700	700	700
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	20.555,00	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.388,70	241.200	249.900	253.500	235.100	236.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.304,70	-235.700	-246.100	-249.700	-234.200	-236.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.304,70	-235.700	-246.100	-249.700	-234.200	-236.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-220.304,70	-235.700	-246.100	-249.700	-234.200	-236.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.514,45	21.600	21.600	21.800	22.000	22.200
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	32.514,45	21.600	21.600	21.800	22.000	22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.757,64	145.200	128.700	132.900	142.100	143.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	108.757,64	145.200	128.700	132.900	142.100	143.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.547,89	-359.300	-353.200	-360.800	-354.300	-357.500

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



Erläuterungen

Konto 481100

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

Konto 529120

Die Aufwendungen für das Finanzfachverfahren DATEV werden zwischen den Kostenstellen 90140100, 90140300 und 90140400 aufgeteilt. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 25.900 € zu leisten.

Konto 543151

Für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin sowie für sonstige Kosten des Jahresabschlusses werden insgesamt 20.500 € veranschlagt. Aufwendungen für die Erstellung eines Gesamtabchlusses werden ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr veranschlagt, da die Stadt Wassenberg von der Möglichkeit zur Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch macht.

Konto 543160

An den Fachverband der Kämmerer in NRW ist ein geringfügiger Mitgliedsbeitrag zu entrichten.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901401 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
90140102 Inventur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	16.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
14	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: 90140102 Inventur



Erläuterungen

Konto 529120

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

Um die Inventur der aktuell ca. 25.000 Vermögensgegenstände der Stadt Wassenberg effizienter und transparenter abwickeln zu können, wird das bisherige System mittels Inventurlisten durch ein Scanner-System mit RFID- und QR-Kennzeichnung mit einem automatischen Abgleich der Anlagenbuchführung abgelöst, wodurch in der Folge der Zeitaufwand für die Durchführung und Nachbereitung der Inventur erheblich reduziert werden soll.

Eine ursprünglich geplante investive Anschaffung einer Software erfolgt nicht; stattdessen fallen nunmehr nur lfd. Aufwendungen für die Pflege der Software ITEXIA in Höhe von rd. 5.000 € jährlich an.

Nach einer ersten Kennzeichnung aller Inventargegenstände mittels Etiketten mit RFID- und QR-Code ist organisatorisch weiterhin geplant, zukünftig auf ein System der versetzten Inventur umzustellen, d. h. die Inventur wird nicht alle 5 Jahre für alle Objekte gleichzeitig durchgeführt, sondern in jedem Jahr sollen die Vermögensgegenstände in einem Fünftel aller städtischen Einrichtungen überprüft werden.

Konto 543100

Für die Beschaffung von Etiketten mit RFID- und QR-Code zur Kennzeichnung der Inventargegenstände werden jährlich 1.000 € veranschlagt.

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	40,00 40,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	180,00 180,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten 4 411 10 Pachten 4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	448.711,99 13,94 47.408,89 401.289,16	1.055.000 0 55.000 1.000.000	3.039.000 0 49.000 2.990.000	1.549.000 0 49.000 1.500.000	449.000 0 49.000 400.000	449.000 0 49.000 400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00 500,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	449.431,99	1.055.300	3.039.300	1.549.300	449.300	449.300
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 011 10 Leistungszulagen Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	58.830,04 13.493,16 180,00 29.253,09 487,21 157,45 2.301,11 6.198,23 0,00 5.921,89 837,90	62.100 14.300 0 30.100 0 200 2.500 6.200 200 7.000 1.600	64.800 15.400 0 30.500 0 200 2.600 6.600 0 7.800 1.700	66.300 15.600 0 30.800 0 200 2.600 6.700 0 8.500 1.900	58.200 15.700 0 31.100 0 200 2.700 6.700 0 1.300 500	59.000 15.900 0 31.400 0 200 2.700 6.800 0 1.400 600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	50.300,69 19.364,21 43,69 41,69 30.851,10	19.500 0 0 0 19.500	26.100 2.000 100 0 24.000	26.100 2.000 100 0 24.000	26.100 2.000 100 0 24.000	26.100 2.000 100 0 24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	40,00 40,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen 5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.007,45 2.007,45	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 40 Dienstreisen und -reisen 5 431 60 Mitgliedsbeiträge	1.339,59 0,00 931,11 139,00 69,48 200,00	1.600 300 1.000 0 100 200	1.600 300 1.000 0 100 200	1.600 300 1.000 0 100 200	1.600 300 1.000 0 100 200	1.600 300 1.000 0 100 200
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.517,77	84.900	94.200	95.700	87.600	88.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.914,22	970.400	2.945.100	1.453.600	361.700	360.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.914,22	970.400	2.945.100	1.453.600	361.700	360.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	336.914,22	970.400	2.945.100	1.453.600	361.700	360.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.591,40	52.900	49.600	50.600	52.900	53.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	26.330,80	35.200	30.900	31.900	34.200	34.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.669,13	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	14.591,47	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	292.322,82	917.500	2.895.500	1.403.000	308.800	307.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	924,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	924,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	924,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	492.186,48	1.980.000	4.850.000	0	1.900.000	500.000	500.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	492.186,48	1.980.000	4.850.000	0	1.900.000	500.000	500.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	492.186,48	1.980.000	4.850.000	0	1.900.000	500.000	500.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.985,54	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.985,54	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	435.985,54	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.200,94	1.780.000	4.650.000	0	1.800.000	400.000	400.000

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



Erläuterungen

Konto 441110

Bei dieser Haushaltsposition werden die 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 2021 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von rd. 4,850 Mio. € bei gleichzeitigen Buchwertabgängen in Höhe von 1,860 Mio. € zu Grunde. Die Erlöse beziehen sich im Wesentlichen auf die weitere Vermarktung des Erschließungsgebietes "Orsbecker Feld" auf die im Jahr 2021 beginnende Vermarktung des Erschließungsgebietes "Am Wingertsberg" in Wassenberg.

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

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

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Liquiditätsvolumen
 Zahlungsvorgänge
 Niederschlagungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Markus Busch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltung; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	360,00 360,00	400 400	400 400	400 400	200 200	100 100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	431,25 431,25	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	50.809,67 50.809,67	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
10	= Ordentliche Erträge	51.600,92	40.900	40.900	40.900	40.700	40.600
11	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	133.421,88 97.389,18 1.763,91 533,84 5.035,04 7.635,17 397,77 19.051,34 1.615,63 0,00	136.200 99.600 0 600 4.800 8.300 400 20.500 1.600 400	139.900 101.300 0 600 5.500 8.500 500 21.800 1.700 0	141.300 102.300 0 600 5.600 8.600 500 22.000 1.700 0	142.600 103.300 0 600 5.600 8.700 500 22.200 1.700 0	144.300 104.400 0 600 5.700 8.800 500 22.500 1.800 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.860,72 9.860,72	9.900 9.900	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	360,00 285,00 75,00	400 300 100	400 300 100	400 300 100	200 100 100	100 0 100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Bürobedarf 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 40 Dienstreisen und -reisen 5 431 60 Mitgliedsbeiträge	5.226,01 0,00 3.605,04 358,37 1.155,40 22,20 85,00	4.700 600 2.500 300 1.000 200 100	6.300 600 4.000 300 1.000 200 200	6.300 600 4.000 300 1.000 200 200	6.300 600 4.000 300 1.000 200 200	6.300 600 4.000 300 1.000 200 200
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.868,61	151.200	156.700	158.100	159.200	160.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.267,69	-110.300	-115.800	-117.200	-118.500	-120.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.267,69	-110.300	-115.800	-117.200	-118.500	-120.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-97.267,69	-110.300	-115.800	-117.200	-118.500	-120.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	32.419,25 32.419,25	33.400 33.400	34.100 34.100	34.600 34.600	35.000 35.000	35.400 35.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	82.426,84 82.426,84	110.000 110.000	97.300 97.300	100.500 100.500	107.500 107.500	108.500 108.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.275,28	-186.900	-179.000	-183.100	-191.000	-193.300



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg

901 Innere Verwaltung

9014 Rechnungswesen

901403 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement

90140300 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement

Erläuterungen

Konto 529120

Für das Finanzfachverfahren DATEV (anteilig) und das Programm VOLLkomm (Vollstreckung von Forderungen) sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.100 € zu leisten.

Konto 543100

Für Rücklastschriftgebühren und für Aufwendungen für die Beitreibung von Forderungen werden insgesamt 4.000 € veranschlagt.

Konto 543160

An den Fachverband der Kommunalkassenverwalter und den Bund der Vollziehungsbeamten NRW sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 200 € zu entrichten.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 901404 Steuer-, Gebühren- 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; Kommunalhaushaltsverordnung NRW; Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG); Kommunalabgabengesetz NRW; Abgabenordnung; Baugesetzbuch; Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Zielgruppen

Stadtrat; Verwaltungsführung; Einwohner/-innen; Abgabepflichtige



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.300	1.600	1.600	1.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.600	1.600	1.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,00	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	301,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	301,00	500	1.800	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	123.356,04	142.200	143.200	146.300	149.400	152.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	44.866,26	58.000	58.500	59.100	59.700	60.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	43.974,47	44.900	46.100	46.600	47.000	47.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	760,16	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	246,01	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.460,79	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.260,64	9.200	10.000	10.100	10.200	10.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	516,81	3.500	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.758,26	18.000	19.700	21.200	22.800	24.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.512,64	4.500	4.700	5.100	5.400	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,28	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	5.306,28	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.600	1.600	1.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	1.300	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,84	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	61,44	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.593,30	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	2.172,80	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	33,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.523,16	152.600	157.600	161.000	164.100	167.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.222,16	-152.100	-155.800	-158.900	-162.000	-165.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.222,16	-152.100	-155.800	-158.900	-162.000	-165.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-132.222,16	-152.100	-155.800	-158.900	-162.000	-165.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.129,16	39.900	40.100	40.600	40.900	41.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	38.129,16	39.900	40.100	40.600	40.900	41.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.056,92	81.500	90.100	93.000	99.500	100.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	61.056,92	81.500	90.100	93.000	99.500	100.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.149,92	-193.700	-205.800	-211.300	-220.600	-224.400

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



Erläuterungen

Konto 529120

Für das Finanzfachverfahren DATEV (anteilig) und das Programm KKG (Abrechnung und Veranlagung von Anliegerbeiträgen) sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.300 € zu leisten.

Konto 543133

Für die Zustellung der Bescheide über Grundbesitzabgaben werden Aufwendungen in Höhe von 2.600 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901404 Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
90140401 Anschaffung einer Softwarelösung zur Beitragssachbearbeitung

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.300	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	15.300	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	15.300	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.300	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	15.300	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.300	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung einer Software zur Beitragssachbearbeitung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Für die effizientere Abwicklung der Abrechnung und Veranlagung von Anliegerbeiträgen ist die Anschaffung der Spezialsoftware KKG vorgesehen. Die Anschaffungskosten werden mit 15.300 € veranschlagt.

Zusätzlich fallen jährliche Aufwendungen für die Softwarepflege in Höhe von rd. 2.900 € an. (siehe Kostenstelle 90140400)

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Beschreibung

Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung einschl. notwendiger Hausdienste. Bereitstellung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Bewirtschaftung und Pflege der Grundstücksflächen und Gebäude.

Ziele

Bedarfsgerechte und nutzungsoptimierte Bewirtschaftung 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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltung, Bürger, Vereine

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.618,00 1.618,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	8.000,00 8.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	377,19 377,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	9.995,19	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 011 10 Leistungszulagen Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	169.764,38 11.275,92 90,00 116.901,07 2.172,14 762,63 9.217,22 24.264,88 0,00 4.450,77 629,75	69.900 0 0 53.600 0 500 4.600 11.000 200 0 0	70.700 0 0 54.100 0 300 4.600 11.700 0 0 0	71.300 0 0 54.600 0 300 4.600 11.800 0 0 0	72.100 0 0 55.200 0 300 4.700 11.900 0 0 0	72.800 0 0 55.700 0 300 4.700 12.100 0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	668,58 61,32 607,26	2.000 0 2.000	1.600 0 1.600	1.600 0 1.600	1.600 0 1.600	1.600 0 1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.762,00 1.306,00 456,00	100 100 0	0 0 0	0 0 0	0 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 5 431 60 Mitgliedsbeiträge	878,37 402,20 190,67 67,50 0,00 218,00	1.200 600 100 200 300 0	1.200 600 100 200 300 0	1.200 600 100 200 300 0	1.200 600 100 200 300 0	1.200 600 100 200 300 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.073,33	73.200	73.500	74.100	74.900	75.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.078,14	-73.200	-73.500	-74.100	-74.900	-75.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.078,14	-73.200	-73.500	-74.100	-74.900	-75.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-163.078,14	-73.200	-73.500	-74.100	-74.900	-75.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.021,38 13.021,38	5.300 5.300	5.000 5.000	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	135.851,65 135.851,65	79.500 79.500	43.800 43.800	45.200 45.200	48.400 48.400	48.800 48.800

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.908,41	-147.400	-112.300	-114.200	-118.200	-119.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.659,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	1.659,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.659,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	1.659,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 481100

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

Konto 529120

Für ein Hallenbelegungsprogramm fallen lfd. Aufwendungen für die Pflege in Höhe von rd. 1.600 € an.

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.643,74	25.000	26.400	28.100	28.400	29.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	23.643,74	25.000	26.400	28.100	28.400	29.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.928,94	30.800	30.300	30.500	30.800	31.200
	4 411 00 Mieten	21.823,61	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	7.105,33	9.000	8.500	8.700	9.000	9.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,46	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	106,46	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	950,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.437,09	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	227.582,31	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.021,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.459,19	0	0	0	0	0
	4 591 30 Erträge aus Abfindungsansprüchen	17.374,00	2.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.066,23	59.400	57.700	59.600	60.200	62.000
11	- Personalaufwendungen	322.278,57	369.100	388.400	392.800	397.700	402.400
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.508,64	29.800	29.400	29.700	30.000	30.300
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	191.397,99	153.800	139.800	141.200	142.600	144.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.432,15	57.700	62.500	63.100	63.700	64.300
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.126,73	1.200	1.100	1.100	1.300	1.400
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	37.045,69	47.100	45.900	46.200	46.900	47.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	14.996,30	13.000	11.700	11.800	11.900	12.100
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.801,38	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	39.913,74	31.700	30.100	30.400	30.700	31.000
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	7.614,13	9.700	10.200	10.300	10.400	10.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.576,45	1.900	33.500	33.800	34.100	34.400
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	328,31	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.726,77	7.400	8.100	8.700	9.300	9.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	810,29	3.000	3.100	3.300	3.500	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	810.035,48	863.200	824.900	875.200	981.300	985.800
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	430,20	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	104.167,15	163.600	107.400	109.000	110.600	112.300
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	552.965,85	529.000	548.000	584.900	671.400	672.700
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	102.794,08	151.300	148.100	158.000	174.000	173.500
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	49.678,20	18.800	20.900	22.800	24.800	26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.284,56	100.800	116.300	110.800	112.100	120.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	11.784,78	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.785,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	27.301,53	30.100	37.200	32.000	33.000	34.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	39.822,80	22.200	22.400	22.600	22.800	30.100
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.467,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.393,21	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.317,30	3.000	3.400	2.900	3.000	3.100
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	2.806,42	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	891,59	900	900	900	900	900
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	748,40	800	800	800	800	800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 251 41 Kfz-Steuern	430,50	300	300	300	300	300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	817,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	4.602,27	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	38.115,91	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.975,74	104.200	105.600	107.100	106.900	108.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	102.975,74	104.200	105.600	107.100	106.900	108.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.541,57	244.400	247.400	242.400	242.400	242.400
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	5.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.088,40	600	600	600	600	600
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	9.367,02	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	569,56	500	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.173,07	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	15.049,95	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	5.534,50	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 10 Bürobedarf	7.309,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	2.508,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	8.551,02	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	119,30	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	420,00	500	500	500	500	500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	27.005,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.127,36	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	219,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	11.362,90	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 441 00 Sonstige Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	99.503,64	99.500	99.700	99.700	99.700	99.700
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	5.212,20	800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.115,92	1.681.700	1.682.600	1.728.300	1.840.400	1.859.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.302.049,69	-1.622.300	-1.624.900	-1.668.700	-1.780.200	-1.797.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.302.049,69	-1.622.300	-1.624.900	-1.668.700	-1.780.200	-1.797.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.800	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	6.800	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.800	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.302.049,69	-1.622.300	-1.618.100	-1.668.700	-1.780.200	-1.797.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.204,12	1.791.200	1.628.100	1.678.700	1.790.200	1.807.200
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.235.448,61	1.559.500	1.554.500	1.605.100	1.716.600	1.733.600
	4 811 10 ILB (kalk. Miete)	72.755,51	230.700	73.600	73.600	73.600	73.600
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	1.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.154,81	168.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	0,00	158.100	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	11.154,81	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.000,38	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	33,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-33,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.977,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.977,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.977,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.427,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	698,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	728,43	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
	7 840 00 Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.177,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	800,23	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 441100

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

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 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

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 517100

Wechselt ein Beamter zu einem anderen Dienstherrn, so ist der abgebende Dienstherr zur Abfindung der bislang erworbenen Versorgungsansprüche verpflichtet. Die Abfindungsverpflichtungen der Stadt Wassenberg gegenüber anderen Dienstherrn werden als sonstige Rückstellungen bilanziert. Die Ermittlung erfolgt gemäß einem Gutachten der Rhein. Versorgungskassen (RVK) Köln. Die Abfindungsverpflichtungen unterliegen i. d. R. einer jährlichen aufwandswirksamen Steigerung.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen im Verwaltungsgebäude stehen 15.000 € zur Verfügung.

Konto 524110

Auf Grund der der Erhöhung der Lohnaufwendungen müssen für die Gebäudereinigung nunmehr 30.100 € bereitgestellt werden.

Konto 524120

Das Outsourcing der Serverleistungen (siehe Kostenstelle 90150305) soll zu einer Reduzierung der Energieaufwendungen im Verwaltungsgebäude führen.

Konto 524130

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

Konto 529100

Bei diesem Konto sind bislang Verwaltungskosten für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen durch die Rheinischen Versorgungskassen für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) in Köln veranschlagt worden. Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Leistung und Abrechnung der Beihilfeaufwendungen durch einen Pauschalbetrag für jeden aktiv beschäftigten Beamten und Versorgungsempfänger, der bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen nachgewiesen wird.

Konto 541100

Für die Durchführung von betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Karneval, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.

Konto 541120

Ausbildungsaufwendungen werden in erhöhtem Umfang für geplante Angestelltenlehrgänge II veranschlagt.

Konto 542300

Für das Leasing der Kopiergeräte im Verwaltungsgebäude einschl. der Abrechnung der Kopierkosten werden 10.000 € veranschlagt.

Konto 542310

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

Konto 543100

Im Jahr 2019 ist die Einführung des elektronischen Katalogeinkaufsystems 'KoPart' für Beschaffungen der Verwaltung erfolgt. Durch die vereinfachte Auswahl und Vergabe sollen sowohl Zeit- wie auch Kostenvorteile erzielt werden. Für die Teilnahme werden 7.000 € jährlich veranschlagt. Neben einem Grundbetrag erfolgt eine Umsatzbeteiligung von 8,41% am Brutto-Bestellumsatz.

Weiter werden Aufwendungen in Höhe von jährlich 2.000 € für den Erwerb von Bildrechten (u.a. für die Aktualisierung der Internetseite) sowie 3.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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



Erläuterungen

Konto 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.

Konto 543160

An den Städte- und Gemeindebund NRW, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), den Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (vhw) sowie an die KommunalAgentur NRW (für Leistungen zur Fördermittelakquise) sind jährlich Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 13.100 € zu entrichten.

Konto 544110

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

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

Konten 783100 und 783200

Für Ersatzanschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden jährlich 1.500 € veranschlagt.

Verteilt auf den Zeitraum 2017 bis 2024 ist der vollständige Austausch der Büromöbel im Verwaltungsgebäude vorgesehen. Auf Grund des Volumens dieser Investition wird diese als eigene Kostenstelle 90150203 ausgewiesen.

Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901502 Zentrale Dienste
90150203 Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.995,65	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	19.995,65	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.995,65	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.684,76	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	11.511,27	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	8.173,49	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.684,76	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310,89	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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



Erläuterungen

Konten 783100 und 783200

Bei den Büromöbeln der Verwaltung handelte es sich bislang in weiten Teilen noch um die Erstausrüstung des Verwaltungsgebäudes aus dem Jahr 1986. Die Erneuerung der Möblierung erfolgt nunmehr schrittweise in den Jahren 2017 bis 2024. Hierfür werden jährlich 32.500 € bereitgestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.749,07 19.749,07	19.300 19.300	19.600 19.600	18.700 18.700	18.100 18.100	17.200 17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	41,64 41,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	19.790,71	19.300	19.600	18.700	18.100	17.200
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	140.493,87 4.836,12 101.873,40 1.946,72 519,08 8.029,71 21.109,86 1.908,89 270,09	134.000 5.200 98.700 0 600 8.200 20.200 900 200	145.700 5.200 106.800 0 500 9.000 23.000 1.000 200	147.200 5.300 107.900 0 500 9.100 23.200 1.000 200	148.800 5.300 108.900 0 500 9.200 23.500 1.100 300	150.300 5.400 110.000 0 500 9.300 23.700 1.100 300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	48.699,19 6.138,45 42.560,74	77.300 5.000 72.300	88.300 5.000 83.300	88.300 5.000 83.300	88.300 5.000 83.300	88.300 5.000 83.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	19.749,07 7.282,12 12.466,95	19.400 8.300 11.100	19.600 8.200 11.400	18.700 7.100 11.600	18.100 7.000 11.100	17.200 6.600 10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Bürobedarf 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 40 Dienstfahrten und -reisen 5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	7.958,36 0,00 72,00 2.881,83 1.892,93 59,20 3.052,40	5.800 300 100 5.000 300 100 0	4.800 300 100 4.000 300 100 0	4.800 300 100 4.000 300 100 0	4.800 300 100 4.000 300 100 0	4.800 300 100 4.000 300 100 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.900,49	236.500	258.400	259.000	260.000	260.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.109,78	-217.200	-238.800	-240.300	-241.900	-243.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.109,78	-217.200	-238.800	-240.300	-241.900	-243.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-197.109,78	-217.200	-238.800	-240.300	-241.900	-243.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.792,69 45.792,69	61.100 61.100	85.800 85.800	88.600 88.600	94.700 94.700	95.700 95.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.902,47	-278.300	-324.600	-328.900	-336.600	-339.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	60,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	60,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	90,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	90,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-30,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.524,08	9.800	7.800	0	9.800	7.800	9.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	7.524,08	9.800	7.800	0	9.800	7.800	9.800
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.524,08	9.800	7.800	0	9.800	7.800	9.800
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.361,58	9.800	7.800	0	9.800	7.800	9.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	7.361,58	7.800	5.800	0	7.800	5.800	7.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.361,58	9.800	7.800	0	9.800	7.800	9.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162,50	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

Für anfallende Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Software, des Netzwerkes sowie der Internetpräsentation werden insgesamt 38.300 € 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 7.800 € bereitgestellt.

Durch das geplante Outsourcing der Serverleistungen (siehe Kostenstelle 90150305) werden Investitionen in eigene Hardware nur noch in geringerem Umfang erforderlich sein.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	14.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	14.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901503 Elektronische Datenverarbeitung
90150304 Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.897,52	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.320,50	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	39.577,02	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,74	100	800	800	800	800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	3.128,12	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	38,62	100	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.064,26	50.100	57.800	57.800	57.800	57.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.064,26	-50.100	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.064,26	-50.100	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.064,26	-50.100	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.064,26	-50.100	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.326,37	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.326,37	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.326,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.488,87	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.562,62	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	8.926,25	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.488,87	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162,50	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: 90150304 Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)



Erläuterungen

Konto 529120

Beginnend ab dem Jahr 2019 wird die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) umgesetzt, mit dem eine vollständige Umstellung der Verwaltungsarbeit auf elektronische Dokumente und digitale Prozesse erreicht werden soll.

Für die Bereitstellung und Pflege einer Softwarelösung werden jährlich Aufwendungen in Höhe von 57.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901503 Elektronische Datenverarbeitung
90150305 Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,31	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.747,31	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.747,31	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.747,31	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.747,31	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.747,31	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.747,31	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen

Konto 529120

Beginnend ab dem Jahr 2020 ist ein Outsourcing der bestehenden IT-Infrastruktur in das Rechenzentrum der regioIT sowie die Umstellung auf eine Virtual-Desktop-Infrastruktur (VDI) vorgesehen.

Ziel ist es, hiermit alle geforderten Ansprüche und Voraussetzungen an die kommunale IT-Infrastruktur (z.B. IT-Sicherheit, Datenschutz, Verfügbarkeit, Support, Stand der Technik) zu erfüllen. Um diese Leistungen weiterhin im eigenen Haus zu erfüllen wären kurz- bis mittelfristig erhebliche Investitionen notwendig (u.a. Aufbau eines neuen Backup-Serverraumes). Durch das Outsourcing der IT-Infrastruktur wie auch das Umstellen auf VDI wird auf Zentralisierung und Standardisierung gesetzt, um Synergieeffekte bei der Nutzung von sog. Shared Services zu erzielen (Kostensenkung, Effizienzsteigerung etc.) sowie auf einen professionellen Support durch das Rechenzentrum zurückgreifen zu können. Vorhandenes Know-How im IT-Bereich kann dadurch effizienter z. B. durch die Realisierung von Projekten mit hoher Priorität für die Weiterentwicklung der Stadt Wassenberg eingesetzt werden. Darüber hinaus wird die IT durch diese Maßnahmen auf den aktuellen und vor allem sicheren Stand der Technik gebracht und dieser Standard beibehalten werden. Das Risiko eines Ausfalls des Supports (z.B. durch längere plötzliche Erkrankung des IT-Mitarbeiters der Stadt Wassenberg) oder der Technik entfällt und die Bedrohung durch Cyberkriminalität minimiert. Ferner wird die Zukunftsfähigkeit als Arbeitgeber erhöht, indem Home-Office sowie mobile Working technisch flächendeckend ermöglicht werden können.

Für das Outsourcing werden lfd. Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 120.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901504 Technisches 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.

Ziele

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit. 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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901504 Technisches Gebäudemanagement
90150400 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.600 1.600	900 900	700 700	500 500	300 300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	0,00 0,00	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.600	8.900	8.700	8.500	8.300
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	132.400 12.000 87.100 300 7.200 17.900 6.500 1.400	145.200 12.800 94.800 600 7.900 20.300 7.300 1.500	147.300 12.900 95.700 600 8.000 20.500 8.000 1.600	140.200 13.100 96.700 600 8.100 20.700 700 300	141.500 13.200 97.700 600 8.100 20.900 700 300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00 0,00	900 900	600 600	600 600	600 600	600 600
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	1.600 1.300 300	900 600 300	800 500 300	600 300 300	300 200 100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 10 Bürobedarf 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 40 Dienstreisen und -reisen 5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600 600 200 200 300 300	1.600 600 200 200 300 300	1.600 600 200 200 300 300	1.600 600 200 200 300 300	1.600 600 200 200 300 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	136.500	148.300	150.300	143.000	144.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-126.900	-139.400	-141.600	-134.500	-135.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-126.900	-139.400	-141.600	-134.500	-135.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-126.900	-139.400	-141.600	-134.500	-135.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00 0,00	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.500 8.500	8.700 8.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00 0,00	101.900 101.900	86.700 86.700	89.500 89.500	95.700 95.700	96.700 96.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-220.400	-217.700	-222.700	-221.700	-223.700

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901504 Technisches Gebäudemanagement
Kostenstelle: 90150400 Technisches Gebäudemanagement



Erläuterungen

Konto 481100

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

Konto 529120

Für die Software 'Glaser isb CAD' fallen lfd. Aufwendungen für die Pflege in Höhe von rd. 600 € an.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Beschäftigten
Aufwendungen je Beschäftigte/-r

Produkt-/Budgetverantwortung

Ilona Schlösser

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienststelle

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810,64	7.300	7.700	3.000	3.000	3.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	5.089,00	5.000	5.000	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	190,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	510,91	300	600	600	600	600
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	20,30	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.810,64	7.300	7.700	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.810,64	-7.300	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.810,64	-7.300	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.810,64	-7.300	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.810,64	-14.800	-15.300	-10.700	-10.700	-10.700



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
901602 Arbeitssicherheit und Gesundheit

Fachbereich

Personal und Bildung

Beschreibung

Koordination des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit sowie des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen; Präventionsmaßnahmen (z.B. Gripeschutzimpfungen); Zusammenarbeit und Einbindung externer Fachkräfte (Betriebsärztlicher Dienst, Sicherheitstechnischer Dienst); Zusammenarbeit mit der Unfallkasse NRW

Ziele

Gewährleistung von Arbeitssicherheit, Einführung und Ausbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz), Rechtsverordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkt: 901602 Arbeitssicherheit und Gesundheit
Kostenstelle: 90160200 Arbeitssicherheit und Gesundheit



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.801,07	6.900	9.700	9.800	9.800	9.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	3.600	5.600	5.700	5.700	5.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	400	600	600	600	600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	1.501,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.591,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	3.340,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,45	3.200	8.200	3.200	3.200	3.200
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	47,55	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	29,90	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.809,96	19.100	26.900	22.000	22.000	22.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.409,96	-19.100	-26.900	-22.000	-22.000	-22.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.409,96	-19.100	-26.900	-22.000	-22.000	-22.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	5.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.409,96	-19.100	-21.900	-22.000	-22.000	-22.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.409,96	-19.100	-21.900	-22.000	-22.000	-22.100

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****Kostenstelle:****1 Stadt Wassenberg****901 Innere Verwaltung****9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige****901602 Arbeitssicherheit und Gesundheit****90160200 Arbeitssicherheit und Gesundheit**

Erläuterungen

Konto 504110

Für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen sowie für Schutzimpfungen werden 1.000 € veranschlagt.

Konto 527900

Für ein betriebliches Gesundheitsmanagement werden 5.000 € veranschlagt, z. B. für Aufwendungen für Gesundheitskurse und die Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen in Sportclubs.

Konto 529100

Für die Aufwendungen zur Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und für den betriebsärztlichen Dienst nach dem Arbeitssicherheitsgesetz werden 4.000 € eingeplant.

Konto 541100

Für weitere Aufwendungen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz werden 3.000 € bereitgestellt. Zusätzlich werden im Jahr 2021 weitere 5.000 € für persönliche Schutzausrüstung für die COVID-19-Pandemie bereitgestellt.

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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

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

Norbert Schiefke

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:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,18	4.200	4.600	4.600	4.400	4.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.119,25	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.304,93	4.200	4.600	4.600	4.400	4.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.378,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	28.378,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.298,20	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	3.305,55	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	2.459,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	533,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	40.100,58	51.000	47.400	47.400	47.200	47.100
11	- Personalaufwendungen	287.285,58	319.100	378.100	386.400	395.800	406.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	94.625,38	101.200	130.700	131.900	133.200	134.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	111.133,69	134.600	140.500	141.900	143.300	144.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.790,05	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	738,03	800	700	700	700	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.811,17	11.600	12.000	12.100	12.200	12.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.611,80	27.800	30.400	30.700	31.000	31.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	4.289,31	6.600	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	36.168,60	27.300	49.200	53.300	58.200	63.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.117,55	9.200	14.600	15.800	17.200	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.337,44	48.800	61.200	61.200	61.200	61.200
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.011,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	257,27	500	500	500	500	500
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	636,22	700	700	700	700	700
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	717,87	800	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuern	58,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.825,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	8.368,78	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	10.702,77	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.806,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	12.953,30	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.863,93	4.800	5.300	5.300	5.100	5.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	321,00	300	300	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	4.542,93	4.500	5.000	5.000	4.800	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.461,05	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	2.557,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	1.006,73	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	1.085,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 10 Bürobedarf	119,92	500	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.190,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	705,95	1.000	700	700	700	700
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.090,10	0	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	4,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	700,59	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.948,00	380.800	452.400	460.700	469.900	480.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.847,42	-329.800	-405.000	-413.300	-422.700	-433.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.847,42	-329.800	-405.000	-413.300	-422.700	-433.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-303.847,42	-329.800	-405.000	-413.300	-422.700	-433.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.506,00	78.000	76.400	77.200	78.000	78.700
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	86.506,00	78.000	76.400	77.200	78.000	78.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.511,20	213.000	186.900	193.000	206.400	208.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	159.511,20	213.000	186.900	193.000	206.400	208.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.852,62	-464.800	-515.500	-529.100	-551.100	-562.900

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.885,93	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.885,93	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.885,93	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.114,24	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	4.934,34	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.179,90	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.114,24	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,31	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Konto 456190

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

Konto 524200

Die Kameraanlagen um den Bergfried und in der Gartenachse wurden in Betrieb genommen. Zur Aufrechterhaltung und Pflege (jährliche Reinigung sowie Nachjustierung der Kameras) der Anlage ist ein Wartungsvertrag abzuschließen. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel werden mit 1.000 € beziffert.

Konto 527900

Für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen stehen 6.000 € zur Verfügung.

Konto 527990

Aufwendungen für Unterbringung von Fundtieren werden nunmehr mit jährlich 8.000 € 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 28.000 € veranschlagt.

Konto 543131

Die Mobilfunkaufwendungen umfassen auch erweiterte Datentarife für die mobile Erfassung von Verwarnungsgeldern.

Konto 543160

Für den Mitgliedsbeitrag zur Kreisverkehrswacht Heinsberg werden 200 € bereitgestellt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	150,00	300	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.527,57	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.053,09	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	415,67	400	400	500	500	500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	58,81	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	169,00	500	500	500	500	500
	5 421 10 Verdienstauffälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	57,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	158,20	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	139,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.050,77	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.900,77	-3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.900,77	-3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.900,77	-3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763,21	1.000	500	500	500	500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	763,21	1.000	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.663,98	-4.500	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	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	-200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200	0	0	0	0

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 und 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 Führerscheintausche. 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

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823,25	900	1.100	1.100	300	200
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.947,25	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	876,00	900	1.100	1.100	300	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.722,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	133.722,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	136.546,16	141.000	141.200	141.200	140.400	140.300
11	- Personalaufwendungen	100.189,14	86.200	90.800	91.800	92.600	93.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	76.763,35	66.400	69.400	70.100	70.800	71.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.121,70	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	393,62	500	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.024,79	5.500	5.900	6.000	6.000	6.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.885,68	13.600	15.000	15.200	15.300	15.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522,47	7.800	6.100	1.600	1.600	1.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	170,35	100	100	100	100	100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	7.352,12	7.700	6.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.050,15	1.200	1.300	1.300	300	200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	422,15	500	500	500	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	628,00	700	800	800	300	200
15	- Transferaufwendungen	3.353,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	3.353,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.088,55	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	675,74	700	700	700	700	700
	5 431 10 Bürobedarf	92,38	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	129,99	500	500	500	500	500
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	79.190,44	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.204,06	181.400	184.400	180.900	180.700	181.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.657,90	-40.400	-43.200	-39.700	-40.300	-41.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.657,90	-40.400	-43.200	-39.700	-40.300	-41.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.657,90	-40.400	-43.200	-39.700	-40.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.689,03	91.700	74.300	76.700	82.000	82.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	68.689,03	91.700	74.300	76.700	82.000	82.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.346,93	-132.100	-117.500	-116.400	-122.300	-124.100

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

Ab dem Jahr 2021 die Migration des Meldesystems MESO zum Nachfolgesystem VOIS. (siehe Kostenstelle 90210201)
Für weitere Fachverfahren des Meldewesens werden jährlich 1.500 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902102 Meldewesen
90210201 Migration Meldebehördensoftware

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.700	30.500	30.500	30.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	25.700	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.700	30.500	30.500	30.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-25.700	-30.500	-30.500	-30.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-25.700	-30.500	-30.500	-30.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-25.700	-30.500	-30.500	-30.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-25.700	-30.500	-30.500	-30.500

Erläuterungen

Konto 529120

Die aktuell verwendete Meldebehördensoftware MESO ist durch den Hersteller zum Jahr 2023 abgekündigt worden. Bereits heute treten Einschränkungen bei der Nutzung in aktuellen IT-Umgebungen auf. Ziel ist daher eine zügige Umstellung auf eine Nachfolgelösung. Die Umstellung auf die bereits heute weit verbreitete Nachfolgelösung VOIS einschließlich eines Outsourcings der Softwarepflege ist daher nach der Bundestagswahl 2021 vorgesehen.

Im Jahr 2021 werden hierfür Einrichtungskosten in Höhe von 18.000 € sowie laufende Aufwendungen für die Softwarepflege in Höhe von 7.700 € veranschlagt.

Zukünftig sind jährliche Aufwendungen für die Softwarepflege in Höhe von rd. 30.500 € 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 Erbensprüchen. 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:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,00	100	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	92,00	100	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.498,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	12.298,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	1.200,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.646,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	15.236,00	19.100	19.400	19.400	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen	54.315,41	56.700	59.000	59.600	60.200	60.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	41.305,04	43.700	45.200	45.700	46.100	46.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	785,81	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	179,59	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.260,74	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.784,23	8.900	9.800	9.900	10.000	10.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,89	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	7.526,89	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,00	100	400	400	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	92,00	100	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,67	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	34,00	300	300	300	300	300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	175,00	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.826,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.982,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.241,97	72.400	76.800	77.400	78.000	78.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.005,97	-53.300	-57.400	-58.000	-58.600	-59.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.005,97	-53.300	-57.400	-58.000	-58.600	-59.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.005,97	-53.300	-57.400	-58.000	-58.600	-59.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.410,58	26.000	24.100	24.400	24.600	24.800
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	23.410,58	26.000	24.100	24.400	24.600	24.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.949,19	34.600	40.200	41.500	44.400	44.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	25.949,19	34.600	40.200	41.500	44.400	44.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.544,58	-61.900	-73.500	-75.100	-78.400	-79.200

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



Erläuterungen

Konto 481100

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

Konto 529120

Für das System AUTISTA Standesamt sowie für weitere Fachverfahren des Personenstandswesens werden 9.500 € bereitgestellt.

Konto 543160

Für den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten Nordrhein werden 200 € bereitgestellt.

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

Ordnung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Wahlberechtigten

Anzahl der Briefwähler

Saldo je Wähler

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, politische Vereinigungen, Wahlleiter, Öffentlichkeit

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.721,61	5.200	13.200	13.200	0	13.200
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	12.721,61	0	13.200	0	0	13.200
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	0	0	13.200	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	5.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.721,61	5.200	13.200	13.200	0	13.200
11	- Personalaufwendungen	18.554,21	18.600	15.500	16.000	16.500	17.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.791,04	11.200	7.800	7.900	8.000	8.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.048,81	3.600	3.900	4.200	4.500	4.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	714,36	1.400	1.400	1.500	1.600	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,51	4.000	6.400	4.700	4.100	4.700
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	0	200	0	0	0
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	1.500	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	453,60	600	600	600	0	600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.136,91	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	200	200	200	0	0
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	179,00	200	200	200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.138,44	17.300	15.800	15.800	1.100	15.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	15,73	500	500	500	500	500
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.160,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.537,79	6.500	5.000	5.000	0	5.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	2.113,05	2.200	2.200	2.200	0	2.200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	95,40	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	216,47	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.462,16	40.100	37.900	36.700	21.700	37.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.740,55	-34.900	-24.700	-23.500	-21.700	-24.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.740,55	-34.900	-24.700	-23.500	-21.700	-24.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.700	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	1.700	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.700	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.740,55	-34.900	-23.000	-23.500	-21.700	-24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.586,13	11.500	6.100	6.300	6.700	6.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.586,13	11.500	6.100	6.300	6.700	6.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.326,68	-46.400	-29.100	-29.800	-28.400	-31.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	1,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	696,15	900	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	696,15	900	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	696,15	900	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,15	-900	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



Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen wurden gemäß den voraussichtlichen Wahlterminen ermittelt:

September 2021	Bundestagswahl
Mai 2022	Landtagswahl
Mai 2024	Europawahl

Konto 529120

Für die Software VoteManager sind Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege in Höhe von 4.100 € jährlich zu leisten.

Konten 524110 und 524150

Für zusätzliche Hygienemaßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 werden insgesamt 1.700 € veranschlagt.

Konto 542100

Für die ehrenamtlichen Wahlhelfer ist bei jeder Wahl ein "Erfrischungsgeld" von 50 € pro Person vorgesehen.

Konto 544110

Bei dieser Position wird die Unfallversicherung für die Wahlhelfer veranschlagt.

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

Ordnung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Feuerwehrleute

Anzahl der Einsätze

Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner // Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.946,44	149.600	156.300	164.900	166.800	160.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	469,20	400	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	138.477,24	149.200	155.900	164.500	166.400	159.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.681,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	50.681,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.100,39	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	8.100,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.728,67	187.600	194.300	202.900	204.800	198.200
11	- Personalaufwendungen	23.676,87	25.700	29.700	30.400	30.900	31.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.161,75	14.000	9.900	10.000	10.100	10.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	5.600	5.700	5.700	5.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	4.584,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.195,13	4.500	4.900	5.300	5.600	6.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	735,07	1.700	1.800	1.900	2.000	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.770,02	156.700	192.300	172.000	172.300	172.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	28.487,97	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	14.662,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	2.202,65	1.700	2.200	1.800	1.900	1.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	16.910,05	13.000	18.400	18.600	18.700	18.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.464,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	213,58	800	1.000	900	1.000	1.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	469,14	600	500	500	500	500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	42.083,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	9.900,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	14.604,68	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	34.643,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	14.620,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.534,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 30 Bädernutzung	6.495,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	27.048,51	20.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.428,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 50 Planungsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.771,12	163.800	175.300	189.100	197.300	194.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	359,00	400	400	400	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	151.412,12	163.400	174.900	188.700	196.900	193.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.479,50	88.100	91.400	91.400	91.400	91.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	12.279,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung		29.285,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		14.906,60	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5 421 10 Verdienstauffälle		7.179,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
5 431 10 Bürobedarf		90,18	200	200	200	200	200
5 431 20 Bücher und Zeitschriften		408,41	600	600	600	600	600
5 431 30 Festnetzaufwendungen		2.791,50	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5 431 31 Mobilfunkaufwendungen		1.300,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 40 Dienstfahrten und -reisen		17,10	0	100	100	100	100
5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen		519,00	0	0	0	0	0
5 431 60 Mitgliedsbeiträge		2.125,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5 441 00 Sonstige Steuern		47,50	100	100	100	100	100
5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen		2.787,72	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5 473 50 Niederschlagung von Forderungen		3.740,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		478.697,51	434.600	489.000	483.200	492.200	490.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-280.968,84	-247.000	-294.700	-280.300	-287.400	-292.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-280.968,84	-247.000	-294.700	-280.300	-287.400	-292.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	500	0	0	0
4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)		0,00	0	500	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	500	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-280.968,84	-247.000	-294.200	-280.300	-287.400	-292.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.130,83	38.100	39.300	39.800	40.800	40.900
5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)		9.540,14	12.700	13.500	14.000	15.000	15.100
5 811 10 ILB (kalk. Miete)		20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)		5.827,29	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-317.099,67	-285.100	-333.500	-320.100	-328.200	-332.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		30.041,00	22.700	0	0	0	0
4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.		30.041,00	22.700	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		6.388,00	2.900	0	0	0	0
5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.		6.388,00	2.900	0	0	0	0
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)		23.653,00	19.800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.710,84	34.600	33.600	0	32.000	32.000	32.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	65.710,84	34.600	33.600	0	32.000	32.000	32.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	23.800,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	89.510,84	34.600	33.600	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58.135,78	34.600	33.600	0	32.000	32.000	32.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	44.941,17	26.600	23.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	13.194,61	8.000	10.600	0	12.000	12.000	12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.135,78	34.600	33.600	0	32.000	32.000	32.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.375,06	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 414100

Für die Unterhaltung des Katastrophenschutzfahrzeuges wird mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von 400 € gerechnet.

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 524100

Für Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern sind Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € erforderlich.

Konto 524200

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

Konto 525100

Für die lfd. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen werden jährlich 35.000 € bereitgestellt.

Konto 525500

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

Konto 527900

Einsatznebenkosten wie die Anschaffung und Entsorgung von Ölbindemitteln oder die Erstattung von Verpflegung bei Einsätzen werden mir jährlich 8.000 € veranschlagt.

Konto 529120

Für den Bezug und die Pflege der Software Fireboard sowie für Domaingebühren und sonstige EDV-Aufwendungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € bereitgestellt.

Konto 529150

Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes sind im Jahr 2021 Planungsaufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Konto 531800

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

Konto 541110

Bei dieser Haushaltsposition werden Mittel für Verdienstaufschläge, Tagegelder und Fahrtkosten an auszubildende Feuerwehrleute für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen sowie für Fahrsicherheitslehrgänge insgesamt 14.000 € veranschlagt.

Konto 541120

Zur Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse C stehen 6.000 € zur Verfügung.

Konto 541130

Die stetige altersbedingte Erneuerung der Einsatzschutzbekleidung sowie die Schaffung eines Ersatzpools für Einsatzschutzbekleidung zur Einhaltung der Hygienevorschriften (Kontaminationsverschleppung) machen Aufwendungen in Höhe von jährlich 35.000 € erforderlich.

Konto 542100

Bei dieser Position werden Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte und Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wassenberg in Höhe von 15.000 € 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



Erläuterungen

Konto 783100

Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2021 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert über 800 €) vorgesehen:

1 Hochwasserschutzpumpe	LG Wassenberg	4.000 €
1 wasserführende Armaturen	Stadtfeuerwehr	2.500 €
1 Zusatzbeladung Wald-/Vegetationsbrände	Stadtfeuerwehr	2.500 €
2 Wärmebildkameras	LG Effeld, Orsbeck	4.500 €
3 Systemtrenner gem. Trinkwasserverordnung	Stadtfeuerwehr	6.000 €
2 Überdruck-Pressluftatmer	Stadtfeuerwehr	3.500 €

Konto 783200

Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2021 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert unter 800 €) vorgesehen:

3 Notebooks	LG Wassenberg, Myhl, Orsbeck	2.200 €
2 Lungenautomaten	Stadtfeuerwehr	1.000 €
4 LED-Blitzleuchten	LG Wassenberg	1.500 €
4 Überdruck-Atemschutzmasken	Stadtfeuerwehr	1.100 €
10 Meldeempfänger	Stadtfeuerwehr	2.600 €
6 LED-Handlampen	LG Effeld, Ophoven, Orsbeck	1.400 €
4 Fluchthauben	LG Myhl, Ophoven	800 €



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.232,89	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	43.447,82	0	0	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	41.785,07	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	85.232,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	85.232,89	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	85.232,89	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.232,89	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	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	85.232,89	0	0	0	0	0	0	87.931	87.931
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	43.447,82	0	0	0	0	0	0	46.146	46.146
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	41.785,07	0	0	0	0	0	0	41.785	41.785
Summe der investiven Einzahlungen	85.232,89	0	0	0	0	0	0	87.931	87.931
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	85.232,89	0	0	0	0	0	0	202.377	202.377
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	85.232,89	0	0	0	0	0	0	199.679	199.679
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2.698	2.698
Summe der investiven Auszahlungen	85.232,89	0	0	0	0	0	0	202.377	202.377
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.446	-114.446

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.139,23	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.139,23	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	3.139,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	4.568,91	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.568,91	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	835,38	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	835,38	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.404,29	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.265,06	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Feuerwehr-gerätehauses in Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.139,23	0	0	0	0	0	0	359.044	359.044
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.139,23	0	0	0	0	0	0	316.932	316.932
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	41.403	41.403
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	709	709
Summe der investiven Einzahlungen	3.139,23	0	0	0	0	0	0	359.044	359.044
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.568,91	0	0	0	0	0	0	570.862	570.862
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.568,91	0	0	0	0	0	0	570.862	570.862
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	835,38	0	0	0	0	0	0	21.613	21.613
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	9.644	9.644
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	835,38	0	0	0	0	0	0	11.969	11.969
Summe der investiven Auszahlungen	5.404,29	0	0	0	0	0	0	592.475	592.475
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.265,06	0	0	0	0	0	0	-233.431	-233.431

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.275,85	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	34.275,85	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.275,85	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.275,85	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	34.275,85	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.275,85	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240118 Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.700	0	160.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	117.600	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	45.700	0	42.400	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	45.700	0	160.000	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-114.300	-160.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	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	45.700	0	160.000	0	0	0	205.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	117.600	0	0	0	117.600
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	45.700	0	42.400	0	0	0	88.100
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	45.700	0	160.000	0	0	0	205.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0	0	0	320.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0	0	0	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0	0	0	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-114.300	-160.000	0	0	0	0	-114.300



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

902 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

9024 Brandschutz

Produkt:

902401 Feuerwehr

Kostenstelle:

90240118 Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg

Erläuterungen

Konto 783100

Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist vorgesehen, das in Wassenberg stationierte Feuerwehrfahrzeug TLF 1625 (Baujahr 1993) durch ein LF 20 zu ersetzen. Das Gesamtvolumen der Investition in Höhe von 320.000 € wird auf die Planjahre 2021 und 2022 verteilt.

Das Altfahrzeug wird 2022 nach Durchführung der Erwerbsmaßnahme ausgemustert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240121 Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	92.100	0	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	42.900	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	155.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.000,00	135.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	62.000,00	135.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.000,00	135.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.000,00	20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	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	135.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	92.100	0	0	0	0	0	185.000	185.000
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	42.900	0	0	0	0	0	85.000	85.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.000,00	135.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	62.000,00	135.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen	62.000,00	135.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.000,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240122 Neuanschaffung MTF Efeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240124 Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	95.500	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	44.500	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	140.000	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	140.000	140.000	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	280.000	140.000	140.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	280.000	140.000	140.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-280.000	-140.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	95.500	0	0	95.500
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	44.500	0	0	44.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	140.000	140.000	0	0	280.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	280.000	140.000	140.000	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	280.000	140.000	140.000	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-280.000	-140.000	0	0	0	-140.000

Erläuterungen

Konto 783100

Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines LF 10 für die Löschgruppe Orsbeck vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 280.000 € wird auf die Planjahre 2022 und 2023 verteilt.

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240125 Neuanschaffung MTF Kinderfeuerwehr

[illegible][illegible]



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

[illegible]

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

902 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

9024 Brandschutz

Produkt:

902401 Feuerwehr

Kostenstelle:

90240126 Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen

Erläuterungen

Konto 783100

Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines TLF 3000 für die Löschgruppe Birgelen vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 300.000 € wird auf die Planjahre 2024 und 2025 verteilt.

Geschäftsbereich:**Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****1 Stadt Wassenberg****903 Schulträgeraufgaben****9031 Allgemeine Schulverwaltung****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).

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	22.679,16 22.679,16	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
10	= Ordentliche Erträge	22.679,16	23.000	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 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	90.335,82 69.505,98 1.255,67 435,44 5.470,20 13.668,53 0,00	82.600 63.500 0 500 5.400 13.100 100	73.800 56.400 0 500 4.700 12.200 0	74.500 57.000 0 500 4.700 12.300 0	75.200 57.500 0 500 4.800 12.400 0	76.000 58.100 0 500 4.800 12.600 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Bürobbedarf 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 40 Dienstreisen	96,67 0,00 25,65 0,00 71,02 0,00	1.200 600 100 100 200 200	1.200 600 100 100 200 200	1.200 600 100 100 200 200	1.200 600 100 100 200 200	1.200 600 100 100 200 200
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.432,49	83.800	75.000	75.700	76.400	77.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.753,33	-60.800	-52.000	-52.700	-53.400	-54.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.753,33	-60.800	-52.000	-52.700	-53.400	-54.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.753,33	-60.800	-52.000	-52.700	-53.400	-54.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00 0,00	19.700 19.700	20.500 20.500	20.700 20.700	20.900 20.900	21.100 21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	40.450,21 40.450,21	54.200 54.200	49.700 49.700	51.300 51.300	54.900 54.900	55.400 55.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.203,54	-95.300	-81.200	-83.300	-87.400	-88.500

Erläuterungen

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: 9031 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 903101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90310104 Umsetzung des "DigitalPakts Schule"



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	786.900	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	786.900	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	786.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	874.300	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	874.300	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	874.300	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-87.400	0	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des "DigitalPakts Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	786.900	0	0	0	0	0	786.900	786.900
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	786.900	0	0	0	0	0	786.900	786.900
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	786.900	0	0	0	0	0	786.900	786.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	874.300	0	0	0	0	0	874.300	874.300
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	874.300	0	0	0	0	0	874.300	874.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	874.300	0	0	0	0	0	874.300	874.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-87.400	0	0	0	0	0	-87.400	-87.400

Erläuterungen

Im Rahmen des DigitalPakts Schule ist die IT-Grundstruktur in der Zeit von August bis September 2020 in allen Wassenberger Schulen weitestgehend hergestellt worden. Nach Abschluss noch notwendiger Nacharbeiten ist dieser Teil des Projekts nunmehr grundsätzlich abgeschlossen. Darüber hinaus ist für das Frühjahr 2021 geplant in Abstimmung mit den Schulen die benötigten digitalen Endgeräte aus dem restlichen Budget des DigitalPakts Schule anzuschaffen. Die digitalen Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler sind bereits in 2020 bestellt und werden voraussichtlich im Frühjahr 2021 geliefert.

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.626,71	68.300	75.400	76.200	77.000	78.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	44.888,59	35.600	34.400	33.300	32.100	31.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.738,12	32.700	41.000	42.900	44.900	47.000
3	+ Sonstige Transfererträge	657,18	1.200	800	800	800	800
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	657,18	1.200	800	800	800	800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	550,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.637,07	9.500	7.000	7.300	7.500	7.700
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	9.637,07	9.500	7.000	7.300	7.500	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,65	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.801,65	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	649,75	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	649,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.922,36	81.800	86.200	87.300	88.300	89.500
11	- Personalaufwendungen	57.760,89	59.300	60.500	61.100	61.700	62.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	43.983,45	45.400	46.200	46.700	47.100	47.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	796,27	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	277,99	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.457,07	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.246,11	9.400	10.000	10.100	10.200	10.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.194,92	135.400	151.700	146.100	147.500	148.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	8.248,77	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.015,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	29.674,33	30.500	37.800	32.500	33.500	34.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	31.549,32	26.400	31.700	32.000	32.300	32.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.783,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.136,54	3.000	4.000	3.400	3.500	3.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.443,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 271 00 Lernmittel	6.799,34	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.795,89	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 279 30 Bädernutzung	1.806,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.835,28	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	465,74	700	700	700	700	700
	5 291 40 Schülerbeförderung	33.042,09	35.000	35.800	35.800	35.800	35.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.215,12	43.100	51.300	53.200	55.300	57.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	203,00	300	300	300	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	43.012,12	42.800	51.000	52.900	54.900	56.900
15	- Transferaufwendungen	657,18	1.200	800	800	800	800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	657,18	1.200	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.137,43	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	300	300	300	300
	5 424 00 Contracting von Anlagen	20.777,54	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	479,05	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	713,79	900	900	900	900	900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	105,61	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	884,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	99,85	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.285,21	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	8.542,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.965,54	272.200	298.000	294.900	299.000	303.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.043,18	-190.400	-211.800	-207.600	-210.700	-213.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.167,82	9.100	7.900	6.800	5.600	4.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	10.167,82	9.100	7.900	6.800	5.600	4.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.167,82	-9.100	-7.900	-6.800	-5.600	-4.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.211,00	-199.500	-219.700	-214.400	-216.300	-218.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	7.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-197.211,00	-199.500	-212.700	-214.400	-216.300	-218.000
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	4.597,17	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.597,17	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.208,17	-204.000	-216.900	-218.600	-220.500	-222.200

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.075,71	37.600	36.400	0	35.300	34.100	33.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	45.075,71	37.600	36.400	0	35.300	34.100	33.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.075,71	37.600	36.400	0	35.300	34.100	33.000
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	187,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	187,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	187,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.888,59	35.600	34.400	0	33.300	32.100	31.000
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.472,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 429110

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

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

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 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.

Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320104 eingerichtet worden.

Konto 529140

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

Konto 543131

Der Schulhausmeister wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.

Konto 544110

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

Änderungen weiterer Ertrags- und 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 2021 bis 2024 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 8.000 € veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.550,32	210.600	234.300	234.100	241.700	242.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	192.429,50	203.000	224.500	224.500	231.500	231.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.120,82	7.600	9.800	9.600	10.200	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.537,91	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	45.537,91	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	246.088,23	227.100	253.300	253.100	260.700	261.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.935,93	272.300	309.000	309.000	318.500	318.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	255.113,00	268.500	304.500	304.500	314.000	314.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.822,93	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.134,82	7.600	9.800	9.600	10.200	10.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.134,82	7.600	9.800	9.600	10.200	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.070,75	279.900	318.800	318.600	328.700	329.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.982,52	-52.800	-65.500	-65.500	-68.000	-68.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.982,52	-52.800	-65.500	-65.500	-68.000	-68.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.982,52	-52.800	-65.500	-65.500	-68.000	-68.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.982,52	-52.800	-65.500	-65.500	-68.000	-68.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.124,19	6.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	22.124,19	6.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.124,19	6.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.124,19	6.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	16.464,00	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	5.660,19	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.124,19	6.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 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 504 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2020). Es erfolgt eine jährliche Anpassung um 3% analog zur Anpassung der Förderbeträge.

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.

[illegible][illegible]

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****Kostenstelle:****1 Stadt Wassenberg****903 Schulträgeraufgaben****9032 Grundschulen****903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck****90320104 Ausbau IT-Infrastruktur KGS Orsbeck**

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.

Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.

Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Nach der Ermittlung des Bedarfs durch den Fachbereich Medien sind für die Kath. Grundschule St. Martinus Orsbeck jährliche Investitionen in Hardware, Software und Vernetzung in Höhe von 10.100 € vorgesehen.

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 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:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.135,26	48.600	56.500	66.500	153.600	59.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.200,00	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	14.481,69	14.200	13.700	13.300	90.300	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	34.453,57	34.400	42.800	53.200	63.300	59.600
3	+ Sonstige Transfererträge	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,87	7.000	4.300	4.500	4.700	4.800
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	2.020,87	7.000	4.300	4.500	4.700	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	6.688,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	479,34	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	479,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.723,47	62.700	68.800	79.000	166.300	72.400
11	- Personalaufwendungen	72.330,31	72.700	76.500	77.300	78.100	78.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	55.189,46	55.800	58.400	59.000	59.600	60.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	977,28	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	339,49	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.337,96	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.486,12	11.600	12.700	12.800	13.000	13.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.842,80	216.900	232.000	223.700	225.100	226.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	14.848,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	43.043,36	43.400	53.700	46.000	47.000	48.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	30.429,84	30.600	30.500	30.800	31.100	31.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.022,60	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.750,83	4.000	5.600	4.700	4.800	4.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	7.760,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 271 00 Lernmittel	15.586,65	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.080,82	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 279 30 Bädernutzung	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.300,30	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.485,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 291 40 Schülerbeförderung	74.529,29	78.100	79.400	79.400	79.400	79.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.328,57	83.600	92.100	106.400	120.500	116.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	154,00	200	200	200	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	84.174,57	83.400	91.900	106.200	120.400	116.600
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.827,36	41.900	42.300	42.300	42.300	42.300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	300	300	300	300
	5 424 00 Contracting von Anlagen	14.552,25	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	580,37	500	500	500	500	500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 10	Bürobedarf	1.540,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 20	Bücher und Zeitschriften	419,04	600	600	600	600	600
5 431 30	Festnetzaufwendungen	673,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 31	Mobilfunkaufwendungen	57,12	200	200	200	200	200
5 431 32	Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
5 431 33	Porto- und Zustellungsaufwendungen	189,55	300	300	300	300	300
5 431 40	Dienstfahrten und -reisen	1.121,11	900	900	900	900	900
5 441 00	Sonstige Steuern	59,85	100	100	100	100	100
5 441 10	Sonstige Versicherungsaufwendungen	18.563,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.729,04	416.300	444.100	450.900	467.200	465.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.005,57	-353.600	-375.300	-371.900	-300.900	-393.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.515,69	5.200	4.700	4.300	600	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	5.515,69	5.200	4.700	4.300	600	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.515,69	-5.200	-4.700	-4.300	-600	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.521,26	-358.800	-380.000	-376.200	-301.500	-393.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	10.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-358.521,26	-358.800	-370.000	-376.200	-301.500	-393.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.807,17	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.807,17	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.328,43	-366.800	-377.400	-383.600	-308.900	-400.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.417,13	17.200	16.700	0	16.300	93.300	3.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	16.417,13	17.200	16.700	0	16.300	93.300	3.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.417,13	17.200	16.700	0	16.300	93.300	3.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.124,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.188,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.935,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.124,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.292,88	14.200	13.700	0	13.300	90.300	0
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	89.700	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	89.700	0
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.966,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-89.700	0

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



Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 1.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

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 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.

Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320204 eingerichtet worden.

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 2021 bis 2024 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 12.000 € veranschlagt.

Konto 792700

Die Tilgungsleistungen beziehen sich auf einen im Jahr 2002 aufgenommenen Kredit für den Neubau von Klassenräumen an den damaligen Wassenberger Grundschulen. Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Jahr 2023 ist die vollständige Tilgung des Restbetrags vorgesehen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.702,18	330.000	312.000	313.000	323.500	324.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	295.912,00	326.500	308.000	308.000	317.500	317.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.790,18	3.500	4.000	5.000	6.000	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.512,51	29.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	43.512,51	29.000	26.500	26.500	26.500	26.500
10	= Ordentliche Erträge	343.214,69	359.000	338.500	339.500	350.000	350.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.752,73	449.200	427.300	427.300	440.300	440.300
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	401.182,00	442.500	421.000	421.000	434.000	434.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	6.570,73	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.790,18	3.500	4.000	5.000	6.000	6.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.790,18	3.500	4.000	5.000	6.000	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.542,91	452.700	431.300	432.300	446.300	447.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.328,22	-93.700	-92.800	-92.800	-96.300	-96.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.328,22	-93.700	-92.800	-92.800	-96.300	-96.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-68.328,22	-93.700	-92.800	-92.800	-96.300	-96.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.328,22	-93.700	-92.800	-92.800	-96.300	-96.300

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.325,71	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	5.325,71	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.325,71	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.396,18	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	6.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.396,18	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.396,18	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.929,53	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 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 504 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2020). Es erfolgt eine jährliche Anpassung um 3% analog zur Anpassung der Förderbeträge.

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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
90320202 Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	445.000	0	861.600	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	445.000	0	500.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	6.100	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	355.500	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	445.000	0	861.600	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	925.000	925.000	925.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	925.000	925.000	925.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	925.000	925.000	925.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-480.000	-925.000	-63.400	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	445.000	0	861.600	0	0	1.306.600
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	445.000	0	500.000	0	0	945.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	6.100	0	0	6.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	355.500	0	0	355.500
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	445.000	0	861.600	0	0	1.306.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	925.000	925.000	925.000	0	0	1.950.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	925.000	925.000	925.000	0	0	1.950.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	925.000	925.000	925.000	0	0	1.950.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-480.000	-925.000	-63.400	0	-100.000	-643.400

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle: 90320202 Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg



Erläuterungen

Für das Grundschulzentrum Am Burgberg ist die Errichtung eines neuen Gebäudeteils vorgesehen, um ausreichend Raum für einen weiteren Klassenzug und die Offene Ganztagschule zu schaffen. Die Herstellungsaufwendungen werden mit 1.950.000 € kalkuliert. Zu dieser Investitionssumme wird eine Bundeszuweisung in Höhe von 70 % der förderfähigen Kosten (1.350.000 €) erwartet, mithin 945.000 €. Ziel ist eine Inbetriebnahme zum Beginn des Schuljahres 2022/2023.

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
90320204 Ausbau IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.724,32	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.724,32	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.724,32	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.724,32	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.417,15	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	307,17	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.724,32	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle: 90320204 Ausbau IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg



Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.

Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.

Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Nach der Ermittlung des Bedarfs durch den Fachbereich Medien sind für die Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg jährliche Investitionen in Hardware, Software und Vernetzung in Höhe von 11.300 € vorgesehen.

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.554,38	87.500	105.400	106.500	107.700	108.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	10.791,00	2.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	118.261,22	28.600	27.800	26.900	26.100	25.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	56.502,16	56.600	66.800	68.800	70.800	72.400
3	+ Sonstige Transfererträge	188,00	1.200	300	300	300	300
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	188,00	1.200	300	300	300	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	375,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568,10	7.000	8.100	8.400	8.700	9.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	9.568,10	7.000	8.100	8.400	8.700	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.064,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.903,97	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	11.903,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.653,45	98.000	116.100	117.500	119.000	120.100
11	- Personalaufwendungen	64.904,64	77.900	79.700	80.500	81.300	82.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.197,00	59.800	60.900	61.500	62.100	62.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	918,46	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	339,49	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.486,51	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.963,18	12.300	13.200	13.300	13.500	13.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.858,51	200.600	211.700	203.100	205.000	189.000
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	75.555,58	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	17.100,41	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	48.020,82	48.300	58.800	50.500	52.000	53.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	35.746,19	38.200	36.400	36.800	37.100	37.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.193,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.928,33	3.500	4.600	3.900	4.000	4.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.009,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 271 00 Lernmittel	7.353,18	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.689,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 279 30 Bädernutzung	3.666,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.481,67	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.554,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 291 40 Schülerbeförderung	52.658,71	55.600	54.800	54.800	54.800	54.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.323,16	85.500	95.400	97.500	99.400	100.900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	111,00	200	100	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	85.212,16	85.300	95.300	97.300	99.200	100.700
15	- Transferaufwendungen	10.979,00	3.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	10.791,00	2.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	188,00	1.200	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.456,15	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	300	300	300	300
	5 424 00 Contracting von Anlagen	11.807,96	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	227,75	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	476,48	600	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	460,15	400	400	400	400	400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	855,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	189,76	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	184,20	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.403,69	800	800	800	800	800
	5 441 00 Sonstige Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	12.780,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.521,46	397.500	428.200	422.500	427.100	413.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.868,01	-299.500	-312.100	-305.000	-308.100	-293.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.238,71	8.500	7.700	6.800	6.000	5.200
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	9.238,71	8.500	7.700	6.800	6.000	5.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.238,71	-8.500	-7.700	-6.800	-6.000	-5.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.106,72	-308.000	-319.800	-311.800	-314.100	-298.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.600	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	10.600	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.600	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-257.106,72	-308.000	-309.200	-311.800	-314.100	-298.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.166,82	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	7.166,82	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.773,54	-315.700	-316.400	-319.000	-321.300	-305.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	48,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	48,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.015,38	32.000	30.400	0	29.500	28.700	27.900
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	119.015,38	32.000	30.400	0	29.500	28.700	27.900
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	119.015,38	32.000	30.400	0	29.500	28.700	27.900
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	754,16	3.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	754,16	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	754,16	3.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.261,22	28.600	27.800	0	26.900	26.100	25.300
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung 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
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.040,16	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 300 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

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 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.

Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320304 eingerichtet worden.

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 2021 bis 2024 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 10.400 € veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.928,49	219.200	233.100	233.700	241.200	241.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	217.997,50	214.500	230.500	230.500	237.500	237.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.930,99	4.700	2.600	3.200	3.700	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.254,57	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	17.254,57	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	240.183,06	236.700	251.100	251.700	259.200	259.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.939,86	287.500	310.700	310.700	320.200	320.200
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	286.650,00	283.500	306.500	306.500	316.000	316.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	4.289,86	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.910,99	4.800	2.600	3.300	3.700	4.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	4.910,99	4.800	2.600	3.300	3.700	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.850,85	292.300	313.300	314.000	323.900	324.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.667,79	-55.600	-62.200	-62.300	-64.700	-64.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.667,79	-55.600	-62.200	-62.300	-64.700	-64.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.667,79	-55.600	-62.200	-62.300	-64.700	-64.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.667,79	-55.600	-62.200	-62.300	-64.700	-64.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	830,98	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	830,98	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	830,98	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	339,99	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	339,99	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	339,99	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490,99	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 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 504 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2020). Es erfolgt eine jährliche Anpassung um 3% analog zur Anpassung der Förderbeträge.

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.

[illegible]



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg

903 Schulträgeraufgaben

9032 Grundschulen

903203 Kath. Grundschule Birgelen

90320304 Ausbau IT-Infrastruktur KGS Birgelen

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.

Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.

Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Nach der Ermittlung des Bedarfs durch den Fachbereich Medien sind für die Kath. Grundschule Birgelen jährliche Investitionen in Hardware, Software und Vernetzung in Höhe von 10.100 € vorgesehen.

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:****Kostenstelle:**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.338,75	24.200	33.000	34.500	35.900	35.200
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	22.116,09	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.222,66	24.200	33.000	34.500	35.900	35.200
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.200	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	700,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.962,08	7.000	6.200	6.400	6.600	6.700
	4 411 00 Mieten	3.903,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	6.058,54	5.000	4.200	4.400	4.600	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.750,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	60.950,83	34.800	43.000	44.700	46.300	45.700
11	- Personalaufwendungen	61.013,50	113.600	62.800	63.400	64.100	64.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	46.511,45	87.800	48.000	48.500	49.000	49.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	796,27	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	277,99	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.666,54	7.400	4.100	4.100	4.200	4.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.724,39	17.900	10.400	10.500	10.600	10.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	36,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.309,89	146.400	143.500	138.000	139.300	140.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	14.234,72	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	14.997,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	29.886,17	29.200	36.000	31.000	32.000	33.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	19.451,27	39.700	20.100	20.300	20.500	20.700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.058,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.321,38	3.500	4.400	3.700	3.800	3.900
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	29,50	0	0	0	0	0
	5 251 41 Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.069,31	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 271 00 Lernmittel	6.884,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.647,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	500	500	500	500	500
	5 279 30 Bädernutzung	1.719,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	23.218,05	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.420,61	700	700	700	700	700
	5 291 40 Schülerbeförderung	27.744,17	29.500	35.300	35.300	35.300	35.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.058,66	47.200	55.900	57.300	58.800	58.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	209,78	300	300	300	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	46.848,88	46.900	55.600	57.000	58.400	57.600
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	900	900	900	900
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.022,47	22.300	23.100	23.100	23.100	23.100
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	300	300	300	300

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 424 00 Contracting von Anlagen	7.681,28	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	540,86	100	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	1.156,42	400	400	400	400	400
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	414,82	500	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	723,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	100,65	200	300	300	300	300
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	41,15	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	968,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	8.324,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.604,52	330.700	286.200	282.700	286.200	287.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.653,69	-295.900	-243.200	-238.000	-239.900	-241.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.653,69	-295.900	-243.200	-238.000	-239.900	-241.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.800	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	6.800	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.800	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-220.653,69	-295.900	-236.400	-238.000	-239.900	-241.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.666,39	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.666,39	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.820,08	-304.300	-244.400	-246.000	-247.900	-249.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.434,54	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	23.434,54	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.434,54	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.318,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	938,51	900	900	0	900	900	900
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	379,94	900	900	0	900	900	900
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.318,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	22.116,09	0	0	0	0	0	0

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



Erläuterungen

Konto 429110

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

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

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 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.

Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320404 eingerichtet worden.

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 500 € 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 2021 bis 2024 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 7.200 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.266,86	196.700	209.200	209.500	215.300	215.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	187.645,50	192.000	204.500	204.500	211.000	211.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.621,36	4.700	4.700	5.000	4.300	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.220,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	14.220,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	207.486,86	212.200	225.200	225.500	231.300	231.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.529,23	257.100	275.200	275.200	283.700	283.700
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	244.377,50	253.500	271.500	271.500	280.000	280.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.151,73	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.621,36	4.700	4.700	5.000	4.300	4.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.621,36	4.700	4.700	5.000	4.300	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.150,59	261.800	279.900	280.200	288.000	287.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.663,73	-49.600	-54.700	-54.700	-56.700	-56.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.663,73	-49.600	-54.700	-54.700	-56.700	-56.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.663,73	-49.600	-54.700	-54.700	-56.700	-56.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.663,73	-49.600	-54.700	-54.700	-56.700	-56.700

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.541,37	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.541,37	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.541,37	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.541,37	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	3.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	3.541,37	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.541,37	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 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 504 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2020). Es erfolgt eine jährliche Anpassung um 3% analog zur Anpassung der Förderbeträge.

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.

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903204 Kath. Grundschule Myhl
90320404 Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491,93	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	491,93	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	491,93	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.355,79	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	13.270,03	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.085,76	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.355,79	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.863,86	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903204 Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle: 90320404 Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl



Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.

Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.

Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Nach der Ermittlung des Bedarfs durch den Fachbereich Medien sind für die Kath. Grundschule Myhl jährliche Investitionen in Hardware, Software und Vernetzung in Höhe von 7.100 € vorgesehen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.838,75	215.600	220.100	226.400	229.000	230.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	101.979,21	77.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	1.955,48	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	137.904,06	138.200	181.100	187.400	190.000	191.800
3	+ Sonstige Transfererträge	5.835,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.835,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400	400	400	400	400
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	350,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.793,10	19.000	18.400	19.100	19.700	20.400
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	8.793,10	19.000	18.400	19.100	19.700	20.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.324,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	19.476,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	848,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.270,53	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 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.708,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.412,03	261.700	264.200	271.200	274.400	276.900
11	- Personalaufwendungen	180.225,17	202.000	211.200	213.300	215.400	217.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	137.041,71	155.500	161.600	163.200	164.800	166.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.547,25	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	787,23	900	900	900	900	1.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.393,25	13.200	13.700	13.800	14.000	14.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	29.103,32	32.100	35.000	35.400	35.700	36.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	352,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.533,70	1.110.300	1.181.500	1.153.400	1.159.200	1.165.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	15.678,14	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	26.369,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	123.456,42	127.700	183.000	157.100	161.700	166.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	73.673,23	88.000	74.600	75.400	76.100	76.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	14.231,98	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	11.982,49	16.000	20.000	17.000	17.500	18.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	20.089,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 271 00 Lernmittel	32.091,88	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	53.472,07	30.800	30.900	30.900	30.900	30.900
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	659,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 30 Bädernutzung	5.274,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 279 50 Schulveranstaltungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	11.000,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	73.164,09	89.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	852,92	500	500	500	500	500
	5 291 40 Schülerbeförderung	569.037,45	601.100	625.400	625.400	625.400	625.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.592,28	231.100	314.600	325.800	327.400	328.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	309,68	600	500	600	700	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	222.282,60	230.500	314.100	325.200	326.700	327.500
15	- Transferaufwendungen	9.403,00	8.100	6.700	6.700	6.700	6.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.568,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.835,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.223,54	133.400	134.300	134.300	134.300	134.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	828,80	0	0	0	0	0
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	103,77	200	300	300	300	300
	5 424 00 Contracting von Anlagen	28.199,16	36.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.397,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 10 Bürobedarf	2.026,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	15,64	900	900	900	900	900
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.497,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.136,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	550,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	81.037,32	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.568.977,69	1.684.900	1.848.300	1.833.500	1.843.000	1.852.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.565,66	-1.423.200	-1.584.100	-1.562.300	-1.568.600	-1.575.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.267,55	12.300	9.600	8.400	7.200	6.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	15.267,55	12.300	9.600	8.400	7.200	6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.267,55	-12.300	-9.600	-8.400	-7.200	-6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.303.833,21	-1.435.500	-1.593.700	-1.570.700	-1.575.800	-1.581.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	34.000	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	34.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	34.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.303.833,21	-1.435.500	-1.559.700	-1.570.700	-1.575.800	-1.581.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	1.125,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.590,02	13.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	14.590,02	13.900	13.100	13.100	13.100	13.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.317.298,23	-1.449.400	-1.572.800	-1.583.800	-1.588.900	-1.594.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.033,00	16.900	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	18.033,00	16.900	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.762,00	17.900	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	29.762,00	17.900	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-11.729,00	-1.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.247,55	112.600	74.200	0	74.200	74.200	74.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	137.663,32	112.600	74.200	0	74.200	74.200	74.200
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	584,23	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	138.247,55	112.600	74.200	0	74.200	74.200	74.200
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.820,05	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	14.827,06	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	20.992,99	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.820,05	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.427,50	77.400	39.000	0	39.000	39.000	39.000
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen	71.033,52	65.100	29.400	0	30.600	31.800	33.000
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	71.033,52	65.100	29.400	0	30.600	31.800	33.000
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.033,52	-65.100	-29.400	0	-30.600	-31.800	-33.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 3.200 € 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 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 30.000 € 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 1.500 € 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 2021 bis 2024 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 140.800 € veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.580,46	80.100	151.200	79.600	79.600	79.300
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	10.419,46	10.200	71.600	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.161,00	69.900	79.600	79.600	79.600	79.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	800	800	800	800	800
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	700,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.339,68	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	7.339,68	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,57	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	348,57	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,88	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	99,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.068,59	85.900	157.000	85.500	85.700	85.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.505,62	59.400	76.700	71.300	72.600	73.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.587,88	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	20.225,91	20.300	38.400	33.000	34.000	35.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	21.270,75	20.900	21.800	22.000	22.200	22.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.947,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	304,74	600	900	700	800	800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.868,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	300,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.215,00	104.700	124.700	124.700	124.700	124.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	67.215,00	104.700	124.700	124.700	124.700	124.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.627,13	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 424 00 Contracting von Anlagen	8.606,59	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	158,33	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	9,30	100	100	100	100	100
	5 441 00 Sonstige Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	283,54	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.347,75	175.600	213.100	207.700	209.000	209.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.279,16	-89.700	-56.100	-122.200	-123.300	-124.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.807,44	3.500	2.100	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	3.807,44	3.500	2.100	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.807,44	-3.500	-2.100	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.086,60	-93.200	-58.200	-122.200	-123.300	-124.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.600	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	6.600	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.600	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-63.086,60	-93.200	-51.600	-122.200	-123.300	-124.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,08	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.746,08	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.832,68	-97.000	-55.100	-125.700	-126.800	-127.700

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.419,46 10.419,46	10.200 10.200	71.600 71.600	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.419,46	10.200	71.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259,18 259,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	259,18	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.160,28	10.200	71.600	0	0	0	0
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen 7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	6.612,02 6.612,02	6.700 6.700	69.500 69.500	0 0	0 0	0 0	0 0
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.612,02	-6.700	-69.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten, kleinere Reparaturen, TÜV-Prüfungen sowie für die Wartung der Brandmeldeanlage und der Rauch- und Wärmeabzugsanlage werden 6.000 € veranschlagt.

Konto 542210

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage veranschlagt.

Konto 792700

Die Tilgungsleistungen beziehen sich auf einen im Jahr 2001 aufgenommenen Kredit für die Erweiterung der Sporthallen Bergstraße. Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Jahr 2021 ist die vollständige Tilgung des Restbetrags vorgesehen.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540,02	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	540,02	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	540,02	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.211,73	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.211,73	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.211,73	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-671,71	0	0	0	0	0	0

[illegible]



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9033 Gesamtschulen
903301 Betty-Reis-Gesamtschule
90330108 Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	35.334,48	1.500.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.334,48	1.500.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.334,48	1.500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.334,48	-1.500.000	0	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.166.300	1.166.300
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.166.300	1.166.300
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.166.300	1.166.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.334,48	1.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.334,48	1.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	35.334,48	1.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.334,48	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.333.700	-2.333.700

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330109 Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.757,86	278.700	0	0	0	0	0
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	177.757,86	278.700	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	177.757,86	278.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.501.425,05	1.750.000	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.501.425,05	1.750.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.501.425,05	1.750.000	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.323.667,19	-1.471.300	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme von Darlehen	481.959,00	482.000	0	0	0	0	0
6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	481.959,00	482.000	0	0	0	0	0
16 Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	481.959,00	482.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	EUR	EUR
	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	278.700	0	0	0	0	0	619.200	619.200
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	278.700	0	0	0	0	0	619.200	619.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	278.700	0	0	0	0	0	619.200	619.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.406,92	1.750.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.501.406,92	1.750.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.219	63.219
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	63.219	63.219
Summe der investiven Auszahlungen	1.501.406,92	1.750.000	0	0	0	0	0	4.563.219	4.563.219
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.501.406,92	-1.471.300	0	0	0	0	0	-3.944.019	-3.944.019

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9033 Gesamtschulen
903301 Betty-Reis-Gesamtschule
90330110 Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	322.400	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	322.400	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	322.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	400.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	800.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-477.600	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330110 Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule



Erläuterungen

Für den notwendigen Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume in der Betty-Reis-Gesamtschule werden 400.000 € bereitgestellt. Für die Einrichtung der Räume werden ebenfalls 400.000 € bereitgestellt; darüber hinaus ist die Einrichtung anteilig aus Budgetmitteln der Gesamtschule zu finanzieren.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Personal und Bildung

Beschreibung

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Schülerbeförderung und Übernahme von Schülerfahrkosten zu Förderschulen oder im Rahmen des Gemeinsamen Lernens an einer Regelschule.

Ziele

Förderung der Integration und Inklusion durch gemeinsame Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung.

Kennzahlen / Indikatoren

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften), Vereinbarung über die Regelung der Schülerfahrkosten bei besonderen Schulangeboten zwischen den Kommunen im Kreis Heinsberg

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.582,12 4.582,12	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.582,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 40 Schülerbeförderung	7.616,63 7.616,63	56.500 56.500	56.500 56.500	56.500 56.500	56.500 56.500	56.500 56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.616,63	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.034,51	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.034,51	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.034,51	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.034,51	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

Erläuterungen

Konto 529140

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Schülerfahrkosten für Schüler/-innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg, die auf Grund eines durch das Schulamt festgestellten Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung eine Förderschule oder eine Regelschule mit Angeboten des Gemeinsamen Lernens (GL-Schule) außerhalb des hiesigen Schulträgerbereichs besuchen. Auf Grund des bestehenden Rechtsanspruchs auf den Besuch einer allgemeinen Schule (Regelschule) im Rahmen des Gemeinsamen Lernens auch in der Sekundarstufe I übernimmt analog der getroffenen Vereinbarung zwischen den Schulträgern im Kreis Heinsberg für den Grundschulbereich, auch hier die Wohnsitzgemeinde (abweichend vom grundsätzlichen Schulträgerprinzip) notwendige Schülerfahrkosten.

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung kultureller Angelegenheiten der Stadt Wassenberg. Organisation und Ausrichtung von kulturellen Veranstaltungen. 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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,00	100	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	96,00	100	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96,00	200	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.997,14	40.900	229.700	229.700	229.700	229.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.728,86	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	19.268,28	31.100	223.200	223.200	223.200	223.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,00	200	400	400	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	129,00	200	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	107.304,85	176.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen)	107.304,85	172.500	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,64	0	200	200	200	200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	9,64	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.440,63	217.600	234.300	234.300	234.300	234.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.344,63	-217.400	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.344,63	-217.400	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-131.344,63	-217.400	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.317,08	200	0	0	0	0
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	18.317,08	0	0	0	0	0
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.661,71	-217.600	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.318,78	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.318,78	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.318,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.318,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.318,78	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.318,78	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Durch die Gründung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH im Jahr 2018 werden nunmehr umfangreiche Aufgaben im kulturellen Bereich nicht mehr direkt durch die Stadt Wassenberg sondern durch die Gesellschaft wahrgenommen.

Die zugehörigen Erträge und Aufwendungen (einschl. der Personalaufwendungen) werden daher ab dem Jahr 2019 nicht mehr bei den bisherigen Konten im städtischen Haushalt nachgewiesen.

Es erfolgt lediglich eine Veranschlagung von Leistungen der KKHWH gGmbH. Eine Unterscheidung zwischen Verlustausgleichen für ideelle Bereiche (Konto 531500) und einer Kostenerstattung für Zweckbetriebe (Konto 529112) erfolgt ab dem Jahr 2021 nicht mehr.

Für das Jahr 2021 wird angenommen, Veranstaltungen im Wesentlichen wieder im geplanten Umfang (mit entsprechenden Hygienekonzepten) durchführen zu können.

Konto 527900

Bei dieser Position werden sonstige Aufwendungen für die Organisation und Ausrichtung kultureller Veranstaltungen veranschlagt, soweit diese Aufwendungen nicht durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH geleistet werden.

Konto 529112

Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- Kunst- und Kulturtag
- KreativHerbst
- Limburg-Festival
- Lichtfestival
- Glückswoche
- Lesungen
- Stadtführungen
- (Rad-)Wanderungen

Konto 531800

Zur Ausrichtung einer Ankerveranstaltung steht ein Zuschuss an den Veranstalter in Höhe von 4.000 € zur Verfügung.

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,05	200	200	200	200	200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	92,05	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	92,05	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	1.900	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,05	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	92,05	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	2.328,62	4.700	0	0	0	0
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	2.328,62	4.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,64	800	800	800	800	800
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	780,64	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.201,31	7.700	14.100	14.100	14.100	14.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.109,26	-7.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.109,26	-7.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.109,26	-7.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	800	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.109,26	-8.300	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255,05	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.255,05	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.255,05	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.255,05	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.255,05	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.255,05	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529112

Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- Ausstellungen und Vernissagen
- Ausstellungsfahrten
- Projekt "Kunststroom"

Konto 544110

Für Ausstellungen im Verwaltungsgebäude sowie in weiteren Räumlichkeiten in der Wassenberger Innenstadt ist eine Ausstellungsversicherung mit einem jährlichen Beitrag von rd. 800 € notwendig.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
904202 Kunstgasse

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten	Annika Schmitz
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Gestaltung, Pflege und Unterhaltung der Kunstgasse in der Innenstadt Wassenberg zwischen Graf-Gerhard-Straße und Patersgraben	Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Förderung und Würdigung von Künstlern und Künstlerinnen, Präsentation aktuellen künstlerischen Schaffens, Förderung des kulturellen Angebots und des Tourismus in der Stadt Wassenberg.	Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Stadt
Kennzahlen / Indikatoren	
Zahl der Besucher	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt: 904202 Kunstgasse
Kostenstelle: 90420200 Kunstgasse



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.105,84 4.105,84	4.600 4.600	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
10	= Ordentliche Erträge	4.105,84	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.015,84 5.015,84	5.600 5.600	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.015,84	7.600	10.200	10.200	10.200	10.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-910,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-910,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-910,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-910,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	7.244,24 7.244,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.244,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.244,24	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
904203 Leo-Küppers-Haus

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten	Annika Schmitz
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung des Betriebs des Museums "Leo-Küppers-Haus" in der Innenstadt Wassenberg.	Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Würdigung des künstlerischen Schaffens regionaler Künstler, Förderung des kulturellen Angebots und des Tourismus in der Stadt Wassenberg.	Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Stadt
Kennzahlen / Indikatoren	
Anzahl der Veranstaltungen	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt: 904203 Leo-Küppers-Haus
Kostenstelle: 90420300 Leo-Küppers-Haus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	600	600	600	600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	900	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	900	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.273,70	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.273,70	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.273,70	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.273,70	0	0	0	0	0	0

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****Kostenstelle:****1 Stadt Wassenberg****904 Kultur und Wissenschaft****9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.****904203 Leo-Küppers-Haus****90420300 Leo-Küppers-Haus**

Erläuterungen

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 (Kostenstelle 90450100) untergebracht, so dass in diesem städtischen Mietobjekt gemeinsame Nutzungen erfolgen.

Die von der Stadt getragenen Mietkosten betragen jährlich rd. 6.600 €, die zu jeweils 50 % dem Leo-Küppers-Haus und der Bücherkiste zugeordnet werden. An diesen Aufwendungen beteiligen sich mit jeweils 600 € der Heimatverein und die Bücherkiste. Kostenerstattungen sind somit in Höhe von 1.200 € jeweils zu 50 % bei beiden Kostenstellen zu veranschlagen.

Konto 531800

Der Zuschuss der Stadt Wassenberg für den Betrieb des Leo-Küppers-Haus beträgt 1.000 € jährlich.

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	10.840,92 0,00 100,01 1.283,11 511,29 0,00 8.946,51	51.600 200 100 1.500 600 700 48.500	114.200 200 200 1.500 700 700 110.900	104.200 200 200 1.500 700 700 100.900	104.200 200 200 1.500 700 700 100.900	104.200 200 200 1.500 700 700 100.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	97,00 97,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15	- Transferaufwendungen 5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen) 5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	12.808,21 7.677,21 5.131,00	24.700 18.500 6.200	6.200 0 6.200	6.200 0 6.200	6.200 0 6.200	6.200 0 6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,50 476,50	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.222,63	76.900	121.000	111.000	111.000	111.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.222,63	-73.900	-121.000	-111.000	-111.000	-111.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.222,63	-73.900	-121.000	-111.000	-111.000	-111.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.222,63	-73.900	-121.000	-111.000	-111.000	-111.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 50 ILB (Sonstiges)	300,00 300,00	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben) 5 811 50 ILB (Sonstiges)	3.806,06 106,06 3.700,00	10.400 100 10.300	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.728,69	-75.300	-121.200	-111.200	-111.200	-111.200

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



Erläuterungen

Konto 524150

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

Konto 529112

Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- Rock-Pop-Oldie-Night
- NEW-Musiksommer
- Kammerkonzerte
- Hut-Konzerte
- Kabarett
- Theater
- Theater- und Konzertfahrten
- Filmkultur

Konto 531800

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

Konto 544110

Der Versicherungsbeitrag für den Bühnenwagen beträgt rd. 500 €.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten	Annika Schmitz
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Organisation und Förderung kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Heimatpflege.	Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Erhalt von historischen Traditionen.	Einwohner/-innen, Vereine, Besucher/-innen der Stadt
Kennzahlen / Indikatoren	
Saldo je Einwohner	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	674,00 674,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.342,20 1.342,20	600 600	900 900	900 900	900 900	900 900
10	= Ordentliche Erträge	2.016,20	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR 5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	5.530,95 284,53 5.246,42 0,00	9.200 2.000 7.200 0	57.100 2.000 6.000 49.100	57.100 2.000 6.000 49.100	57.100 2.000 6.000 49.100	57.100 2.000 6.000 49.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.479,00 2.479,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.400 2.400	2.400 2.400
15	- Transferaufwendungen 5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen) 5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	48.347,82 33.297,82 15.050,00	35.800 20.600 15.200	34.100 0 34.100	14.100 0 14.100	14.100 0 14.100	14.100 0 14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 60 Mitgliedsbeiträge 5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	313,00 75,00 238,00	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.670,77	47.900	94.100	74.100	74.000	74.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.654,57	-46.600	-92.500	-72.500	-72.400	-72.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.654,57	-46.600	-92.500	-72.500	-72.400	-72.400
23	+ Außerordentliche Erträge 4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	20.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-54.654,57	-46.600	-72.500	-72.500	-72.400	-72.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.654,57	-46.600	-72.500	-72.500	-72.400	-72.400

Erläuterungen

Konto 529112

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält eine Erstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben in den ideellen Bereichen der Heimatpflege.

Konto 531800

Es 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.

Im Jahr 2021 werden weitere 20.000 € für zusätzliche allgemeine Vereinsförderungen zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie bereitgestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Planen und Bauen	Norbert Sendke
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betkapellen im Stadtgebiet	Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Erhalt kirchlicher Einrichtungen in der Stadt Wassenberg	Einwohner/-innen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,05	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	28,53	100	100	100	100	100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	701,52	600	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	730,05	900	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730,05	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730,05	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-730,05	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-730,05	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	664,00 664,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.800,00 1.800,00	900 900	600 600	600 600	600 600	600 600
10	= Ordentliche Erträge	2.464,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	726,00 726,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
15	- Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.500,00 3.500,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	6.587,72 6.587,72	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.813,72	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.349,72	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.349,72	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.349,72	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.349,72	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen

Konten 448800 und 542200

Die Stadt hat das Geschäftsraumlokal Roermonder Straße 5 angemietet. Dort wurde das "Leo-Küppers-Haus" (Kostenstelle 90420300) 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 €, die zu jeweils 50 % dem Leo-Küppers-Haus und der Bücherkiste zugeordnet werden. An diesen Aufwendungen beteiligen sich mit jeweils 600 € der Heimatverein und die Bücherkiste. Kostenerstattungen sind somit in Höhe von 1.200 € jeweils zu 50 % bei beiden Kostenstellen zu veranschlagen.

Konto 531800

Der Zuschuss der Stadt Wassenberg an den Verein Bücherkiste beträgt 3.500 € jährlich.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Allgemeine Verwaltung der Leistungen nach dem SGB XII, dem Wohngeldgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstiger sozialer Leistungen. Allgemeine Verwaltung sozialer Einrichtungen der Stadt Wassenberg 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

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721,00	800	800	800	700	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	721,00	800	800	800	700	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208,50	800	800	800	800	800
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	208,50	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	929,50	1.600	1.600	1.600	1.500	1.100
11	- Personalaufwendungen	242.472,36	173.400	154.000	155.600	157.100	158.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	51.042,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	117.890,27	133.500	117.900	119.100	120.300	121.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.341,35	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	681,45	800	700	700	700	700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.404,76	11.300	10.000	10.100	10.200	10.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	24.375,26	27.600	25.400	25.700	25.900	26.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	11.094,79	200	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.464,01	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	3.178,47	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,48	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.668,48	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721,00	800	800	800	700	300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	721,00	800	800	800	700	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	163,65	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	177,46	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.822,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	30,93	500	500	500	500	500
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	916,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.972,74	184.300	165.100	166.900	168.500	169.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.043,24	-182.700	-163.500	-165.300	-167.000	-168.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.043,24	-182.700	-163.500	-165.300	-167.000	-168.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-252.043,24	-182.700	-163.500	-165.300	-167.000	-168.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.440,60	61.200	69.400	70.100	70.700	71.400
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	67.440,60	61.200	69.400	70.100	70.700	71.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.590,20	88.900	125.000	129.100	138.200	139.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	66.590,20	88.900	125.000	129.100	138.200	139.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.192,84	-210.400	-219.100	-224.300	-234.500	-236.700



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg

905 Soziale Leistungen

9051 Allgemeine Sozialverwaltung

905101 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten

90510100 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen

Konto 456190

Sonstige Verwarnungs- und Bußgelder werden für Verstöße gegen das Wohngeldgesetz erhoben.

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90520100 und 90620300.

Konto 529120

Für das Fachverfahren OpenPROSOZ sind rd. 7.200 € 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

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.748,47	726.000	706.000	706.000	706.000	706.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	379.992,47	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	576.756,00	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3	+ Sonstige Transfererträge	16.687,20	18.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.035,34	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	13.651,86	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	973.435,67	744.200	709.200	709.200	709.200	709.200
15	- Transferaufwendungen	657.727,69	764.000	704.000	704.000	704.000	704.000
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	173.420,12	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	197.852,14	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	56.475,10	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	83.977,46	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	105.173,52	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31.370,85	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.277,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3.181,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.727,69	764.000	704.000	704.000	704.000	704.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.707,98	-19.800	5.200	5.200	5.200	5.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.707,98	-19.800	5.200	5.200	5.200	5.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	315.707,98	-19.800	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.765,09	156.700	162.300	164.000	165.700	167.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	164.765,09	156.700	162.300	164.000	165.700	167.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.942,89	-176.500	-157.100	-158.800	-160.500	-162.100

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



Erläuterungen

Konto 414000

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einer Weiterleitung der pauschalen Bundesmittel für flüchtlingsbezogene Aufwendungen durch das Land NRW in Höhe von rd. 126.000 € gerechnet.

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 aktuellen 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Ordnung und Soziales	Norbert Schiefke
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung des Übergangsheimes Ossenbrucher Weg sowie weiterer angemieteter Objekte als vorübergehende Unterkunft für Wohnungslose.	Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim
Ziele	Zielgruppen
Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Wohnungslose. Förderung der Eingliederung/Wiedereingliederung von Wohnungslosen in die Gesellschaft.	Wohnungslose
Kennzahlen / Indikatoren	
Zahl der untergebrachten Personen Saldo je Person	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 51 Raumnutzungsgebühren	17.568,19 17.568,19	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
10	= Ordentliche Erträge	17.568,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	10.271,68 10.271,68	8.100 8.100	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.271,68	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.296,51	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.296,51	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.296,51	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.296,51	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Kostenstellen 90530100, 90530200 und 90530300

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Ordnung und Soziales	Norbert Schiefke
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung des Übergangsheimes Ossenbrucher Weg sowie weiterer angemieteter Objekte als vorübergehende Unterkunft für Asylbewerber.	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim
Ziele	Zielgruppen
Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylbewerber.	Asylbewerber
Kennzahlen / Indikatoren	
Zahl der untergebrachten Personen Saldo je Person	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.123,65	101.600	12.100	13.000	13.500	14.300
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	210.000,00	90.000	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.123,65	11.600	12.100	13.000	13.500	14.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.073,56	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	145.073,56	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.020,31	125.800	61.400	55.100	48.800	33.100
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	31.020,31	125.800	61.400	55.100	48.800	33.100
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
10	= Ordentliche Erträge	398.217,52	377.500	213.500	208.100	202.300	187.400
11	- Personalaufwendungen	137.767,56	266.200	281.100	284.000	286.700	289.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	106.671,43	205.600	216.000	218.200	220.300	222.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.274,28	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	246,01	1.100	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.018,75	17.200	18.100	18.300	18.500	18.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.557,09	42.100	46.700	47.200	47.600	48.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.097,56	292.100	216.800	216.800	216.800	216.800
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	231.299,99	100.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.882,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.960,46	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	431,08	0	0	0	0	0
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	192,48	0	0	0	0	0
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	347,47	800	0	0	0	0
	5 251 41 Kfz-Steuern	60,00	0	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.266,40	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	195.161,82	177.300	186.000	186.000	186.000	186.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.767,95	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	69.727,74	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.115,65	11.700	12.200	13.100	13.600	14.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	53,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.062,65	11.600	12.100	13.000	13.500	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244,64	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	311,67	500	500	500	500	500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	72,46	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.455,68	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	155,46	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.130,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.118,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.225,41	575.300	514.800	518.600	521.800	525.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.007,89	-197.800	-301.300	-310.500	-319.500	-338.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.007,89	-197.800	-301.300	-310.500	-319.500	-338.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-265.007,89	-197.800	-301.300	-310.500	-319.500	-338.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00 0,00	7.600 7.600	7.400 7.400	7.500 7.500	7.600 7.600	7.600 7.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.007,89	-205.400	-308.700	-318.000	-327.100	-345.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	4.790,00 4.790,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	4.140,00 4.140,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	650,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds) 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.269,60 0,00 4.269,60	102.000 90.000 12.000	12.000 0 12.000	0 0 0	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	650,00 650,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.919,60	102.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.824,66 0,00 2.824,66	12.000 4.000 8.000	12.000 4.000 8.000	0 0 0	12.000 4.000 8.000	12.000 4.000 8.000	12.000 4.000 8.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.824,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.094,94	90.000	0	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



Erläuterungen

Siehe hierzu auch ergänzende Erläuterung zu Kostenstelle 90530100.

Konto 432151

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

Konto 529160

Eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden im Übergangsheim wird grundsätzlich durch stadteigene Mitarbeiter geleistet. Für die Beschäftigung dieser Mitarbeiter erhält die Stadt anteilige Kostenerstattungen durch das Jobcenter (Konto 448000).

Um eine Präsenz auch bei Ausfallzeiten sicherstellen zu können, werden zusätzlich auch Aufwendungen für einen gewerblichen Sicherheitsdienst veranschlagt.

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 2021 insgesamt 12.000 € bereitgestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.055,99 1.055,99	1.200 1.200	1.200 1.200	1.500 1.500	1.700 1.700	1.900 1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten	72.684,38 72.684,38	80.000 80.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
10	= Ordentliche Erträge	73.740,37	81.200	66.200	66.500	66.700	66.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	26.938,56 544,07 24.076,81 2.317,68 0,00 0,00	25.000 1.000 21.100 2.400 200 300	28.600 1.000 24.600 2.500 200 300	28.900 1.000 24.900 2.500 200 300	29.100 1.000 25.100 2.500 200 300	29.400 1.000 25.400 2.500 200 300
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.063,99 1.063,99	1.200 1.200	1.200 1.200	1.500 1.500	1.700 1.700	1.900 1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.002,55	26.200	29.800	30.400	30.800	31.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.737,82	55.000	36.400	36.100	35.900	35.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.737,82	55.000	36.400	36.100	35.900	35.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	45.737,82	55.000	36.400	36.100	35.900	35.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.737,82	55.000	36.400	36.100	35.900	35.600

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74,99	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	74,99	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	74,99	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	74,99	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	74,99	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	74,99	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten	Annika Schmitz
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Räumlichkeiten am Pontorsonplatz für eine multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte, einen Tourismuspunkt und für das Naturpark-tor Schwalm-Nette	Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Förderung des gesellschaftlichen Austausches in Wassenberg. Förderung des Tourismus in Wassenberg	Einwohner/-innen, Touristen
Kennzahlen / Indikatoren	
Besucherzahl/Jahr	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.127,55	14.600	15.000	15.000	14.700	14.800
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	2.812,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.315,05	11.800	12.200	12.200	11.900	12.000
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	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 411 00 Mieten	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	= Ordentliche Erträge	23.627,55	24.200	24.600	24.600	24.300	24.400
11	- Personalaufwendungen	12.844,46	13.900	14.600	14.700	14.900	15.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.332,93	10.600	11.000	11.100	11.200	11.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	189,67	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	54,12	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	219,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.047,77	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.621,46	26.300	42.700	42.300	42.900	43.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.043,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.602,87	3.900	4.800	4.200	4.400	4.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.058,21	5.300	5.200	5.300	5.300	5.400
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.222,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	513,83	700	700	700	700	700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	118,48	500	800	600	700	700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	5.897,66	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	0,00	0	16.500	16.800	17.100	17.100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	164,22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.863,05	11.800	12.400	12.400	12.200	12.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.863,05	11.800	12.400	12.400	12.200	12.200
15	- Transferaufwendungen	7.434,79	3.000	0	0	0	0
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen)	7.434,79	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	723,96	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	433,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.991,29	56.900	71.600	71.300	71.900	72.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.363,74	-32.700	-47.000	-46.700	-47.600	-47.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.363,74	-32.700	-47.000	-46.700	-47.600	-47.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	1.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.000	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905304 Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
90530400 Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.363,74	-32.700	-46.000	-46.700	-47.600	-47.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.204,59 2.204,59	1.500 1.500	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.568,33	-34.200	-47.400	-48.100	-49.000	-49.300

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	127,09 127,09	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	127,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	145,51 18,42 127,09	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	0 0 0	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	145,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18,42	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



Erläuterungen

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 9.500 € an den Bewirtschaftungsaufwendungen der Bildungs- und Begegnungsstätte.

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 524100

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

Konto 529112

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erbringt Leistungen für die Wahrnehmung von Aufgaben im ideellen Bereichen der Bildung. Anteilig werden hier auch Aufwendungen im Naturparktor abgedeckt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen jährlich 2.000 € zur Verfügung.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Paketaktionen und Veranstaltungen für ältere Mitbürger/-innen

Ziele

Förderung der Teilnahme von älteren Mitbürger/-innen am gesellschaftlichen Leben

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten älteren Mitbürger/-innen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Ältere Mitbürger/-innen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	3.500,00 3.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	13.075,00 13.075,00	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen	7,07 7,07	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.082,07	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.582,07	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.582,07	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.582,07	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.582,07	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Erläuterungen

Konto 531800

Zur Durchführung von Paketaktionen und Veranstaltungen für ältere Mitbürger/-innen gewährt die Stadt einen pauschalen Zuwendungsbetrag von 5,00 € je älterer Mitbürgerin / älterem Mitbürger an die Ortsvorsteher.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Personal und Bildung	Heike Görtz
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendhaus "Culture Clash" in Wassenberg.	Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW, Landesjugendplan, Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche. Förderung der Entwicklung von Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.	Jugendliche
Kennzahlen / Indikatoren	
Besucherzahl/Jahr Saldo je Einwohner	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.951,77	108.700	108.300	108.900	109.200	109.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	6.414,32	0	0	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	91.875,69	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.661,76	10.400	10.000	10.600	10.900	11.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	1.287,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	110.238,77	111.700	111.300	111.900	112.200	112.400
11	- Personalaufwendungen	92.556,94	127.200	118.200	119.400	120.500	121.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	67.688,58	91.900	84.300	85.100	86.000	86.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	930,72	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	676,53	700	500	500	500	500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	3.226,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.224,88	7.900	7.100	7.200	7.200	7.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.992,00	18.800	18.300	18.500	18.700	18.900
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	703,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	114,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.612,80	41.200	40.800	40.100	40.200	40.500
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.366,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.541,00	3.300	4.100	3.500	3.600	3.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.214,69	4.700	3.400	3.400	3.400	3.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	866,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	278,72	400	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	234,45	600	900	800	800	900
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	2.368,06	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	329,03	800	800	800	800	800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	750,46	800	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuern	592,50	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	333,03	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	18.921,28	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	2.343,75	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.012,70	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.460,44	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.430,76	12.200	11.800	12.400	12.700	12.800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	152,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.278,76	12.000	11.600	12.200	12.500	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	211,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	941,52	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	294,86	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	104,94	100	100	100	100	100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	638,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	295,40	300	300	300	300	300
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	21,60	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	128,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.306,69	184.800	175.000	176.100	177.600	179.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.067,92	-73.100	-63.700	-64.200	-65.400	-66.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.067,92	-73.100	-63.700	-64.200	-65.400	-66.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	900	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	900	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	900	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.067,92	-73.100	-62.800	-64.200	-65.400	-66.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750,65	700	600	600	600	600
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	750,65	700	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.818,57	-73.800	-63.400	-64.800	-66.000	-67.500

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.655,78	3.500	6.600	0	3.900	3.900	3.900
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.655,78	3.500	6.600	0	3.900	3.900	3.900
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.655,78	3.500	6.600	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.655,78	3.500	6.600	0	3.900	3.900	3.900
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.356,78	1.600	4.600	0	2.600	2.600	2.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	299,00	1.900	2.000	0	1.300	1.300	1.300
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.655,78	3.500	6.600	0	3.900	3.900	3.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 Jugendhaus Wassenberg



Erläuterungen

Konto 414200

Die Personalkosten für eine anerkannte vollzeitbeschäftigte Fachkraft und eine zusätzliche 0,5 Stelle für mobile Arbeit werden als Zuschuss des Kreises Heinsberg gewährt. Zusätzlich erfolgt eine Pauschale von 5.500 € für pädagogische Sachkosten sowie von 1.000 € für Sachkosten der mobilen Arbeit. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Rahmenvertrag vom 28.01.2008 zwischen dem Kreis Heinsberg und der Stadt Wassenberg.

Weiter erfolgt die Bewilligung einer 2. Vollzeitstelle (Anrechnung von weiteren 0,5 Stelleanteilen und eines weiteren Anteils von 50% für pädagogische Sachkosten und die mobile Arbeit).

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 524100

Für die Unterhaltung des Gebäudes und kleinere Reparaturen werden 6.000 € 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 Jugendhaus eingeräumt, über die Verwendung eines vom Fachbereich Personal und Bildung festgelegten Gesamtbetrages selbst zu entscheiden. Der Gesamtbetrag wurde vom Fachbereich nach sachlichen Kriterien auf die vorgenannten Haushaltspositionen aufgeteilt. Alle vorgenannten Konten werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt und sind übertragbar, so dass es dem Jugendhaus unbenommen ist, die einzelnen Haushaltspositionen entsprechend zu verwenden. Sollten sich am Jahresende Einsparungen ergeben, so werden diese dem Jugendhaus im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Konto 527900

Die laufenden Aufwendungen für den allgemeinen Betrieb des Jugendhauses werden mit 4.700 € jährlich beziffert.

Zusätzlich sind 5.500 € für pädagogische Sachkosten und 1.000 € für die mobile Arbeit, die durch den Kreis Heinsberg als Zuschuss gewährt werden (vgl. Konto 414200), dem Jugendhaus für besondere Projekte zur Verfügung zu stellen.

Auf Grund der Bewilligung einer 2. Vollzeitstelle erfolgt eine Bereitstellung eines weiteren Anteils von 50% für pädagogische Sachkosten und die mobile Arbeit.

Konto 529120

Die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Jugendhaus werden vom Fachbereich Medien mit jährlich 800 € beziffert.

Konto 543131

Die Leiterin des Jugendhauses wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Diensthandy ausgestattet.

Konto 543160

Für die Mitgliedsbeiträge zum DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) und zum ABA Fachverband (offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) werden 200 € veranschlagt.

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



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktgruppe:

9061 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

906101 Jugendeinrichtungen

Kostenstelle:

90610100 Jugendhaus Wassenberg

Erläuterungen

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2021 bis 2024 insgesamt 18.300 € 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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
906102 Spielplätze
90610200 Spielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.938,36 12.938,36	14.700 14.700	13.400 13.400	16.800 16.800	19.700 19.700	23.600 23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	-73,41 -73,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	12.864,95	14.700	13.400	16.800	19.700	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	121.981,05 121.981,05	116.700 116.700	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	13.888,36 13.888,36	15.800 15.800	14.200 14.200	17.400 17.400	20.200 20.200	23.600 23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.869,41	132.500	134.200	137.400	140.200	143.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.004,46	-117.800	-120.800	-120.600	-120.500	-120.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.004,46	-117.800	-120.800	-120.600	-120.500	-120.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-123.004,46	-117.800	-120.800	-120.600	-120.500	-120.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.004,46	-117.800	-120.800	-120.600	-120.500	-120.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	3,00 3,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	6,00 6,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-3,00	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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-240,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	-240,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	-240,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.330,07	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.330,07	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.330,07	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.570,07	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden 30 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 66.300 m² zur Nutzung vorgehalten. Da zu einer weiteren Reduzierung von Altanlagen (kurz- und mittelfristig) keine Beschlüsse gefasst wurden, steigt der Unterhaltungsaufwand zwangsläufig, da auch der Abnutzungsgrad der Spielgeräte steigt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.197,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	29.197,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.197,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.867,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	19.867,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.867,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.330,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.197,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	29.197,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe der investiven Einzahlungen	29.197,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.867,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	19.867,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.867,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.330,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2021 bis 2024 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:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.816,29	696.100	820.300	770.400	770.200	770.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	688.754,21	680.000	800.000	750.000	750.000	750.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	2.332,40	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.729,68	16.100	20.300	20.400	20.200	20.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.786,09	32.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	40.786,09	32.000	30.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	747.602,38	728.100	850.300	798.400	798.200	798.300
11	- Personalaufwendungen	724.167,57	827.700	899.600	908.600	918.600	926.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	545.097,49	598.200	652.500	658.700	666.100	672.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	8.060,73	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	3.254,72	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	8.946,72	39.600	36.900	37.300	37.600	38.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	42.380,77	50.200	54.700	55.600	55.900	56.300
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	3.500	3.300	3.300	3.400	3.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	114.556,14	123.500	140.300	141.600	143.400	144.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.486,44	8.300	8.100	8.200	8.300	8.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	384,56	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.655,51	65.700	71.900	67.900	69.000	70.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.332,40	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.386,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	19.504,10	19.700	24.400	21.000	22.000	23.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	6.421,10	7.500	6.600	6.700	6.700	6.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	985,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.882,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.760,18	3.500	4.400	3.700	3.800	3.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	856,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.272,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	10.727,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	10.507,59	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.018,59	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.841,68	21.200	25.900	25.900	25.300	25.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	33,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.808,68	21.100	25.800	25.800	25.200	25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	876,50	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	880,21	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	298,35	500	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	584,45	300	300	300	300	300
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	746,99	800	800	800	800	800
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	27,78	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	370,60	400	400	400	400	400
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.692,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.212,21	919.600	1.002.400	1.007.400	1.017.900	1.027.100

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.609,83	-191.500	-152.100	-209.000	-219.700	-228.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.609,83	-191.500	-152.100	-209.000	-219.700	-228.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.900	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	4.900	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.900	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-68.609,83	-191.500	-147.200	-209.000	-219.700	-228.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.993,58	45.600	46.500	46.900	47.200	47.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	44.039,70	44.600	45.500	45.900	46.200	46.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	953,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.603,41	-237.100	-193.700	-255.900	-266.900	-276.600

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.254,08	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	6.254,08	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.254,08	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.921,68	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	3.321,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.921,68	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.332,40	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

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

Erläuterungen

Konto 414100

Aufgrund des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Kindpauschalen in Höhe von 800.000 € erwartet.

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

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 Personal und Bildung festgelegten Gesamtbetrages selbst zu entscheiden. Der Gesamtbetrag wurde vom Fachbereich 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. 1.700 €.

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 Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen im Planungszeitraum 2021 bis 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 16.400 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906203 Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle: 90620301 Familienzentrum Steinkirchen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	13.000,00 13.000,00	13.000 13.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00 0,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
10	= Ordentliche Erträge	13.000,00	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	3.588,57 2.660,87 129,98 0,00 215,77 581,95	8.400 6.400 0 0 600 1.400	8.600 6.500 0 100 600 1.400	8.700 6.600 0 100 600 1.400	8.700 6.600 0 100 600 1.400	8.800 6.700 0 100 600 1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen 5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	10.721,85 10.721,85 0,00	16.500 13.000 3.500	23.500 20.000 3.500	23.500 20.000 3.500	23.500 20.000 3.500	23.500 20.000 3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.310,42	24.900	32.100	32.200	32.200	32.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.310,42	-5.900	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.310,42	-5.900	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.310,42	-5.900	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.310,42	-5.900	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300

Erläuterungen

Konto 414100

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

Konto 448800

Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Eltern für die Teilnahme an Angeboten wie z. B. Sport- und Tanzkursen.

Konten 501200 bis 503200

Anteilige Personalaufwendungen werden für die Leitung des Familienzentrums ausgewiesen.

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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9062 Tageseinrichtungen für Kinder
906203 Kindertagesstätte Steinkirchen
90620302 Neugestaltung Außengelände KiTa Steinkirchen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	22.200	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	22.200	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	22.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	29.233,44	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.233,44	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	22.200	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	22.200	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.233,44	22.200	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.233,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neugestaltung Außengelände KiTa Steinkirchen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	22.200	0	0	0	0	25.144	25.144
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	22.200	0	0	0	0	22.144	22.144
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22.200	0	0	0	0	25.144	25.144
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.233,44	0	0	0	0	0	51.378	51.378
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.233,44	0	0	0	0	0	51.378	51.378
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	29.233,44	22.200	0	0	0	0	51.378	51.378
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.233,44	0	0	0	0	0	-26.234	-26.234

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:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	334.016,91	375.700	390.000	396.000	402.000	408.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	334.016,91	375.700	390.000	396.000	402.000	408.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.016,91	376.000	390.300	396.300	402.300	408.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.016,91	-376.000	-390.300	-396.300	-402.300	-408.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.016,91	-376.000	-390.300	-396.300	-402.300	-408.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-334.016,91	-376.000	-390.300	-396.300	-402.300	-408.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.016,91	-376.000	-390.300	-396.300	-402.300	-408.300

Erläuterungen

An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt rd. 390.000 € zu zahlen:

1. AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg	80.000 €
2. Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg	80.000 €
3. Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen	25.000 €
4. Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck	140.000 €
5. Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl	35.000 €
6. Johanniter-Kindergarten, Forster Weg im Stadtteil Wassenberg	30.000 €

Die Zuschusszahlungen wurden an die Erhöhung der der Kind-Pauschalen durch die KiBiz-Novelle zum 01.08.2020 angepasst.

Die prozentuale Veränderung der Trägeranteile wirkt sich bei den anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe (7,8% statt bisher 9,0%) und bei einer Elterninitiative (3,4% statt bisher 4,0%) sowie bei einer kirchlichen Trägerschaft (10,3% statt bisher 12,0%) nur marginal aus.

Die Kind-Pauschalen werden jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst.

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9063 Kinder- und Jugendhilfe
906301 Verwaltung der Jugendhilfe
90630100 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 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: 906302 Förderung der Jugend



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit in der Stadt Wassenberg

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9063 Kinder- und Jugendhilfe
906302 Förderung der Jugend
90630200 Jugendarbeit und -förderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.495,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	22.495,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.495,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.495,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.495,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.495,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.495,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Konto 531800

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

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Stadtsportverband



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9081 Allgemeine Förderung des Sports
908101 Sportförderung
90810100 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.400,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.400,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.400,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.400,00	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.400,00	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.400,00	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.400,00	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Erläuterungen

Konto 531800

Dem Stadtsportverband wird zur Deckung des Aufwandes gegen Vorlage ausreichender Nachweise ein Betrag von 1.000 € 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 weiterer 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. 234.500 € hinzu, dann wendet die Stadt jährlich rd. 454.500 € 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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9082 Sportstätten und Bäder
908201 Sportstätten
90820100 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.474,98 38.474,98	36.900 36.900	44.700 44.700	70.900 70.900	93.100 93.100	93.100 93.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	325,00 325,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge 4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.802,08 137,63 1.664,45	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	= Ordentliche Erträge	40.602,06	37.300	45.100	71.300	93.500	93.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 10 Gebäudereinigung 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	354.974,80 145.000,00 2.332,30 4.371,92 20.790,23 3.631,24 753,88 0,00 178.095,23	219.200 0 4.000 5.300 14.900 3.500 1.000 300 190.200	219.500 0 5.000 6.600 22.400 3.800 1.400 300 180.000	218.500 0 5.000 5.700 22.600 3.800 1.100 300 180.000	219.000 0 5.000 5.900 22.800 3.800 1.200 300 180.000	219.400 0 5.000 6.100 23.000 3.800 1.200 300 180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	65.377,98 65.377,98	50.800 50.800	63.600 63.600	163.300 163.300	186.600 186.600	186.300 186.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude 5 431 30 Festnetzaufwendungen 5 431 40 Dienstreisen und -reisen 5 441 00 Sonstige Steuern 5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.634,30 642,18 120,00 263,40 36,10 572,62	1.800 800 200 100 100 600	2.000 800 200 300 100 600	2.000 800 200 300 100 600	2.000 800 200 300 100 600	2.000 800 200 300 100 600
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.987,08	271.800	285.100	383.800	407.600	407.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.385,02	-234.500	-240.000	-312.500	-314.100	-314.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.385,02	-234.500	-240.000	-312.500	-314.100	-314.200
23	+ Außerordentliche Erträge 4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00 0,00	0 0	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.400	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-381.385,02	-234.500	-238.600	-312.500	-314.100	-314.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	728,74 728,74	700 700	800 800	800 800	800 800	800 800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.113,76	-235.200	-239.400	-313.300	-314.900	-315.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820100 Sportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	1,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149,98	0	0	0	0	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	149,98	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	149,98	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	149,98	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	149,98	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	149,98	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden nach wie vor auf den Sportstätten 10 Spielfelder und Nebenanlagen mit insgesamt 179.000 m² Fläche unterhalten, obwohl die Zahl der Mannschaften im Senioren- und auch im Jugendbereich deutlich rückläufig ist.

Ein qualitätsverbesserndes und zukunftsweisendes sowie deutlich zentraler ausgerichtetes Sportstättenkonzept, das die Entwicklung der letzten Jahre umfassend berücksichtigt, wurde in einem 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.

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9082 Sportstätten und Bäder
908201 Sportstätten
90820101 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Die Mittel sollen vorrangig für die Erneuerung von Beregnungsanlagen u.ä. auf Sportplätzen verwendet werden.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820103 Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	50.000	208.300	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	157.800	0	0	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	45.000,00	50.000	50.500	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.000,00	50.000	208.300	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	45.000,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.000,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-291.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	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	45.000,00	50.000	208.300	0	0	0	0	317.400	525.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	157.800	0	0	0	0	120.200	278.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	45.000,00	50.000	50.500	0	0	0	0	197.200	247.700
Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	50.000	208.300	0	0	0	0	317.400	525.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0	4.500.000	5.000.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0	4.500.000	5.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	45.000,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0	4.500.000	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-291.700	0	0	0	0	-4.182.600	-4.474.300

**Geschäftsbereich:****1 Stadt Wassenberg****Produktbereich:****908 Sportförderung****Produktgruppe:****9082 Sportstätten und Bäder****Produkt:****908201 Sportstätten****Kostenstelle:****90820103 Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck**

Erläuterungen

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 Grundlage des genehmigten Bebauungsplanes mit den erfolgten Abstimmungen mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und den beteiligten Vereinen (mit den Schwerpunkten Leichtathletik und Baseball) erfolgt derzeit die Bauausführung, so dass die wesentliche Fertigstellung des Sportparks für das Frühjahr 2021 vorgesehen ist.

Im Zuge der Realisierung dieses Vorhabens 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; das Bebauungsplanverfahren soll ebenfalls im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	96.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	52.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	148.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	123.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	123.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	148.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****Kostenstelle:****1 Stadt Wassenberg****908 Sportförderung****9082 Sportstätten und Bäder****908201 Sportstätten****90820104 Einrichtung eines Calisthenics-Platzes**

Erläuterungen

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine generationenübergreifende Einrichtung, die zur Integrationsstätte zwischen Begegnungsstätte und Jugendhaus entwickelt werden kann. Ein Calisthenics-Platz 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. 148.000 € beziffert. Dazu wurde eine Förderung von 96.000 € bewilligt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nunmehr im I. Halbjahr 2021.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820105 Umbau des Sportplatzes in Effeld



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	310.000	0	345.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	310.000	0	310.000	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	310.000	0	345.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	345.000	345.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	345.000	345.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	345.000	345.000	345.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-345.000	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau des Sportplatzes in Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	345.000	0	0	0	655.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	310.000	0	310.000	0	0	0	620.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	310.000	0	345.000	0	0	0	655.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	345.000	345.000	0	0	0	690.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	345.000	345.000	0	0	0	690.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	345.000	345.000	345.000	0	0	0	690.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-345.000	0	0	0	0	-35.000

**Geschäftsbereich:****Produktbereich:****Produktgruppe:****Produkt:****Kostenstelle:****1 Stadt Wassenberg****908 Sportförderung****9082 Sportstätten und Bäder****908201 Sportstätten****90820105 Umbau des Sportplatzes in Effeld**

Erläuterungen

Das Naturrasenspielfeld des stadteigenen Sportplatzes in Effeld soll nicht saniert, sondern in ein Kunstrasenspielfeld umgebaut werden. Dort würde diese Sportstätte in den Wintermonaten eine zentrale Position für die Fußballvereine der Stadtteile Effeld, Birgelen und Ophoven übernehmen.

Die Herstellungsaufwendungen werden mit rd. 690.000 € beziffert.

Für den Umbau dieser Sportstätte ist eine Zuweisung von insgesamt 620.000 € beantragt worden.

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
90910100 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.272,54	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	21.272,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.272,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.228,86	128.500	149.300	68.000	58.500	59.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	59.735,16	63.200	80.800	57.900	58.500	59.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.579,25	3.300	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	23.578,32	48.300	54.000	7.500	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	3.336,13	13.700	14.500	2.600	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	627,02	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.855,88	130.100	150.900	69.600	60.100	60.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.583,34	-130.100	-150.900	-69.600	-60.100	-60.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.583,34	-130.100	-150.900	-69.600	-60.100	-60.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.583,34	-130.100	-150.900	-69.600	-60.100	-60.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.160,57	50.900	88.100	90.900	97.200	98.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	38.160,57	50.900	88.100	90.900	97.200	98.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.743,91	-181.000	-239.000	-160.500	-157.300	-158.800

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung
90910200 Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	710,64 710,64	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	= Ordentliche Erträge	710,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 50 Planungsaufwendungen	6.885,34 6.885,34	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.885,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.174,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.174,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.174,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.174,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Konto 529150

Die Haushaltsmittel werden vorrangig für Flächennutzungsplanänderungen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0	0	0	0	0
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	-100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-100,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,71	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.700,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	1.986,71	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 495 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	36.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.686,71	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.786,71	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.786,71	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.786,71	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.786,71	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.393,70	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	11.393,70	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-11.393,70	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg

909 Räumliche Planung und Entwicklung

9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

909102 Bauleitplanung

90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.181.782,31	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	475.520,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	524.079,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	79.883,31	0	0	0	0	0	0
	6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst. öffentl. SR)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.300,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.181.782,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	712.820,04	500.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.461,92	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	711.358,12	500.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.867,50	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.867,50	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	716.687,54	500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	465.094,77	-500.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 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- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Stadtkernsanierung Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181.782,31	0	0	0	0	0	0	2.532.700	2.532.700
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	475.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	524.079,00	0	0	0	0	0	0	2.232.700	2.232.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	79.883,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.181.782,31	0	0	0	0	0	0	2.532.700	2.532.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.820,04	500.000	0	0	0	0	0	3.700.700	3.700.700
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.461,92	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	711.358,12	500.000	0	0	0	0	0	3.700.700	3.700.700
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Anlagevermögen	3.867,50	0	0	0	0	0	0	8.592	8.592
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.867,50	0	0	0	0	0	0	8.592	8.592
Summe der investiven Auszahlungen	716.687,54	500.000	0	0	0	0	0	3.709.292	3.709.292
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	465.094,77	-500.000	0	0	0	0	0	-1.176.592	-1.176.592

Erläuterungen

Konto 527900

Bei diesem Planansatz handelt es sich um eine Mittelbereitstellung mit der Zweckbindung zur Beseitigung von Leerstand, zur Aufwertung des Stadtbildes und der 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 681100 und 785200

Die Stadtkernsanierung Wassenberg soll mit der Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Graf-Gerhard-Straße abgeschlossen werden. Die für die Baukosten benötigten Haushaltsmittel für die Fertigstellung dieser Maßnahme betragen rd. 1,7 Mio. € und wurden bzw. werden in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 bereitgestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung
90910202 Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	280.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	155.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	125.000	0	280.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	66.886,07	50.000	280.000	280.000	280.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.886,07	50.000	280.000	280.000	280.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.886,07	50.000	280.000	280.000	280.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.886,07	-50.000	-155.000	-280.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	280.000	0	0	0	405.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	250.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	280.000	0	0	0	405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.886,07	50.000	280.000	280.000	280.000	0	0	130.000	690.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.886,07	50.000	280.000	280.000	280.000	0	0	130.000	690.000
Summe der investiven Auszahlungen	66.886,07	50.000	280.000	280.000	280.000	0	0	130.000	690.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.886,07	-50.000	-155.000	-280.000	0	0	0	-130.000	-285.000

Erläuterungen

Zu einem Umbau des Bereichs Kirche / Jugendheim / Spielplatz / Grünanlage mit Anpassung von Verkehrsflächen (u.a. Querungshilfe), ist ein Förderantrag eingereicht worden. Der Höchstbetrag der Förderung ist auf 250.000 € begrenzt, während die Gesamtkosten der Maßnahme mit 560.000 € beziffert werden.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910203 Bauleitplanung Effelder Waldsee



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347,97	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	8.347,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.347,97	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.347,97	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)	-8.347,97	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)	-8.347,97	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.347,97	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg

909 Räumliche Planung und Entwicklung

9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

909102 Bauleitplanung

90910204 Infrastrukturentwicklung Birgelen, Effeld, Orsbeck, Ophoven

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,00	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	18.900,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.900,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.900,00	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)	-18.900,00	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)	-18.900,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.900,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910205 Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	14.900	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	0,00	0	14.900	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	116.500	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	0,00	0	116.500	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	0,00	0	-101.600	0	0	0

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600.000	430.400	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	2.600.000	250.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	180.400	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.600.000	430.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000	700.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.800.000	700.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.800.000	700.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200.000	-269.600	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung
90910205 Errichtung eines Bürgerhauses in 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- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600.000	430.400	0	0	0	0	2.600.000	3.030.400
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	2.600.000	250.000	0	0	0	0	2.600.000	2.850.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	180.400	0	0	0	0	0	180.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.600.000	430.400	0	0	0	0	2.600.000	3.030.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000	700.000	0	0	0	0	2.800.000	3.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.800.000	700.000	0	0	0	0	2.800.000	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800.000	700.000	0	0	0	0	2.800.000	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-269.600	0	0	0	0	-200.000	-469.600

Erläuterungen

Im Jahr 2018 wurde die Auftaktveranstaltung für die Dorfkernentwicklungsmaßnahme im Stadtteil Ophoven durchgeführt. Die darauf aufbauenden Planungen sind im Jahr 2019 abgeschlossen worden und Grundlage eines erstellten Förderantrags.

Die konkrete Planung sieht nunmehr einen Um- und Ausbau der Bestandsgebäude in Ophoven vor, hin zu einem multifunktionalen Bürgerhaus mit lokaler Bedeutung für die Dorfgemeinschaft aber auch großer gesamtstädtischer Bedeutung als neues Musikzentrum.

Konto 681100

In 2020 hat die Stadt einen Zuwendungsbescheid über rd. 1.250.000 € erhalten. Für den 2. Bauabschnitt wird eine weitere Zuwendung in 2021 erwartet. Darüber hinaus ist für den integrierten Bau des Feuerwehrgerätehauses eine gesonderte Finanzierung von max. 250.000 € beantragt worden.

Konto 785100

Die Baukosten für das Projekt werden auf der Grundlage der überarbeiteten Kostenschätzung mit insgesamt 3.500.000 € veranschlagt.

Konten 454700 und 547700

Im Zuge der Baumaßnahmen erfolgt der Rückbau der bestehenden Gebäudeteile. Dies macht eine Sonderabschreibung der bilanziellen Restwerte der Gebäude erforderlich. Die entstehenden Aufwendungen werden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Erträge entstehen aus der Auflösung der zugehörigen Sonderposten für Zuweisungen; diese werden ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910206 Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0	500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-300.000

Erläuterungen

Nach der Fertigstellung der B221n und der erfolgten Neugestaltung des Innenstadtbereiches um die Graf-Gerhard-Straße soll im Jahr 2021 zunächst ein integriertes Straßen- und Radwegekonzept erstellt werden, um den Verkehrsfluss in diesem Bereich zu optimieren und die Anwohner weiter vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Für die Umsetzung von auf diesem Konzept basierenden Maßnahmen werden in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 500.000 € bereitgestellt.

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

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen
9101 Bau- und Grundstücksordnung
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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 910101 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle: 91010100 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	7.510,00 7.510,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
10	= Ordentliche Erträge	7.510,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 011 10 Leistungszulagen Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	102.027,04 46.749,00 1.530,00 23.802,63 423,46 123,01 1.872,88 5.049,46 1.413,23 18.452,50 2.610,87	103.900 49.500 0 24.500 0 200 2.100 5.000 3.500 14.400 4.700	103.200 55.100 0 26.900 0 200 2.300 5.800 0 9.200 3.700	105.100 55.700 0 27.200 0 200 2.300 5.900 0 9.900 3.900	106.800 56.200 0 27.400 0 200 2.300 5.900 0 10.600 4.200	108.900 56.800 0 27.700 0 200 2.400 6.000 0 11.300 4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 10 Bürobedarf 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	749,82 0,00 0,00 695,52 54,30	1.400 600 100 600 100	1.400 600 100 600 100	1.400 600 100 600 100	1.400 600 100 600 100	1.400 600 100 600 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.776,86	105.300	104.600	106.500	108.200	110.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.266,86	-98.300	-97.600	-99.500	-101.200	-103.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.266,86	-98.300	-97.600	-99.500	-101.200	-103.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-95.266,86	-98.300	-97.600	-99.500	-101.200	-103.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	61.056,92 61.056,92	81.500 81.500	27.100 27.100	28.000 28.000	29.900 29.900	30.200 30.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.323,78	-179.800	-124.700	-127.500	-131.100	-133.500

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

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen
9103 Denkmalschutz und -pflege
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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9103 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 910301 Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle: 91030100 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.927,00 1.927,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	342,00 342,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	2.269,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	946,51 0,00 350,28 596,23	3.800 2.000 600 1.200	2.800 1.000 600 1.200	2.800 1.000 600 1.200	2.800 1.000 600 1.200	2.800 1.000 600 1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.062,00 2.062,00	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 20 Bücher und Zeitschriften	50,80 50,80	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.059,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-790,31	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-790,31	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-790,31	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-790,31	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen

Konto 431100

Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren werden für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz erhoben.

Konto 524100

Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 1.000 € veranschlagt.

Konto 524140

Die Versicherungsbeiträge für das Roßtor und für die historischen Türme (Wehrturm und Verlorenturm) werden mit 600 € kalkuliert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9111 Grundversorgung
911101 Elektrizitätsversorgung

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Marcel Winkens
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Zahlung von Konzessionsabgaben durch die NEW Netz GmbH für die Elektrizitätsversorgung in der Stadt Wassenberg.	Konzessionsvertrag
Ziele	Zielgruppen
Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.	Einwohner/-innen, Verwaltung
Kennzahlen / Indikatoren	
Saldo je Einwohner	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Grundversorgung
Produkt: 911101 Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle: 91110100 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.097,59	498.000	484.000	484.000	484.000	484.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	562.106,70	494.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.990,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	564.097,59	498.000	484.000	484.000	484.000	484.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	564.097,59	498.000	484.000	484.000	484.000	484.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	564.097,59	498.000	484.000	484.000	484.000	484.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	564.097,59	498.000	484.000	484.000	484.000	484.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	564.097,59	498.000	484.000	484.000	484.000	484.000

Erläuterungen

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 480.000 € entspricht den Abschlägen für das Jahr 2020. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Konto 459100

Die Stadt Wassenberg erhält von der NEW Netz GmbH einen Kommunalrabatt auf das Netzentgelt aller Lieferstellen, bei denen die Stadt Wassenberg selbst die Energie für kommunale Zwecke benötigt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9111 Grundversorgung
911102 Gasversorgung

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Marcel Winkens
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Zahlung von Konzessionsabgaben durch den Versorgungsträger für die Gasversorgung in der Stadt Wassenberg.	Konzessionsvertrag
Ziele	Zielgruppen
Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.	Einwohner/-innen, Verwaltung
Kennzahlen / Indikatoren	
Saldo je Einwohner	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Grundversorgung
Produkt: 911102 Gasversorgung
Kostenstelle: 91110200 Gasversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.752,75	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	25.752,75	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	25.752,75	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.723,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.723,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	25.723,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.723,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

Konto 451100

Die Stadt erhält von der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 25.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9111 Grundversorgung
911103 Wasserversorgung

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Marcel Winkens
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Zahlung von Konzessionsabgaben durch die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH für die Wasserversorgung in der Stadt Wassenberg.	Konzessionsvertrag
Ziele	Zielgruppen
Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.	Einwohner/-innen, Verwaltung
Kennzahlen / Indikatoren	
Saldo je Einwohner	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Grundversorgung
Produkt: 911103 Wasserversorgung
Kostenstelle: 91110300 Wasserversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.236,74	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	160.236,74	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge	160.236,74	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.236,74	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.236,74	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	160.236,74	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.236,74	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Erläuterungen

Konto 451100

Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 160.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9111 Grundversorgung
911104 Breitbandversorgung

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Marcel Winkens
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandangebotes im Stadtgebiet Wassenberg durch kooperative Investitionen mit dem Kreis Heinsberg	Kooperationsvereinbarungen
Ziele	Zielgruppen
Flächendeckende Breitbandversorgung (mind. 50 MBit/s) im Stadtgebiet Wassenberg	Einwohner/-innen, Gewerbetreibende
Kennzahlen / Indikatoren	
Grad der Breitbandversorgung im Stadtgebiet	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Grundversorgung
Produkt: 911104 Breitbandversorgung
Kostenstelle: 91110400 Breitbandversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	71.400	71.400	71.400	71.400
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	71.400	71.400	71.400	71.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.400	71.400	71.400	71.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
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	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400

Erläuterungen

Konto 531200

Die unter Kostenstelle 91110401 geleisteten investiven Zuschüsse an den Kreis Heinsberg zum Breitbandausbau werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz der Stadt Wassenberg eingestellt. Die aufwandswirksame Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über einen Zeitraum von 7 Jahren beginnend nach Fertigstellung der Maßnahmen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9111 Grundversorgung
911104 Breitbandversorgung
91110401 Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Wassenberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0
	7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Wassenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	200.000	500.000
7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	200.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0	0	-200.000	-500.000

Erläuterungen

Konto 781200

Für den Breitbandausbau im Kreis Heinsberg erfolgt eine gemeinsame Initiative des Kreises Heinsberg, aller kreisangehörigen Kommunen sowie des privaten Vorhabenträgers. Ziel ist es, eine vollständige Flächenabdeckung mit einer Breitbandleistung von mindestens 50 MBit/s zu erzielen. Der Finanzierungsanteil der Kommunen an den notwendigen Investitionen erfolgt über eine Zuweisung an den Kreis Heinsberg; auf die Stadt Wassenberg entfällt ein Anteil von rd. 500.000 €. Diese Zuweisung wird (analog zu einem eigenen Vermögensgegenstand) in der kommunalen Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und über einen Zeitraum von 7 Jahren aufgelöst.

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9112 Abfallwirtschaft
911201 Abfallbeseitigung und -verwertung
91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.291,68	1.100.400	1.210.600	1.210.900	1.211.100	1.211.400
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	969.920,92	1.089.900	1.152.300	1.162.100	1.162.300	1.162.600
	4 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	51.370,76	10.500	9.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.021.291,68	1.100.400	1.210.600	1.210.900	1.211.100	1.211.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.468,98	1.079.900	1.190.300	1.190.300	1.190.300	1.190.300
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.001.468,98	1.079.900	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.468,98	1.079.900	1.190.300	1.190.300	1.190.300	1.190.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.822,70	20.500	20.300	20.600	20.800	21.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.822,70	20.500	20.300	20.600	20.800	21.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	19.822,70	20.500	20.300	20.600	20.800	21.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.242,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.242,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.065,45	22.900	22.700	23.000	23.200	23.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	22.065,45	22.900	22.700	23.000	23.200	23.500
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
Kostenstelle: 91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung



Erläuterungen

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft 2019 endet mit einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag in Höhe von 51.370,76 € (geplant waren 78.000,00 €). Der Bestand dieses Sonderpostens betrug zum 01.01.2020 37.683,03 €. Hiervon ist im Haushalt 2020 eine weitere Auflösung in Höhe von 10.500,00 € eingeplant. Nach der derzeitigen Entwicklung reicht dieser Betrag nicht aus die gestiegenen Aufwendungen zu decken. Es wird mit einer Entnahme von 25.000,00 € gerechnet. Von dem verbleibenden Sonderposten werden 9.500,00 € in die Kalkulation eingestellt.

Trotz der schwierigen Kalkulationsgrundlagen (Entwicklung der Abfallmengen z. T. auch durch die COVID-19-Pandemie bedingt, Entwicklung der Entsorgungskosten, deutliche Reduzierung der Erlöse aus der Vermarktung des Altpapiers u. a.) kann davon ausgegangen werden, dass die derzeit gültigen Gebührensätze auch für das Jahr 2021 auskömmlich sein werden.

Die Jahresgebühr **2021** bleibt konstant:

<u>bei wöchentlicher Entsorgung</u>	
für ein 35 l-Gefäß	167,00 €
für ein 50 l-Gefäß	221,00 €
<u>bei zweiwöchentlicher Entsorgung</u>	
für ein 35 l-Gefäß	83,50 €
für ein 50 l-Gefäß	110,50 €
für ein 1.100 l-Gefäß	2.430,00 €

Konten 432111 und 529100

Um die Verwaltungsabläufe effektiver zu gestalten erfolgt ab dem Jahr 2020 die Abwicklung der Entgelte und Leistungen für den Bioabfall nicht mehr direkt über den beauftragten Unternehmer, sondern über die Stadtverwaltung.

Abfallbeseitigungsgebühren für den Bioabfall (Konto 432111) werden daher nunmehr in Höhe von geplant rd. 48.800 € im städtischen Haushalt vereinnahmt und in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Diese Summe wird dann als Dienstleistungsaufwand an den beauftragten Unternehmer weitergeleitet.

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.

Konto 581100

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Brigitte Jansen
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Neubau, Ausbau und Sanierung sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes und angeschlossener Abwasserbeseitigungsanlagen. Planung von Kanalbaumaßnahmen.	Ratsbeschluss, Abwassergebührensatzung
Ziele	Zielgruppen
Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen
Kennzahlen / Indikatoren	
Länge des Kanalnetzes Kosten je m Kanal	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	363.133,00 363.133,00	363.300 363.300	362.700 362.700	361.900 361.900	361.000 361.000	357.400 357.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 321 20 Schmutzwassergebühren 4 321 21 Niederschlagswassergebühren 4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge 4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.729.766,50 4.356,00 2.307.025,58 1.281.723,02 136.661,90 0,00	3.725.600 3.000 2.220.000 1.217.800 137.800 147.000	3.672.000 3.000 2.171.600 1.143.600 133.800 220.000	3.712.000 3.000 2.361.600 1.213.600 133.800 0	3.712.100 3.000 2.361.600 1.213.600 133.900 0	3.712.000 3.000 2.361.600 1.213.600 133.800 0
10	= Ordentliche Erträge	4.092.899,50	4.088.900	4.034.700	4.073.900	4.073.100	4.069.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung 5 291 30 Beiträge an Wasserverbände 5 291 50 Planungsaufwendungen	2.195.282,34 100.518,85 406,65 153.810,93 1.082,42 1.934.703,49 4.760,00	2.230.400 120.000 400 163.000 0 1.947.000 0	2.295.200 120.000 600 163.000 1.400 2.010.200 0	2.295.200 120.000 600 163.000 1.400 2.010.200 0	2.295.200 120.000 600 163.000 1.400 2.010.200 0	2.295.200 120.000 600 163.000 1.400 2.010.200 0
14	- Bilanzuelle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.394.774,41 1.454,22 1.393.320,19	1.368.400 1.500 1.366.900	1.377.500 1.500 1.376.000	1.378.800 1.500 1.377.300	1.383.300 1.500 1.381.800	1.389.400 1.500 1.387.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 60 Mitgliedsbeiträge 5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land) 5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	28.807,60 4.122,16 3.025,47 0,00 21.659,97	85.400 4.100 3.300 55.000 23.000	85.600 4.200 3.400 55.000 23.000	85.600 4.200 3.400 55.000 23.000	85.600 4.200 3.400 55.000 23.000	85.600 4.200 3.400 55.000 23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.618.864,35	3.684.200	3.758.300	3.759.600	3.764.100	3.770.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	474.035,15	404.700	276.400	314.300	309.000	299.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	23.842,47 23.842,47	20.700 20.700	15.900 15.900	7.300 7.300	4.500 4.500	4.200 4.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.842,47	-20.700	-15.900	-7.300	-4.500	-4.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.192,68	384.000	260.500	307.000	304.500	295.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	450.192,68	384.000	260.500	307.000	304.500	295.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben) 4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.252.189,77 72.813,97 1.179.375,80	1.224.300 69.000 1.155.300	1.166.600 65.300 1.101.300	1.166.600 65.300 1.101.300	1.166.600 65.300 1.101.300	1.166.600 65.300 1.101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.106,75 45.106,75	46.400 46.400	46.500 46.500	47.000 47.000	47.400 47.400	47.800 47.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.657.275,70	1.561.900	1.380.600	1.426.600	1.423.700	1.413.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.519,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.519,22	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.519,22	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.519,22	0	0	0	0	0	0
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen	127.890,08	127.900	203.700	0	469.600	9.600	9.600
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	127.890,08	127.900	203.700	0	469.600	9.600	9.600
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127.890,08	-127.900	-203.700	0	-469.600	-9.600	-9.600

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen



Erläuterungen

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung 'Abwasserbeseitigung' kann mit einem umlagefähigen Gesamtaufwand von 4.704.700 € beziffert werden.

Konto 432120

Die Abrechnung der Schmutzwassergebühr 2019 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 226.886,95 €, so dass der Bestand dieses Sonderpostens Anfang 2020 auf 482.785,93 € anstieg. Für das Jahr 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 102.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitiger Entwicklung kaum ausreicht, diesen Gebührenhaushalt auszugleichen. Die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird sich voraussichtlich auf 224.000,00 € erhöhen. Den leicht sinkenden Aufwendungen stehen stark sinkende Schmutzwassereinheiten (Verbrauchsmengen) gegenüber; durch eine weitere Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 180.000,00 € im Jahr 2021 bleibt die Gebühr **konstant bei 2,80 €/m³**.

Konto 432121

Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr 2019 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 35.534,19 €, so dass der Bestand Anfang 2020 auf 188.453,88 € anstieg. Für das Jahr 2020 ist eine Entnahme von 45.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitiger Entwicklung nahezu voll in Anspruch genommen werden wird. Von den verbleibenden rd. 145.000,00 € werden 2021 und 2022 jeweils 70.000,00 € zum Gebührenaussgleich in die Kalkulation eingestellt. Bei leicht sinkenden Aufwendungen und steigenden befestigten Flächen ergibt sich insgesamt eine Senkung der Niederschlagswassergebühr von 1,55 €/m³ auf **1,43 €/m³**.

Ab dem **01.01.2021** gelten folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: **2,80 €/m³** (unverändert)
 Niederschlagswassergebühr: **1,43 €/m³** (vorher: 1,55 €/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 2021 werden Erträge in Höhe von insgesamt 496.500 € eingestellt. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen für das städtische Abwasserbeseitigungssystem (Konten 571110 und 571120) mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.375.700 € im Jahr 2021.

Konto 529130

Der an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zu zahlende Beitrag für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Kläranlage Wassenberg und verschiedener Sonderbauwerke (u. a. Regenüberlaufbecken und Pumpstationen) wird mit 1.956.200 € veranschlagt, Beiträge an andere Wasserverbände betragen voraussichtlich 54.000 €.

Konto 581100

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

Konten 551700 und 792700

Nach Ablauf der Zinsbindungsfristen in den Jahren 2021 und 2022 ist die vollständige Tilgung der Restbeträge von insgesamt 5 in der Vergangenheit für Kanalbaumaßnahmen aufgenommenen Krediten vorgesehen. In der Folge wird die kostenrechnende Einrichtung 'Abwasserbeseitigung' nur noch geringfügig durch Aufwendungen für Fremdkredite belastet.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.626,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.222,50	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	46.403,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.626,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	250.622,01	925.000	1.125.000	500.000	1.025.000	625.000	1.425.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.622,01	925.000	1.125.000	500.000	1.025.000	625.000	1.425.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	250.622,01	925.000	1.125.000	500.000	1.025.000	625.000	1.425.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.995,97	-885.000	-1.085.000	-500.000	-985.000	-585.000	-1.385.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.626,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	90.000	250.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.222,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	46.403,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	90.000	250.000
Summe der investiven Einzahlungen	49.626,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	90.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.622,01	925.000	1.125.000	500.000	1.025.000	625.000	1.425.000	1.975.000	6.175.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.622,01	925.000	1.125.000	500.000	1.025.000	625.000	1.425.000	1.975.000	6.175.000
Summe der investiven Auszahlungen	250.622,01	925.000	1.125.000	500.000	1.025.000	625.000	1.425.000	1.975.000	6.175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.995,97	-885.000	-1.085.000	-500.000	-985.000	-585.000	-1.385.000	-1.885.000	-5.925.000

Erläuterungen

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2021 bis 2024 mit rd. 4,2 Mio. € beziffert.

Das Abwasserbeseitigungskonzept ist vom Rat der Stadt Wassenberg am 25.06.2020 beschlossen und für weitere 5 Jahre fortgeschrieben worden.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130117 Kanalisation der "Nautikstraße"



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	0	0	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation der "Nautikstraße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	99.725	99.725
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	99.725	99.725
Summe der investiven Auszahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	99.725	99.725
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	-67.725	-67.725



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130119 Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	235.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000

Erläuterungen

Mit Umsetzung der Maßnahme "Sportpark Wassenberg-Orsbeck" erfolgt die Überplanung der Sportanlage Wingertsberg. Nach Eröffnung des Sportparks mit allen Teileinrichtungen steht die Erschließung dieses Bebauungsplangebietes in 2021 an.

Für die abwassertechnische Erschließung des Gebietes werden Herstellungskosten in Höhe von 235.000 € 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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911302 Kleinkläranlagen
91130200 Kleinkläranlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 22 Kleineinleitergebühren	5.023,17 5.023,17	4.900 4.900	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
10	= Ordentliche Erträge	5.023,17	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR 5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	3.630,15 1.400,00 2.230,15	3.600 1.400 2.200	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	71,58 71,58	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.701,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.321,44	1.000	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.321,44	1.000	300	300	300	300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.321,44	1.000	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	64,09 64,09	300 300	1.000 1.000	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.257,35	700	-700	-800	-800	-800

Erläuterungen

Konto 432122

Nachdem in den Jahren 2018 und 2019 der Fehlbetrag dieses Gebührenhaushaltes deutlich reduziert werden konnte und voraussichtlich Ende 2020 gänzlich ausgeglichen sein wird, werden in der Gebührenkalkulation 2021 nur die lfd. Aufwendungen berücksichtigt. Da derzeit bereits absehbar ist, dass durch den Anschluss von Grundstücken an die öffentliche Abwasseranlage die Menge des abzufahrenden Material sinken wird, sinkt der Gebührensatz von 14,85 €/m³ auf **14,55 €/m³**.

Konto 529130

Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) 2.000 € zu zahlen.

Konto 544900

Die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleineinleiter) beläuft sich voraussichtlich auf 400 €.

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.739,50	430.600	489.100	496.400	516.700	529.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	420.739,50	430.600	489.100	496.400	516.700	529.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.493,00	306.900	312.800	322.000	331.900	337.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	704,00	500	500	500	500	500
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	291.789,00	306.400	312.300	321.500	331.400	337.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.943,02	76.600	78.000	78.000	78.000	78.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	43.609,86	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	16.510,19	16.400	33.600	33.600	33.600	33.600
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	56.822,97	55.200	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.547,64	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	133.642,14	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	-94,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963.723,16	814.100	879.900	896.400	926.600	944.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.504,14	655.400	689.000	689.000	689.000	689.000
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.865,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	685.990,00	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	666.648,23	638.400	672.000	672.000	672.000	672.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143.281,21	1.173.800	1.255.100	1.274.800	1.315.800	1.332.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.143.281,21	1.173.800	1.255.100	1.274.800	1.315.800	1.332.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,55	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	91,55	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.504.876,90	1.829.300	1.944.200	1.963.900	2.004.900	2.021.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.541.153,74	-1.015.200	-1.064.300	-1.067.500	-1.078.300	-1.076.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.541.153,74	-1.015.200	-1.064.300	-1.067.500	-1.078.300	-1.076.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.541.153,74	-1.015.200	-1.064.300	-1.067.500	-1.078.300	-1.076.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.182,48	1.186.300	1.133.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.191.420,03	1.169.500	1.117.100	1.117.100	1.117.100	1.117.100
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	19.762,45	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.752.336,22	-2.201.500	-2.197.800	-2.201.000	-2.211.800	-2.210.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.218,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	6.218,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	843,68	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	843,68	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	5374,32	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	695,00	0	0	0	0	0	0
6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	695,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	695,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.871,32	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.871,32	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.871,32	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.176,32	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konten 448000, 448100 und 448200

Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von insgesamt 78.000 € zu erstatten.

Konto 521600

Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet werden jährlich 17.000 € für die Absenkung von Bordsteinen bereitgestellt.

Konto 581130

Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.169.500 € wird wie folgt verrechnet:

Abwasserbeseitigung	(Kostenstelle 91130100 / Konto 481130)	1.101.300€
Straßenreinigung	(Kostenstelle 91220100 / Konto 481130)	10.400 €
Winterdienst	(Kostenstelle 91220200 / Konto 481130)	4.100 €

Konto 721600

In den Jahren 2021 und 2022 ist die Abwicklung von Maßnahmen vorgesehen, für die in den Jahresabschlüssen der Vorjahre Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind. Durch die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen wird im Jahr 2021 nicht das Jahresergebnis belastet, sondern lediglich die Liquidität. Die Veranschlagung erfolgt daher ausschließlich im Finanzplan.

Im Einzelnen umfasst dies die Abwicklung der folgenden Straßeninstandsetzungsmaßnahmen:

2021:	Am Gasthausbach (Teilstück)	110.000 €
	St.-Johannes-Straße (Teilstück)	110.000 €
2022:	Baronsweg (Teilstück)	195.000 €



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210101 Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.854,59	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	11.854,59	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306,72	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	306,72	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.161,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.889,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.889,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen	9.983,27	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.983,27	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	107.872,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.711,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.854,59	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	11.854,59	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	306,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.161,31	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.889,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.889,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.983,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.983,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	107.872,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.711,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210101 Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet



Erläuterungen

Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden im Planungszeitraum 2021 bis 2024 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210112 Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-425.610,69	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	-447.900,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	22.289,31	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	-425.610,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	21.721,68	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.721,68	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.721,68	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447.332,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-447.900,00	0	0	0	0	0	0	1.824.451	1.824.451
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	-447.900,00	0	0	0	0	0	0	1.650.600	1.650.600
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	22.289,31	0	0	0	0	0	0	173.851	173.851
Summe der investiven Einzahlungen	-425.610,69	0	0	0	0	0	0	1.824.451	1.824.451
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	36.965	36.965
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	36.965	36.965
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.721,68	0	0	0	0	0	0	2.702.623	2.702.623
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.721,68	0	0	0	0	0	0	2.702.623	2.702.623
Summe der investiven Auszahlungen	21.721,68	0	0	0	0	0	0	2.739.588	2.739.588
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447.332,37	0	0	0	0	0	0	-915.137	-915.137

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210128 Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	12.763,32	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.763,32	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.763,32	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.763,32	0	0	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Neumarkt"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.763,32	0	0	0	0	0	0	142.763	142.763
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.763,32	0	0	0	0	0	0	142.763	142.763
Summe der investiven Auszahlungen	12.763,32	0	0	0	0	0	0	142.763	142.763
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.763,32	0	0	0	0	0	0	-87.763	-87.763



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210129 Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	508.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	50.000,00	508.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000,00	508.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.944,00	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.944,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	32.000,00	635.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000,00	635.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	51.944,00	635.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.944,00	-127.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	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	50.000,00	508.000	0	0	0	0	850.000	850.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	50.000,00	508.000	0	0	0	0	850.000	850.000
	Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	508.000	0	0	0	0	850.000	850.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.944,00	0	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.944,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	635.000	0	0	0	0	1.335.000	1.335.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000,00	635.000	0	0	0	0	1.335.000	1.335.000
	Summe der investiven Auszahlungen	51.944,00	635.000	0	0	0	0	1.335.000	1.335.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.944,00	-127.000	0	0	0	0	-485.000	-485.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210131 Ausbau der "Nautikstraße"



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.700,00	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	18.700,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	18.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	229.500,00	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	229.500,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	229.500,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.800,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Nautikstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700,00	0	0	0	0	0	0	18.700	18.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	18.700,00	0	0	0	0	0	0	18.700	18.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Summe der investiven Einzahlungen	18.700,00	0	0	0	0	0	0	258.700	258.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.500,00	0	0	0	0	0	0	223.831	223.831
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	229.500,00	0	0	0	0	0	0	223.831	223.831
Summe der investiven Auszahlungen	229.500,00	0	0	0	0	0	0	223.831	223.831
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.800,00	0	0	0	0	0	0	34.869	34.869



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	100.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	16.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00	-82.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	100.000	0	0	0	0	18.000	118.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.000	100.000	0	0	0	0	198.000	298.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	345.000	445.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	345.000	445.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	345.000	445.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00	-82.000	0	0	0	0	0	-147.000	-147.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)



Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Sandstraße (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau eines Gehweges erfolgt zeitversetzt in den Jahren 2020 und 2021. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 445.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 180.000 € geschätzt. Zusätzlich wird eine Landeszuweisung von 18.000 € veranschlagt.



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 A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0	75.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	95.000	0	0	75.000	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	370.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	370.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	95.000	0	0	445.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	212.800	200.000	350.000	350.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	212.800	200.000	350.000	350.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	212.800	200.000	350.000	350.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.800	-200.000	-350.000	95.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	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	95.000	0	0	75.000	0	0	95.000	170.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	95.000	0	0	75.000	0	0	95.000	170.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	370.000	0	0	0	370.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	370.000	0	0	0	370.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	95.000	0	0	445.000	0	0	95.000	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.800	200.000	350.000	350.000	0	0	212.800	762.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	212.800	200.000	350.000	350.000	0	0	212.800	762.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	212.800	200.000	350.000	350.000	0	0	212.800	762.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.800	-200.000	-350.000	95.000	0	0	-117.800	-222.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"



Erläuterungen

Die Straße "Auf der Heide" wird bedingt durch die Baumaßnahmen an der Betty-Reis-Gesamtschule nunmehr in den Jahren 2021 und 2022 mit allen Teileinrichtungen hergestellt werden (nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn, Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung u.ä.). Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 762.800 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf 170.000 € zzgl. einer Landesförderung in gleicher Höhe geschätzt. Darüber hinaus wird ein Teilstück erstmalig ausgebaut. Das Beitragsaufkommen nach BauGB zu dieser Teilmaßnahme wird mit 200.000 € kalkuliert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210134 Ausbau der Straße "Im Eichengrund"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.000,00	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	195.000,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	195.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	251.071,21	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.071,21	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	251.071,21	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.071,21	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	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	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Summe der investiven Einzahlungen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.071,21	0	0	0	0	0	0	451.071	451.071
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.071,21	0	0	0	0	0	0	451.071	451.071
Summe der investiven Auszahlungen	251.071,21	0	0	0	0	0	0	451.071	451.071
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.071,21	0	0	0	0	0	0	83.929	83.929

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210135 Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Pützchens- weg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.200	126.200
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	126.200	126.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	261.200	261.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	462.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	95.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	367.000	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	285.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	285.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	747.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	747.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	747.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	747.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"



Erläuterungen

Die Kreuzbuschstraße soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn im Jahr 2023 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 747.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG, BauGB sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 380.000 € 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 A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.969,39	0	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	94.969,39	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	94.969,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	470.000,00	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	470.000,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.030,61	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	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	0	0	223.100	223.100
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	223.100	223.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.969,39	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	94.969,39	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Summe der investiven Einzahlungen	94.969,39	0	0	0	0	0	0	508.100	508.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000,00	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000,00	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Summe der investiven Auszahlungen	470.000,00	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.030,61	0	0	0	0	0	0	-26.900	-26.900

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210140 Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	101.200	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	15.000	63.700	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	37.500	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	78.800	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	78.800	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	0	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Palantstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	101.200	0	0	0	0	15.000	116.200
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	15.000	63.700	0	0	0	0	15.000	78.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	78.800	0	0	0	0	0	78.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	78.800	0	0	0	0	0	78.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	180.000	0	0	0	0	15.000	195.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	150.000	330.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	150.000	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	150.000	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9121 Gemeindestraßen

Produkt:

912101 Gemeindestraßen

Kostenstelle:

91210140 Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)

Erläuterungen

Die Palantstraße (vom Einmündungsbereich Forster Weg bis zum Ende der zusammenhängenden Bebauung) soll im Jahr 2021 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 330.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 157.500 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210141 Ausbau der "Bahnhofstraße"



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	145.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	160.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	160.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	330.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	287.500	330.000	330.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	287.500	330.000	330.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	287.500	330.000	330.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-287.500	-330.000	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	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	170.000	0	0	170.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	145.000	0	0	145.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	160.000	0	0	160.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	330.000	0	0	330.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	287.500	330.000	330.000	0	0	617.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	287.500	330.000	330.000	0	0	617.500
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	287.500	330.000	330.000	0	0	617.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-287.500	-330.000	0	0	0	-287.500



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

9121 Gemeindestraßen

Produkt:

912101 Gemeindestraßen

Kostenstelle:

91210141 Ausbau der "Bahnhofstraße"

Erläuterungen

Die Bahnhofstraße soll in den Jahren 2021/2022 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 617.500 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung auf insgesamt 305.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210142 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.700	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	124.700	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	124.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	66.442,44	200.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.442,44	200.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	66.442,44	200.000	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.442,44	-75.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplan-gebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.700	0	0	0	0	0	124.700	124.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	124.700	0	0	0	0	0	124.700	124.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	124.700	0	0	0	0	0	974.700	974.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.442,44	200.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.442,44	200.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	66.442,44	200.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.442,44	-75.300	0	0	0	0	0	74.700	74.700

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210143 Erschließung Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	370.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	370.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210143 Erschließung Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg



Erläuterungen

Die Erschließung der derzeitigen Sportanlage Wingertsberg als Wohngebiet für das Jahr 2021 geplant. Die Herstellungskosten einschl. des Ausbaus eines Teilstücks der Straße "Am Wingertsberg" werden mit insgesamt 370.000 € veranschlagt. Die Beiträge nach BauGB in Höhe von rd. 300.000 € werden aus den Verkaufserlösen der Baugrundstücke erzielt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210146 Ausbau der Straße "Kurze Straße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	460.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	380.000	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	80.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	540.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	29.800	540.000	540.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.800	540.000	540.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	29.800	540.000	540.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-29.800	-540.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	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	460.000	0	0	0	460.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
+ 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.800	540.000	540.000	0	0	0	569.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.800	540.000	540.000	0	0	0	569.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.800	540.000	540.000	0	0	0	569.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-29.800	-540.000	0	0	0	0	-29.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210146 Ausbau der Straße "Kurze Straße"



Erläuterungen

Die "Kurze Straße" im Stadtteil Wassenberg soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2021 und 2022 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 569.800 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 160.000 € geschätzt.

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210147 Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	165.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	153.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	153.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	335.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	335.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	335.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	335.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible][illegible]



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210151 Ausbau der "Jahnstraße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	14.200	70.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	70.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	14.200	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	70.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	70.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	14.200	140.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	145.000	130.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	145.000	130.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	145.000	130.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.800	10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Jahnstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	14.200	70.000	0	84.200
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	14.200	0	0	14.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	14.200	140.000	0	154.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	145.000	130.000	0	275.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	145.000	130.000	0	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	145.000	130.000	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.800	10.000	0	-120.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210151 Ausbau der "Jahnstraße"



Erläuterungen

Die "Jahnstraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2023/2024 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 275.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 140.000 € geschätzt.

Kostenstelle:

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	157.500	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	52.500	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	105.000	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	52.500	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	52.500	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	210.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	210.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210152 Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)



Erläuterungen

Die "Tannenwaldstraße" (Teilstück von der Einmündung "Loher Weg" bis zur Einmündung "In der Els") soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2023 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 210.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 105.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210153 Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	78.200
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	78.200
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	234.800
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	234.800
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	313.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	184.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	184.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000	184.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	129.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	78.200	0	78.200
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	78.200	0	78.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	234.800	0	234.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	234.800	0	234.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	313.000	0	313.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	184.000	0	384.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	184.000	0	384.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	184.000	0	384.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	129.000	0	-71.000

Erläuterungen

Die Straße "Am Steg" (Teilstück von der Einmündung "Elsumer Weg" bis Ausbauende) soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Herstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2023/2024 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 384.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB, KAG sowie eine anteilige Landeszuwendung werden auf 313.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210154 Ausbau der "Ratheimer Straße" (Teilstück)



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	46.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.500,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	46.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.500,00	0	0	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Ratheimer Straße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.500,00	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.500,00	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	46.500,00	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.500,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210155 Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	45.000	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	25.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	95.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-95.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0	95.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-95.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210155 Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)



Erläuterungen

Die Straße "Hochstraße" (Teilstück Südstraße bis Mittelstraße) soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2022 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 95.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 50.000 € geschätzt.

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210157 Ausbau der Straße "Dämmerweg"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	209.600
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	69.900
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	139.700
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	69.900
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	69.900
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	279.500
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	279.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	279.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	279.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210157 Ausbau der Straße "Dämmerweg"



Erläuterungen

Die Straße "Dämmerweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2024 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 279.500 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 139.800 € geschätzt.

Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210158 Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)

[illegible][illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210158 Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)



Erläuterungen

Die Straße "Kampweg" (Teilstück) soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2024 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 132.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 66.000 € geschätzt.

Kostenstelle:

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	125.700
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	41.900
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	83.800
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	41.900
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	41.900
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	167.600
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	167.600
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	167.600
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	167.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210159 Ausbau der Straße "Tulpenweg"



Erläuterungen

Die Straße "Tulpenweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2024 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 167.600 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 83.800 € geschätzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210180 Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	91.000	91.000
6 811 10 Zuweisung inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	91.000	91.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210191 Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.422,45	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	165.422,45	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	165.422,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	310.722,45	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.722,45	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	310.722,45	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.300,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	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	165.422,45	0	0	0	0	0	0	191.407	191.407
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	165.422,45	0	0	0	0	0	0	191.407	191.407
Summe der investiven Einzahlungen	165.422,45	0	0	0	0	0	0	191.407	191.407
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.722,45	0	0	0	0	0	0	537.855	537.855
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.722,45	0	0	0	0	0	0	537.855	537.855
Summe der investiven Auszahlungen	310.722,45	0	0	0	0	0	0	537.855	537.855
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.300,00	0	0	0	0	0	0	-346.448	-346.448



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210192 Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	310.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	10.000,00	183.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	127.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	310.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	26.000,00	310.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00	310.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.000,00	310.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	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	10.000,00	310.000	0	0	0	0	0	298.507	298.507
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	10.000,00	183.000	0	0	0	0	0	183.685	183.685
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	127.000	0	0	0	0	0	114.822	114.822
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	310.000	0	0	0	0	0	298.507	298.507
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000,00	310.000	0	0	0	0	0	281.771	281.771
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00	310.000	0	0	0	0	0	281.771	281.771
Summe der investiven Auszahlungen	26.000,00	310.000	0	0	0	0	0	281.771	281.771
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.736	16.736

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9122 Straßenreinigung und Winterdienst
912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)
91220100 Straßenreinigung (Sommerdienst)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.447,36	28.100	33.900	33.900	33.900	34.000
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	17.447,36	25.100	25.400	33.900	33.900	34.000
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	0,00	3.000	8.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.447,36	28.100	33.900	33.900	33.900	34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.316,91	55.000	65.300	65.300	65.300	65.300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	43.316,91	55.000	65.300	65.300	65.300	65.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.316,91	55.000	65.300	65.300	65.300	65.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.869,55	-26.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.869,55	-26.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.869,55	-26.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.904,34	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.276,44	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	6.907,93	10.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	17.719,97	16.900	19.800	19.800	19.800	19.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.034,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Trotz steigender Aufwendungen für die Straßenreinigung verbleiben die Gebühren durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag **konstant bei 1,10 €/m** (Reinigungsklasse S1).

Für das Haushaltsjahr **2021** werden unverändert folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungsklasse S 1)	1,10 € / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	1,50 € / lfd. Meter / Jahr

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9122 Straßenreinigung und Winterdienst
912202 Winterdienst
91220200 Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.159,14	11.300	11.400	11.400	11.400	11.800
	4 321 31 Winterdienstgebühren	6.714,79	11.000	11.400	11.400	11.400	11.800
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	6.444,35	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.159,14	11.300	11.400	11.400	11.400	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.176,40	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	35.176,40	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.176,40	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.017,26	-16.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.017,26	-16.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.017,26	-16.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.620,36	18.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	850,11	800	800	800	800	800
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	5.136,30	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	16.633,95	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.002,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.399,65	0	600	600	500	800

Erläuterungen

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts Winterdienst führte zu einer vollständigen Auflösung des Sonderpostens sowie der Feststellung eines Fehlbetrags in Höhe von 1.399,65 €. Ende 2020 wird dieser Fehlbetrag voraussichtlich rd. 1.800,00 € betragen. Die Deckung dieses Fehlbetrages erfolgt in den kommenden Jahren, ein Drittel wird im Jahr 2021 in die Kalkulation eingestellt. Bei geringeren sonstigen Aufwendungen – wenn der Winter wie in den letzten Jahren eher mild ausfällt – verbleibt der Gebührensatz **konstant bei 0,40 €/m**.

Für das Haushaltsjahr **2021** werden unverändert folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Winterdienst	(Reinigungs-kategorie S 3)	0,40 € / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungs-kategorie S 2)	1,50 € / lfd. Meter / Jahr

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9123 Parkeinrichtungen
912301 Öffentliche Parkplätze
91230100 Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.185,76 11.185,76	9.100 9.100	27.700 27.700	27.700 27.700	27.700 27.700	27.700 27.700
10	= Ordentliche Erträge	11.185,76	9.100	27.700	27.700	27.700	27.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	31.321,88 31.321,88	36.700 36.700	53.600 53.600	53.600 53.600	53.600 53.600	53.600 53.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.321,88	36.700	53.600	53.600	53.600	53.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.136,12	-27.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.136,12	-27.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.136,12	-27.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.136,12	-27.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9123 Parkeinrichtungen
Produkt: 912301 Öffentliche Parkplätze
Kostenstelle: 91230101 Bau von öffentlichen Parkplätzen



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Willibert Darius
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßenbeleuchtungsanlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	Zielgruppen
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen	Öffentlichkeit
Kennzahlen / Indikatoren	
Zahl der Straßenleuchten Aufwand je Leuchte	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 912401 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 91240100 Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.265,46	86.300	95.500	100.500	105.400	110.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	86.265,46	86.300	95.500	100.500	105.400	110.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.148,20	22.500	24.500	27.900	31.200	34.500
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	3.796,20	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	17.352,00	19.100	20.700	24.100	27.400	30.700
10	= Ordentliche Erträge	107.413,66	108.800	120.000	128.400	136.600	144.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.420,62	312.000	292.100	293.300	294.600	295.800
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	192.876,98	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	117.543,64	142.000	122.100	123.300	124.600	125.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.601,00	141.700	151.000	159.400	167.700	176.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	141.601,00	141.700	151.000	159.400	167.700	176.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.021,62	453.700	443.100	452.700	462.300	471.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.607,96	-344.900	-323.100	-324.300	-325.700	-326.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.607,96	-344.900	-323.100	-324.300	-325.700	-326.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-344.607,96	-344.900	-323.100	-324.300	-325.700	-326.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.607,96	-344.900	-323.100	-324.300	-325.700	-326.900

Erläuterungen

Konto 524200

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag und zur Regulierung der zunehmenden Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u.ä.) werden 170.000 € 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 weiter reduziert werden.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9124 Verkehrssicherungsanlagen
912401 Straßenbeleuchtung
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.185,42	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	31.595,02	85.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	198.590,40	65.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.886,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.886,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	234.071,89	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	298.042,74	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	298.042,74	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	298.042,74	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.970,85	0	0	-100.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.185,42	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	438.000	1.038.000
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	31.595,02	85.000	0	0	0	0	0	373.000	373.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	198.590,40	65.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	65.000	665.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.886,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.886,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	234.071,89	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	538.000	1.538.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.042,74	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	298.042,74	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	298.042,74	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.970,85	0	0	-100.000	0	0	0	288.000	288.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 912401 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen



Erläuterungen

Für die Erneuerung bzw. den Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen werden im Planungszeitraum 2021 bis 2024 insgesamt 1.000.000 € eingeplant.

Konkret sind in den Haushaltsjahren 2020 bis einschließlich 2024 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erneuerung / Neubau 2020/2021	Erneuerung / Neubau 2021	Erneuerung / Neubau 2022	Erneuerung / Neubau 2023
Blomendahler Weg Mühlenstraße (Teilstück) Pützchensweg (Teilstück) Pfarrer-Hecker-Straße Riedweg Sandstraße (Teilstück) Sibyllengäßchen Sophia-Jacoba-Straße Weilerstraße (Wassenberg) von-Rohmen-Platz B-Plangebiet Orsbecker Feld GV 36 (Ortseingänge Effeld /Ophoven)	Am Mühlenkamp Auf dem Bruch Auf dem Dörchen Auf dem Feldchen Auf der Heide Bahnhofstraße Dohr Kaulenweg Krafelder Straße Kurze Straße Lothforster Straße Mahrstraße Palantstraße Paradiesstraße St.-Johannes-Straße	Am Marienbruch An der Haag Bergstraße (Teilbereiche) Brabanter Straße Hochstraße (Teilstück) Industriestraße Pontorsonallee Rothenbacher Straße Weberstraße Zollstraße B-Plangebiet Wingertsberg	Am Steg (Teilstück) Hangstraße Jahnstraße Kreuzbuschstraße Mercuryweg Schaufenberger Weg Steinstraße Tannenwaldstraße
Erneuerung / Neubau 2024			
Dämmerweg Kampweg (Teilstück) Obere Heide			

Maßnahmen aus 2022 können vorgezogen werden, wenn Haushaltsmittel in 2021 nicht vollständig für die veranschlagten Maßnahmen benötigt werden.

Die nach dem Jahr 2023 überwiegend im Außenbereich noch verbliebenen Teilstrecken mit Mastansatzleuchten auf Holzmasten werden ab dem Jahr 2024 ausgetauscht, ohne dass allerdings dabei eine Straßenbeleuchtung nach DIN errichtet wird. (Wegen der tlw. fehlenden Beitragsfähigkeit von Anlagen im Außenbereich werden auch nur die bestehenden Straßenleuchten ersetzt.)



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen einschl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Brunnen, Teiche etc. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten. Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle. Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz, Ratsbeschluss

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

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

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle: 91310100 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	23.206,00 23.206,00	22.300 22.300	22.500 22.500	22.700 22.700	22.700 22.700	23.000 23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	6.180,76 6.180,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	29.386,76	22.300	22.500	22.700	22.700	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	208.788,45 2.077,89 3.128,37 13.919,54 102,00 189.560,65	163.700 1.000 3.000 100 0 159.600	183.300 1.000 2.200 100 0 180.000	183.300 1.000 2.200 100 0 180.000	183.400 1.000 2.300 100 0 180.000	183.400 1.000 2.300 100 0 180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	33.447,00 33.447,00	31.000 31.000	31.100 31.100	31.100 31.100	30.200 30.200	30.300 30.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.235,45	194.700	214.400	214.400	213.600	213.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.848,69	-172.400	-191.900	-191.700	-190.900	-190.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.848,69	-172.400	-191.900	-191.700	-190.900	-190.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-212.848,69	-172.400	-191.900	-191.700	-190.900	-190.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 30 ILB (Kostenanteile)	190.264,11 190.264,11	165.000 165.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.112,80	-337.400	-366.900	-366.700	-365.900	-365.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	17.000,00 17.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	29.476,20 29.476,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	-12.476,20	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
91310100 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	17.000,00 17.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00 0,00 0,00	3.000 2.500 500	3.000 2.500 500	0 0 0	3.000 2.500 500	3.000 2.500 500	3.000 2.500 500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 581130

Im Wege der internen Leistungsbeziehung werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Parkanlagen auf den städtischen Friedhöfen, die im Produkt Friedhöfe (Kostenstelle 91330100 / Konto 481130) nachgewiesen sind, der zuständigen Kostenstelle zugerechnet. Die Berechnung berücksichtigt die hierzu ergangenen Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW allerdings nicht; der Anteil wird weiterhin mit einem erhöhten Umfang in Höhe von 27,5 % aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.

Konto 721600

In den Jahren 2020 bis 2022 ist die Entwicklungspflege der fertiggestellten Maßnahmen im Bereich des Burgbergs vorgesehen. Hierfür wurde im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen wird in den Folgejahren nicht das Jahresergebnis belastet, sondern lediglich die Liquidität. Die Veranschlagung in Höhe von 12.000 € pro Jahr erfolgt daher ausschließlich im Finanzplan.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle: 91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	95.000	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	95.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	10.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	10.000
8 für Baumaßnahmen	60.504,06	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.504,06	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	60.504,06	60.000	60.000	0	60.000	60.000	20.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.504,06	35.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	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	0	0	0	100.000	100.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	10.000	10.000	170.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	10.000	10.000	170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.504,06	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.504,06	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	60.504,06	60.000	60.000	0	60.000	60.000	20.000	60.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.504,06	35.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-20.000	135.000	-65.000



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

Produkt:

913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Kostenstelle:

91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Erläuterungen

Konto 785300

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden im Planungszeitraum 2021 bis 2024 insgesamt rd. 40.000 € benötigt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle: 91310102 Gestaltung des ehemaligen Bahndamms



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	55.000	500.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	500.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	55.000	500.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des ehemaligen Bahndamms									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	500.000	0	0	0	0	55.000	555.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	500.000	0	0	0	0	55.000	555.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	500.000	0	0	0	0	55.000	555.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg

913 Natur- und Landschaftspflege

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

91310102 Gestaltung des ehemaligen Bahndamms

Erläuterungen

Gestaltung des ehemaligen Bahndamms (Verbindungsweg zwischen Naturparktor und Birgeler Urwald (Birgelener Pützchen))

Der Pontorsonplatz und das dort gelegene Naturparktor ist ein Ausgangsschwerpunkt für Wanderer und Radwanderer. Es fehlt jedoch eine naturnahe Anbindung an den Birgeler Urwaldwanderweg. Diese Lücke soll nunmehr im Jahr 2021 durch eine gestalterische Wegemaßnahme auf dem ehemaligen Bahndamm zwischen "Fischersgäßchen" und "In der Els" geschlossen werden. Zu den Herstellungskosten von 555.000 € wurde eine Zuwendung von 250.000 € bewilligt.

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg
91310300 Wohnmobilstellplatz Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	11.323,00 11.323,00	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	980,78 980,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	12.303,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 279 30 Bädernutzung 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	25.416,86 568,80 1.410,05 0,00 2.408,00 21.030,01 0,00	20.800 3.500 1.200 100 1.600 14.400 0	25.700 2.000 1.500 100 1.600 18.000 2.500	25.700 2.000 1.500 100 1.600 18.000 2.500	25.700 2.000 1.500 100 1.600 18.000 2.500	25.700 2.000 1.500 100 1.600 18.000 2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.667,00 3.667,00	3.300 3.300	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 40 Dienstreisen und -reisen 5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen 5 441 00 Sonstige Steuern 5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	3.500,44 1.457,75 0,00 0,00 1.178,60 864,09	3.700 1.800 100 800 100 900	3.700 1.800 100 800 100 900	3.700 1.800 100 800 100 900	3.700 1.800 100 800 100 900	3.700 1.800 100 800 100 900
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.584,30	27.800	32.100	32.100	32.100	32.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.280,52	-17.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.280,52	-17.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.280,52	-17.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.280,52	-18.600	-22.900	-23.000	-23.000	-23.000

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bergfrieds Wassenberg

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes. Erhalt und Umgestaltung der historischen Anlage unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltungen
Zahl der Besucher

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913104 Bergfried Wassenberg
91310400 Bergfried Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.973,01	19.000	19.200	19.200	19.100	18.700
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.473,01	17.500	17.700	17.700	17.600	17.200
10	= Ordentliche Erträge	18.973,01	19.000	19.200	19.200	19.100	18.700
11	- Personalaufwendungen	6.399,62	6.500	6.400	6.500	6.500	6.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	55,25	0	0	0	0	0
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	97,80	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.302,13	5.500	5.400	5.500	5.500	5.600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4,42	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11,60	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	928,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076,28	33.800	22.200	21.900	22.100	22.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.682,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.467,12	1.900	2.400	2.100	2.200	2.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.586,00	2.700	3.400	3.400	3.500	3.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.030,56	700	700	700	700	700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.141,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	206,17	200	300	300	300	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.962,44	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	0,00	14.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.157,01	20.200	20.400	20.400	20.300	19.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.157,01	20.200	20.400	20.400	20.300	19.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,45	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	570,99	700	700	700	700	700
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	171,36	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	101,10	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.476,36	61.400	50.100	49.900	50.000	49.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.503,35	-42.400	-30.900	-30.700	-30.900	-31.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.503,35	-42.400	-30.900	-30.700	-30.900	-31.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	500	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-27.503,35	-42.400	-30.400	-30.700	-30.900	-31.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.503,35	-42.400	-30.600	-30.900	-31.100	-31.400

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913104 Bergfried Wassenberg
Kostenstelle: 91310400 Bergfried Wassenberg



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	999,01	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	999,01	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	999,01	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999,01	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414200

Für die museale Einrichtung des Bergfrieds gewährt der Kreis Heinsberg einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von jährlich 1.500 €.

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltung, Wartung und kleinere Reparaturen am Bergfried einschl. der Aufzugsanlage werden 6.000 € veranschlagt.

Konto 524130

Für die Brandmeldeanlage werden Aufwendungen in Höhe von 700 € 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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Willibert Darius
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildgeheges im Judenbruch Wassenberg	Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913105 Wildgehege Wassenberg
Kostenstelle: 91310500 Wildgehege Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,60	300	300	300	300	300
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	747,60	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	800,60	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.051,41	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	400	200	200	200	200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	91,45	100	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.981,89	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	1.996,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.981,79	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	53,00	100	100	100	100	100
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	15.123,15	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.322,55	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.322,55	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.322,55	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.322,55	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Erläuterungen

Konto 527900

Für Tierfutter im Wildgehege werden 5.000 € veranschlagt.

Konto 529100

Für die externe Betreuung des Wildgeheges fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von 1.400 € an.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913106 Effelder Waldsee
Kostenstelle: 91310600 Effelder Waldsee



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	841,00 841,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 10 Pachten	70.000,00 70.000,00	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
10	= Ordentliche Erträge	70.841,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.359,91 320,27 1.039,64	1.600 400 1.200	1.600 400 1.200	1.600 400 1.200	1.600 400 1.200	1.600 400 1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	843,00 843,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	1.455,97 1.455,97	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.658,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.182,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.182,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	67.182,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.182,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Brigitte Jansen
Beschreibung	Auftragsgrundlage
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.	Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung, Wasserverbandssatzung
Ziele	Zielgruppen
Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.	Einwohner/-innen, WVER
Kennzahlen / Indikatoren	
Saldo je Einwohner	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle: 91320100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
10	= Ordentliche Erträge	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.297,44	260.100	282.100	284.000	289.000	295.000
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.369,28	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	29.119,64	23.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	198.808,52	235.000	253.100	255.000	260.000	266.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,00	800	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	206,00	800	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.503,44	260.900	289.500	291.400	296.400	302.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.458,28	-258.800	-287.400	-289.300	-294.300	-300.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.458,28	-258.800	-287.400	-289.300	-294.300	-300.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-231.458,28	-258.800	-287.400	-289.300	-294.300	-300.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.458,28	-258.800	-287.400	-289.300	-294.300	-300.300

Erläuterungen

Konto 441110

Entgelte für die Fischereierlaubnisscheine fallen in Höhe von rd. 2.100 € an.

Konto 529130

Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2021 mit 253.100 € (Vorausleistung) veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
91320102 Gestaltung des Forckenbeck-Parks

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des Forckenbeck-Parks									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	393.000	393.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	313.000	313.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	393.000	393.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	584.000	584.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	584.000	584.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	584.000	584.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-191.000	-191.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle: 91320102 Gestaltung des Forckenbeck-Parks



Erläuterungen

Die beantragte Fördermaßnahme „Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks mit den Wasserblicken im Arboretum“ erfüllt und ergänzt – sowohl im Hinblick auf die örtliche Lage, als auch auf deren Inhalt mit den landschaftlichen, städtebaulichen und sozialen Schwerpunkten – das Innenstadtkonzept und wird nunmehr im Jahr 2021 umgesetzt.

Das landschaftliche und städtebauliche Leitbild für den vorliegenden Planungsraum orientiert sich neben den technischen, auszuführenden Gewässerunterhaltungsmaßnahmen vornehmlich an der Wiederentdeckung eines historisch entstandenen Waldparks aus dem Moor- und Sumpfgebiet „Judenbruch“ des ausgehenden 18. Jahrhunderts sowie dessen Einbindung in das städtebauliche Handlungs- und soziale Integrationskonzept.

Diesem Leitbild folgend soll der vorliegende Wald-, Park- und Landschaftsraum gemäß seinem historischen Ursprung folgende Nutzungs-, Aufenthalts-, Erlebnis- und Integrationsmöglichkeiten übernehmen:

1. Bindeglied zwischen Innenstadt und Landschaftsraum für generationsübergreifende Nutzungen
 2. Förderung regionaler und überregionaler, grenzüberschreitende Besucherströme wie Wanderer, Radwanderer und sonstige Touristen aus dem nahen Ausland
 3. Bereitstellung von Nutzungsmöglichkeiten für Jugendliche sämtlicher Jahrgänge aufgrund der Nähe zum angrenzenden Jugendzentrum
 4. Integration und Förderung der Belange von Senioren als Besucher der Bildungs- und Begegnungsstätte im unmittelbaren Zugangsbereich der Parklandschaft durch Schaffung von barrierefreien Strukturzielpunkten
 5. Einbindung des Naturparktores „Naturpark Schwalm-Nette“ mit seinen Informations- und Führungsangeboten für alle Nutzergruppen zu naturwissenschaftlichen Themenkomplexen wie z. B. dem Aufbau und der Betreuung von interaktiven Stationen (u. a. die „Wasserblicke im Arboretum“ und den Glücksort „Keschern für Kinder“). „Glücksorte“ sind lebendige Punkte in der Stadt Wassenberg, an denen sich Bewohner und Touristen „das Glück gönnen können“, die Stadt in einem völlig anderen Licht zu sehen.
 6. Bereitstellung von offenen Klassenzimmern für zielgerichtete, begleitende Projekte im Rahmen von Natur-, Erd- und Sachkundeunterricht des naheliegenden Schulzentrums zu pflanzenkundlichen, waldorientierten, gewässerökologischen und städtebaulichen Themen.
- Insbesondere sollen hierzu die Belange und die Erfordernisse der Inklusion mit seinen pädagogischen Konzepten eingebunden werden.

Für die Umsetzung dieses Planwerks wie

- der Erhalt und die Neuentwicklung eines ausgedehnten Waldbiotops,
- die Neuinszenierung der Gewässerläufe mit Förderung der Eigendynamik (Uferentwicklung, Fließdynamik, Hydraulik und begleitende Vegetationsentwicklung)

ist insbesondere die Präsenz von überregionalen Verbänden wie die Einrichtung des Naturparktores Schwalm-Nette auf dem Pontorsonplatz in der dort errichteten multifunktionalen Bildungs- und Begegnungsstätte sowie von europäischen Themen als Partner im Europäischen Gartennetzwerk EGHN (European Garden Heritage Network) mit dem Burgbergpark, der Gartenachse, dem Küstersgarten und dem Rosengarten bedeutend. In diesem Zusammenhang würde die Maßnahme zur Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks mit den Wasserblicken im Arboretum einen besonderen Lückenschluss bieten.

Zu den Gesamtkosten in Höhe von 584.000 € wurde eine Förderung von 250.000 € bewilligt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
91320103 Umlegung und Renaturierung des Myhler Bachs

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umlegung und Renaturierung des Myhler Bachs									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0	137.500	137.500
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0	137.500	137.500
Summe der investiven Auszahlungen	11.500,00	0	0	0	0	0	0	137.500	137.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	-137.500	-137.500

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.516,00 4.516,00	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 321 40 Grabnutzungsgebühren 4 321 41 Bestattungsgebühren	241.416,96 7.370,00 154.386,96 79.660,00	247.000 7.000 160.000 80.000	249.400 7.000 162.400 80.000	252.900 7.000 165.900 80.000	256.400 7.000 169.400 80.000	261.400 7.000 174.400 80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	909,21 909,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	246.842,17	251.600	254.000	257.500	261.000	266.000
11	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.600 19.800 0 1.700 4.100	27.300 20.900 100 1.800 4.500	27.500 21.100 100 1.800 4.500	27.800 21.300 100 1.800 4.600	28.100 21.500 100 1.900 4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 10 Gebäudereinigung 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	493.339,27 11.518,38 759,04 3.375,70 2.510,40 1.729,78 121,06 0,00 473.324,91	428.200 0 3.000 3.700 4.700 2.300 200 300 414.000	462.600 0 2.000 5.400 2.600 2.000 300 300 450.000	461.900 0 2.000 4.700 2.600 2.000 300 300 450.000	462.100 0 2.000 4.800 2.700 2.000 300 300 450.000	462.200 0 2.000 4.900 2.700 2.000 300 300 450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.928,00 20.928,00	20.700 20.700	20.500 20.500	14.400 14.400	14.800 14.800	15.100 15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude 5 431 40 Dienstreisen und -reisen 5 441 00 Sonstige Steuern	75,16 25,56 30,60 19,00	200 100 0 100	200 100 0 100	200 100 0 100	200 100 0 100	200 100 0 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.342,43	474.700	510.600	504.000	504.900	505.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.500,26	-223.100	-256.600	-246.500	-243.900	-239.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.500,26	-223.100	-256.600	-246.500	-243.900	-239.600
23	+ Außerordentliche Erträge 4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-267.500,26	-223.100	-255.600	-246.500	-243.900	-239.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 30 ILB (Kostenanteile)	190.264,11 190.264,11	165.000 165.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	28.057,04 26.804,72	17.100 16.000	16.100 15.100	16.200 15.200	16.300 15.300	16.600 15.600

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
Kostenstelle: 91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.252,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.293,19	-75.200	-96.700	-87.700	-85.200	-81.200

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Erläuterungen

Konto 432140

Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 632140) werden in Höhe von 230.000 € 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 2021, 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 31.12.2019 rd. 2,915 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 2018 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 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 2.000 € jährlich veranschlagt.

Konto 581100

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen jährlich 3.500 € zur Verfügung.

Die Mittel sind vorrangig für die Erneuerung der Wasserspender auf den Friedhof vorgesehen.

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



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung der Kostenerstattung durch das Land NRW.

Ziele

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

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwand je Ehrenmal

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913302 Ehrenmale
91330200 Ehrenmale

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,66	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.719,66	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.719,66	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.719,66	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.719,66	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.719,66	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.719,66	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde
91330300 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	673,05 673,05	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10	= Ordentliche Erträge	673,05	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.516,27 1.516,27	1.200 1.200	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.516,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843,22	-500	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843,22	-500	-800	-800	-800	-800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-843,22	-500	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-843,22	-500	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

Konto 414100

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

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



Fachbereich

Finanzen

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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913304 Kriegsgräberanlage Wassenberg
91330400 Kriegsgräberanlage Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.183,00 6.183,00	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	9.072,00 9.072,00	8.700 8.700	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
10	= Ordentliche Erträge	15.255,00	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.145,06 11.145,06	10.200 10.200	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.183,00 6.183,00	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.328,06	16.400	18.200	18.200	18.200	18.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.073,06	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.073,06	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.073,06	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.073,06	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Konto 448100

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

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913401 Forstwirtschaft



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Stadtwaldes als Erholungsraum.

Kennzahlen / Indikatoren

Waldfläche in ha
 Saldo je ha Waldfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Land- und Forstwirtschaft
913401 Forstwirtschaft
91340100 Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.538,69	35.400	54.000	54.000	54.000	54.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	66.538,69	35.400	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.538,69	35.400	54.000	54.000	54.000	54.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.538,69	-35.400	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.538,69	-35.400	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.538,69	-35.400	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.538,69	-35.400	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.350,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	4.350,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	4.350,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.349,36	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.349,36	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.349,36	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.349,36	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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Land- und Forstwirtschaft
913402 Wirtschafts- und Wanderwege
91340200 Wirtschafts- und Wanderwege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	62.820,27 62.820,27	76.200 76.200	72.100 72.100	78.600 78.600	78.600 78.600	78.600 78.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	82.820,27	76.200	72.100	78.600	78.600	78.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	48.803,90 748,43 0,00 48.055,47	51.800 800 0 51.000	57.000 800 8.200 48.000	57.000 800 8.200 48.000	57.000 800 8.200 48.000	57.000 800 8.200 48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	88.746,41 88.746,41	102.100 102.100	97.900 97.900	106.300 106.300	106.300 106.300	106.300 106.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.550,31	153.900	154.900	163.300	163.300	163.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.730,04	-77.700	-82.800	-84.700	-84.700	-84.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.730,04	-77.700	-82.800	-84.700	-84.700	-84.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-54.730,04	-77.700	-82.800	-84.700	-84.700	-84.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.730,04	-77.700	-82.800	-84.700	-84.700	-84.700

Erläuterungen

Konto 524140

Für die Versicherung der Schutzhütten werden jährlich 800 € veranschlagt.

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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.

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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschlüsse Stadtmarketingausschuss

Zielgruppen

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



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9151 Stadtmarketing, Tourismus
915101 Stadtmarketing, Tourismus
91510100 Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	960,50 960,50	800 800	1.600 1.600	1.600 1.600	1.500 1.500	1.400 1.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	4.385,00 4.385,00	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	590,87 590,87	100 100	500 500	500 500	500 500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	5.936,37	5.200	6.400	6.400	6.300	6.200
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	67.866,53 42.146,63 6.730,19 16.635,87 2.353,84	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	44.581,62 1.576,75 0,00 0,00 22.394,28 20.610,59	43.200 0 0 500 26.200 16.500	46.400 0 200 500 27.700 18.000	46.400 0 200 500 27.700 18.000	46.400 0 200 500 27.700 18.000	46.400 0 200 500 27.700 18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.059,80 216,80 843,00	900 100 800	2.000 1.300 700	2.000 1.300 700	1.900 1.200 700	1.700 1.200 500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 40 Dienstfahrten und -reisen 5 431 60 Mitgliedsbeiträge 5 441 00 Sonstige Steuern	4.193,64 24,00 3.440,00 729,64	6.600 0 6.500 100	6.600 0 6.500 100	6.600 0 6.500 100	6.600 0 6.500 100	6.600 0 6.500 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.701,59	50.700	55.000	55.000	54.900	54.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.765,22	-45.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.765,22	-45.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-111.765,22	-45.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	38.160,57 38.160,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.925,79	-45.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	323,00 323,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	323,00	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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Durch die Gründung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH im Jahr 2018 werden nunmehr umfangreiche Aufgaben die zuvor dem Stadtmarketing zugeordnet waren nicht mehr direkt durch die Stadt Wassenberg sondern durch die Gesellschaft wahrgenommen. Die zugehörigen Erträge und Aufwendungen (einschl. der Personalaufwendungen) werden daher ab dem Jahr 2019 nicht mehr bei den bisherigen Konten im städtischen Haushalt nachgewiesen.

Konto 432190

Bei dieser Position werden die Standgebühren für Marktveranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings erfasst.

Konto 525500

Für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und die Anschaffung von Weihnachtsbäumen an zentralen Stellen im Stadtgebiet werden 500 € veranschlagt.

Konto 527900

Bei dieser Position werden die Haushaltsmittel für Projekte des Stadtmarketings veranschlagt, soweit diese Aufgaben nicht durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH wahrgenommen werden.

Die Haushaltsmittel teilen sich wie folgt auf:

- Blumenampeln	12.500 €
- Kindertrödelmarkt	5.000 €
- Frauentrödelmarkt	2.000 €
- Lizenz Glück	2.000 €
- Niederrhein Räder zur Vermietung	1.700 €
- Radwandertag	1.500 €
- Werbemittel/Broschüren	1.500 €
- Anzeigen	1.000 €
- Kartenmaterial zum Verkauf	500 €

Konto 543160

Für die Mitgliedsbeiträge für die Euregio Rhein-Maas-Nord, und das Limburg Marketing (ehemals VVV Midden-Limburg) werden mit insgesamt 6.500 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9151 Stadtmarketing, Tourismus
915101 Stadtmarketing, Tourismus
91510106 Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.165,29	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	19.165,29	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	19.165,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	61.053,64	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.053,64	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	61.053,64	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.888,35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	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	19.165,29	0	0	0	0	0	0	115.528	115.528
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	19.165,29	0	0	0	0	0	0	100.528	100.528
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	19.165,29	0	0	0	0	0	0	115.528	115.528
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.053,64	0	0	0	0	0	0	125.659	125.659
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.053,64	0	0	0	0	0	0	125.659	125.659
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	409	409
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	409	409
Summe der investiven Auszahlungen	61.053,64	0	0	0	0	0	0	126.068	126.068
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.888,35	0	0	0	0	0	0	-10.540	-10.540

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:****Kostenstelle:**

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915201 Bürgerhaus Effeld
91520100 Bürgerhaus Effeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.092,00 16.092,00	16.100 16.100	16.100 16.100	16.100 16.100	15.400 15.400	15.400 15.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 50 Hallennutzungsgebühren	620,00 620,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	101,15 101,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	16.813,15	16.400	16.400	16.400	15.700	15.700
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	14.003,15 9.845,90 190,17 93,48 777,80 3.095,80	14.500 10.200 0 100 1.000 3.200	14.200 10.700 0 100 1.000 2.400	14.300 10.800 0 100 1.000 2.400	14.400 10.900 0 100 1.000 2.400	14.600 11.000 0 100 1.000 2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 10 Gebäudereinigung 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR 5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	19.406,76 5.442,93 696,84 6.391,94 1.057,97 569,93 0,00 2.880,24 2.366,91	16.500 5.000 300 7.400 1.300 600 100 1.800 0	20.200 7.000 900 6.600 1.300 900 100 2.400 1.000	19.900 7.000 700 6.600 1.300 800 100 2.400 1.000	20.100 7.000 800 6.700 1.300 800 100 2.400 1.000	20.200 7.000 800 6.800 1.300 800 100 2.400 1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	32.206,00 32.206,00	32.300 32.300	32.300 32.300	32.200 32.200	31.500 31.500	31.500 31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Bürobedarf 5 431 30 Festnetzaufwendungen 5 431 40 Dienstreisen und -reisen	396,54 51,44 345,10 0,00	1.100 0 200 900	1.700 0 800 900	1.700 0 800 900	1.700 0 800 900	1.700 0 800 900
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.012,45	64.400	68.400	68.100	67.700	68.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.199,30	-48.000	-52.000	-51.700	-52.000	-52.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.199,30	-48.000	-52.000	-51.700	-52.000	-52.300
23	+ Außerordentliche Erträge 4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00 0,00	0 0	400 400	0 0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	400	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-49.199,30	-48.000	-51.600	-51.700	-52.000	-52.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 50 ILB (Sonstiges)	750,00 750,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.668,52 2.668,52	2.600 2.600	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915201 Bürgerhaus Effeld
Kostenstelle: 91520100 Bürgerhaus Effeld



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.117,82	-49.600	-54.100	-54.200	-54.500	-54.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	1,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 und 33)	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 481150

Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen im Bürgerhaus Effeld wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 90430100 / Konto 581150 verrechnet.

Konto 491119

Den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mehraufwendungen für die Reinigung (Konto 524110) und Bewirtschaftung (Konto 524150) der Gebäude wird ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 524100

Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 7.000 €.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten	Annika Schmitz
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle in Ophoven	Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine	Einwohner/-innen, Vereine
Kennzahlen / Indikatoren	
Zahl der Veranstaltung Saldo je Veranstaltung	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915202 Mehrzweckhalle Ophoven
Kostenstelle: 91520200 Mehrzweckhalle Ophoven



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	962,00 962,00	1.000 1.000	3.200 3.200	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 50 Hallennutzungsgebühren	51,00 51,00	100 100	100 100	100 100	1.000 1.000	1.000 1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.013,00	1.100	3.300	33.100	35.000	35.000
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	9.144,35 7.563,19 132,88 51,68 0,00 1.396,60	10.200 7.800 0 100 700 1.600	7.900 6.000 0 100 500 1.300	8.000 6.100 0 100 500 1.300	8.000 6.100 0 100 500 1.300	8.100 6.200 0 100 500 1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 10 Gebäudereinigung 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.751,97 1.294,84 2.644,69 3.406,90 217,76 140,50 0,00 47,28	9.400 2.000 3.100 3.300 300 300 100 300	5.300 1.000 1.600 1.800 300 200 100 300	10.700 2.000 3.300 3.600 300 200 100 1.200	11.700 2.000 3.400 3.600 900 500 100 1.200	11.800 2.000 3.500 3.600 900 500 100 1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.653,00 8.653,00	8.700 8.700	3.900 3.900	35.400 35.400	35.400 35.400	35.300 35.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 30 Festnetzaufwendungen 5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00 0,00 0,00	300 0 300	300 200 100	1.100 800 300	1.100 800 300	1.100 800 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.549,32	28.600	17.400	55.200	56.200	56.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.536,32	-27.500	-14.100	-22.100	-21.200	-21.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.536,32	-27.500	-14.100	-22.100	-21.200	-21.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.536,32	-27.500	-14.100	-22.100	-21.200	-21.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 50 ILB (Sonstiges)	150,00 150,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	780,44 780,44	700 700	700 700	700 700	1.100 1.100	1.100 1.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.166,76	-27.900	-14.800	-22.800	-22.300	-22.400

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

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Beschreibung

Bereitstellung von Flächen, Gewährung von Zuschüssen und Abrechnung von Bewirtschaftungskosten von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg, insbesondere für den Pflanzenmarkt, Büchermarkt, Schlemmermarkt, Abendmarkt, 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

Annika Schmitz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915203 Märkte
Kostenstelle: 91520300 Märkte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.599,00 1.599,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	701,47 701,47	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
10	= Ordentliche Erträge	2.300,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR 5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	27.004,04 0,00 2.307,16 1.359,99 4.753,98 18.582,91	77.400 0 2.000 1.100 13.800 60.500	106.600 500 1.700 2.000 6.000 96.400	106.600 500 1.700 2.000 6.000 96.400	106.700 500 1.800 2.000 6.000 96.400	106.700 500 1.800 2.000 6.000 96.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.599,00 1.599,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.603,04	79.000	108.200	108.200	108.300	108.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.302,57	-77.000	-106.200	-106.200	-106.300	-106.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.302,57	-77.000	-106.200	-106.200	-106.300	-106.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.302,57	-77.000	-106.200	-106.200	-106.300	-106.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.302,57	-77.000	-106.200	-106.200	-106.300	-106.300

Erläuterungen

Konto 459100

Bei dieser Haushaltsposition werden die von den Marktveranstaltern zu erstattenden Energieaufwendungen veranschlagt.

Konto 527900

Für die Einlagerung der Standbuden für den Wassenberger Weihnachtsmarkt fallen Aufwendungen von rd. 2.000 € jährlich an.

Konto 529112

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erbringt Leistungen für die Durchführung der folgenden Marktveranstaltungen:

- Pflanzenmarkt "Gartenzauber"
- Büchermarkt
- Schlemmermarkt
- Abendmarkt
- Wassenberger Weihnachtsmarkt



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten	Annika Schmitz
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheims in Effeld	Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine	Einwohner/-innen, Vereine
Kennzahlen / Indikatoren	
Zahl der Veranstaltung Saldo je Veranstaltung	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915204 Vereinsheim Effeld
Kostenstelle: 91520400 Vereinsheim Effeld



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.454,00 4.454,00	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.886,09 1.886,09	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
10	= Ordentliche Erträge	6.340,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.972,64 2.338,36 6.909,39 1.671,61 0,00 1.053,28	10.100 2.000 5.100 1.700 100 1.200	12.700 2.500 7.100 1.700 200 1.200	12.800 2.500 7.200 1.700 200 1.200	12.800 2.500 7.200 1.700 200 1.200	12.900 2.500 7.300 1.700 200 1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7.365,00 7.365,00	7.300 7.300	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 40 Dienstreisen und -reisen	87,00 87,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.424,64	17.400	19.700	19.800	19.800	19.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.084,55	-11.100	-13.400	-13.500	-13.500	-13.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.084,55	-11.100	-13.400	-13.500	-13.500	-13.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.084,55	-11.100	-13.400	-13.500	-13.500	-13.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.173,89 2.173,89	2.100 2.100	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.258,44	-13.200	-15.300	-15.400	-15.400	-15.500

Erläuterungen

Konto 448800

Die Interessengemeinschaft Effelder Vereine beteiligt sich an den Bewirtschaftungsaufwendungen des Vereinsheims.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915205 Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Planen und Bauen	Norbert Sendke
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes des ehemaligen Kindergartens in Ophoven	Ratsbeschluss
Ziele	Zielgruppen
Verwaltung von Grundstück und Gebäude bis zur Fertigstellung einer Nachfolgenutzung	Einwohner/-innen, Vereine

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915205 Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven
Kostenstelle: 91520500 Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,93	4.000	4.100	4.100	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	310,10	200	0	0	0	0
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.282,75	3.100	3.400	3.400	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	504,95	600	600	600	0	0
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	71,13	100	100	100	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.328,00	10.400	10.400	10.400	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.328,00	10.400	10.400	10.400	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,40	600	600	600	0	0
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	563,40	600	600	600	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.060,33	15.000	15.100	15.100	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.060,33	-14.000	-14.100	-14.100	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.060,33	-14.000	-14.100	-14.100	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)	-14.060,33	-14.000	-14.100	-14.100	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,04	500	400	400	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	469,04	500	400	400	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.529,37	-14.500	-14.500	-14.500	0	0

Erläuterungen

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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Marcel Winkens
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Strategisches Management von 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).	Vertragliche Vereinbarungen, Steuerrecht
Ziele	Zielgruppen
Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Stadt. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.	Rat, Verwaltung
Kennzahlen / Indikatoren	
Saldo je Tsd. Einwohner	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 915301 Beteiligungsmanagement
Kostenstelle: 91530100 Beteiligungsmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.101,96	72.900	73.600	74.300	75.000	75.000
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	78.101,96	72.900	73.600	74.300	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	78.101,96	72.900	73.600	74.300	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	71.402,66	83.800	90.100	94.300	51.300	51.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	47.158,19	48.000	50.300	50.800	51.300	51.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.836,25	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.878,54	29.900	33.500	36.700	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.529,68	5.900	6.300	6.800	0	0
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	800.000	500.000	500.000	500.000
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen)	500.000,00	500.000	800.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.829,43	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 441 00 Sonstige Steuern	40.829,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.232,09	616.500	922.800	627.000	584.000	584.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.130,13	-543.600	-849.200	-552.700	-509.000	-509.500
19	+ Finanzerträge	469.937,71	280.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	4 651 00 Gewinnanteile	469.937,71	280.000	291.000	291.000	291.000	291.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	469.937,71	280.000	291.000	291.000	291.000	291.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.192,42	-263.600	-558.200	-261.700	-218.000	-218.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	300.000	0	0	0
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	300.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	300.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-64.192,42	-263.600	-258.200	-261.700	-218.000	-218.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.036,34	25.500	22.600	23.300	24.900	25.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	49.036,34	25.500	22.600	23.300	24.900	25.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.228,76	-289.100	-280.800	-285.000	-242.900	-243.700

Erläuterungen

Zur Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wird auf die gesonderte Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

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. Auf Grund des durch die COVID-19-Pandemie bedingten Umsatzrückgangs im Parkbad Wassenberg muss diese Zuzahlung im Jahr 2021 um voraussichtlich 300.000 € erhöht werden.

Konto 544100

Die Versteuerung der Gewinnanteile wird separat ausgewiesen und nicht mit den Erträgen aus Gewinnanteilen (Konto 465100) verrechnet.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9154 Wirtschaftsförderung
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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9154 Wirtschaftsförderung
Produkt: 915401 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle: 91540100 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.075,56	12.300	12.800	12.900	13.000	13.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.237,76	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	153,85	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	726,74	800	900	900	900	900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.957,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.075,56	12.300	12.800	12.900	13.000	13.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.075,56	-12.300	-12.800	-12.900	-13.000	-13.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.075,56	-12.300	-12.800	-12.900	-13.000	-13.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.075,56	-12.300	-12.800	-12.900	-13.000	-13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.724,11	7.600	7.000	7.200	7.700	7.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.724,11	7.600	7.000	7.200	7.700	7.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.799,67	-19.900	-19.800	-20.100	-20.700	-21.100



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916101 Realsteuern

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Hebesätze

Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916101 Realsteuern
Kostenstelle: 91610100 Realsteuern



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.551.517,65	5.473.000	5.855.100	6.023.300	6.205.600	6.469.800
	4 011 00 Grundsteuer A	32.051,09	29.000	28.100	28.300	28.600	28.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.299.958,66	2.059.000	2.127.000	2.145.000	2.165.000	2.184.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.219.507,90	3.385.000	3.700.000	3.850.000	4.012.000	4.257.000
10	= Ordentliche Erträge	6.551.517,65	5.473.000	5.855.100	6.023.300	6.205.600	6.469.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.205,42	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	27.205,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.205,42	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.524.312,23	5.473.000	5.855.100	6.023.300	6.205.600	6.469.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.524.312,23	5.473.000	5.855.100	6.023.300	6.205.600	6.469.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	6.524.312,23	5.473.000	5.855.100	6.023.300	6.205.600	6.469.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,74	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	887,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	242,39	1.300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.525.441,97	5.475.600	5.856.700	6.024.900	6.207.200	6.471.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916101 Realsteuern
91610100 Realsteuern

Erläuterungen

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind ab dem Jahr 2020 deutlich reduziert worden. Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie behält die Stadt Wassenberg diese niedrigen Hebesätze auch für das Jahr 2021 bei, um Bürger und Gewerbetreibende weiter zu entlasten. Die Stadt Wassenberg erhebt somit weiterhin die niedrigsten Hebesätze in der Region Aachen und gehört weiter bei allen Realsteuern zu den 10 günstigen Kommunen im Land NRW.

Konto 401100

Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** liegt weiterhin bei **190 v.H.** und bleibt damit unterhalb des fiktiven Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich (223. v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2020 neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 28.100 € veranschlagt. Für die Planjahre 2022 bis 2024 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 30.10.2020 angesetzt worden.

Konto 401200

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** liegt weiterhin bei **375 v.H.** und bleibt damit erheblich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (443 v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2020 neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 2.127.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2022 bis 2024 ist ebenfalls eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 30.10.2020 angesetzt worden.

Konto 401300

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** liegt weiterhin bei **395 v.H.** und bleibt damit erheblich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (418 v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2020 und der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 3.700.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2022 bis 2024 ist ebenfalls eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 30.10.2020 angesetzt worden.

Der Ansatz der Haushaltsplanung 2021 liegt somit über dem Ansatz der mittelfristigen Planung im Vorjahreshaushalt. Daher werden auch keine Ertragsausfälle im Rahmen der COVID-19-Pandemie isoliert. Die weiterhin stabile Entwicklung der Gewerbesteuererträge spricht für den Wirtschaftsstandort Wassenberg und die "gesunde Mischung" verschiedener Gewerbebetriebe vor Ort.

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 Lenkungsfunktion 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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916102 Sonstige Gemeindesteuern
91610200 Sonstige Gemeindesteuern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	323.961,89	310.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	150.814,07	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 00 Hundesteuer	173.147,82	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
10	= Ordentliche Erträge	323.961,89	310.000	296.000	296.000	296.000	296.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.961,89	310.000	296.000	296.000	296.000	296.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.961,89	310.000	296.000	296.000	296.000	296.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	323.961,89	310.000	311.000	311.000	311.000	311.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	323.961,89	310.000	311.000	311.000	311.000	311.000

Erläuterungen

Konto 403100

Bei der Entwicklung der Vergnügungssteuer ist mit einer Ertragsreduzierung auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu rechnen.

Konto 403200

Die Hundesteuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam

nur ein Hund gehalten wird	54,00 €,
zwei Hunde gehalten werden	90,00 € je Hund,
drei oder mehr Hunde gehalten werden	120,00 € je Hund,
ein gefährlicher Hund gehalten wird	250,00 €,
zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden	400,00 € je Hund.

Die Stadt Wassenberg gehört bei der Hundesteuer damit weiterhin zu den günstigen Kommunen in NRW.

Der Haushaltsansatz ist gemäß der Entwicklung im Jahr 2020 mit 176.000 € veranschlagt worden.

Im Jahr 2021 ist die regelmäßige Überprüfung der Steuersätze vorgesehen; eine evtl. Anpassung würde zum Haushaltsjahr 2022 erfolgen.

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

Gemeindefinanzenreformgesetz NRW

Zielgruppen

Rat, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916103 Steueranteile
91610300 Steueranteile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.429.590,35	8.820.500	8.597.000	8.793.400	9.297.900	9.857.100
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.758.075,68	8.099.000	7.888.000	8.164.000	8.654.000	9.199.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	671.514,67	721.500	709.000	629.400	643.900	658.100
10	= Ordentliche Erträge	8.429.590,35	8.820.500	8.597.000	8.793.400	9.297.900	9.857.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.429.590,35	8.820.500	8.597.000	8.793.400	9.297.900	9.857.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.429.590,35	8.820.500	8.597.000	8.793.400	9.297.900	9.857.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	544.900	815.600	802.500	243.300
	4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00	0	544.900	815.600	802.500	243.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	544.900	815.600	802.500	243.300
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.429.590,35	8.820.500	9.141.900	9.609.000	10.100.400	10.100.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.429.590,35	8.820.500	9.141.900	9.609.000	10.100.400	10.100.400

Erläuterungen

Konto 402100

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 ist auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 30.10.2020 und unter Anwendung der vorläufigen neuen Schlüsselzahlen der Stadt Wassenberg kalkuliert worden. Für die Folgejahre sind ebenfalls Steigerungen gem. den Orientierungsdaten angesetzt worden.

Der Ansatz der Haushaltsplanung 2021 liegt somit um rd. 519.000 € unterhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Vorjahreshaushalt. Zum Ausgleich dieses durch die COVID-19-Pandemie verursachten Fehlbetrags wird gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein außerordentlicher Ertrag (Konto 491119) in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 402200

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2021 ist analog zum Einkommensteueranteil auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und der vorläufigen neuen Schlüsselzahlen kalkuliert worden.

Auf Grund der enthaltenen Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten liegt der Ansatz des Haushaltsjahres 2021 nur um rd. 25.900 € unterhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Vorjahreshaushalt. Zum Ausgleich dieses durch die COVID-19-Pandemie verursachten Fehlbetrags wird gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ebenfalls ein außerordentlicher Ertrag (Konto 491119) in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Für die Folgejahre ist eine Entwicklung gem. den Orientierungsdaten angesetzt worden, die für das Jahr 2022 eine prozentuale Reduzierung der Erträge vorsieht.

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 Kompensationsleistungen, der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und der 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:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916104 Allgemeine Zuweisungen
91610400 Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben 4 051 00 Kompensationsleistungen	731.499,70 731.499,70	757.100 757.100	666.700 666.700	830.100 830.100	858.300 858.300	881.500 881.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	10.441.843,13 10.306.441,00 135.402,13	11.383.500 11.236.300 147.200	11.580.600 11.420.900 159.700	10.087.300 9.938.000 149.300	10.938.000 10.781.000 157.000	11.689.100 11.523.000 166.100
10	= Ordentliche Erträge	11.173.342,83	12.140.600	12.247.300	10.917.400	11.796.300	12.570.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.173.342,83	12.140.600	12.247.300	10.917.400	11.796.300	12.570.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.173.342,83	12.140.600	12.247.300	10.917.400	11.796.300	12.570.600
23	+ Außerordentliche Erträge 4 911 19 Außerordentliche Erträge (Corona)	0,00 0,00	0 0	1.128.500 1.128.500	3.272.500 3.272.500	3.065.500 3.065.500	2.314.400 2.314.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.128.500	3.272.500	3.065.500	2.314.400
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.173.342,83	12.140.600	13.375.800	14.189.900	14.861.800	14.885.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.173.342,83	12.140.600	13.375.800	14.189.900	14.861.800	14.885.000

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.934,77	17.100	0	0	15.000	360.500	939.700
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	33.084,75	11.100	0	0	0	0	448.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	6.000	0	0	0	310.500	438.500
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	14.850,02	0	0	0	15.000	50.000	52.900
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.934,77	17.100	0	0	15.000	360.500	939.700
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.934,77	17.100	0	0	15.000	360.500	939.700

Geschäftsbereich:	1 Stadt Wassenberg
Produktbereich:	916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	916104 Allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle:	91610400 Allgemeine Zuweisungen



Erläuterungen

Konto 405100

Die Stadt Wassenberg erhält Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 30.10.2020 und der vorläufigen neuen Schlüsselzahlen werden für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2021 Kompensationsleistungen in Höhe von insgesamt 666.700 € erwartet.

Der Ansatz der Haushaltsplanung 2021 liegt somit um rd. 121.400 € unterhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Vorjahreshaushalt. Zum Ausgleich dieses durch die COVID-19-Pandemie verursachten Fehlbetrags wird gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein außerordentlicher Ertrag (Konto 491119) in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Für die Folgejahre ist eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Landes angesetzt worden.

Konto 414110

Auf Grund der erheblich angestiegenen Erfordernisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur wird durch das Land NRW ab dem Haushaltsjahr 2019 eine pauschale Zuweisung für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen gewährt. Die Pauschale wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel und unabhängig von ihrer Finanzkraft zugewiesen. Eine Zuordnung zu konkreten Maßnahmen erfolgt daher (anders als bei der Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) im Haushalt vorläufig nicht.

Gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2021 vom 18.12.2020 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2021 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 159.700 € erwartet.

Konto 411100

Gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2021 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 11.420.900 € erwartet.

Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 sowie der erwarteten Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Stadt Wassenberg berechnet worden.

Der Ansatz der Haushaltsplanung 2021 liegt somit um rd. 1.007.100 € unterhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Vorjahreshaushalt. Zum Ausgleich dieses durch die COVID-19-Pandemie verursachten Fehlbetrags wird gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein außerordentlicher Ertrag (Konto 491119) in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konten 681110 und 681130

Die Ansätze der Investitionspauschale und der Sportpauschale sind ebenfalls der 2. Modellrechnung zum GFG 2021 entnommen worden. Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig auch bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Die Planwerte für das Jahr 2021 weichen nicht wesentlich von den Werten der mittelfristigen Planung im Vorjahreshaushalt ab.

Konto 681120

Die Höhe der Schul- und Bildungspauschale ist ebenfalls der 2. Modellrechnung zum GFG 2021 entnommen worden. Anteilmäßig wird die Schulpauschale für konsumtive Aufwendungen und zur Finanzierung des Schuldendienstes im Produktbereich 'Schulträgeraufgaben' verwendet.

Die Planwerte der Schul- und Bildungspauschale für das Jahr 2021 weichen ebenfalls nicht wesentlich von den Werten der mittelfristigen Planung im Vorjahreshaushalt ab.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916105 Steuerbeteiligungen

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Marcel Winkens
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Einheitslastenbeteiligung.	Gemeindefinanzreformgesetz NRW
Ziele	Zielgruppen
Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen.	Land NRW
Kennzahlen / Indikatoren	
Anteil der Steuerbeteiligungen an den Gesamtaufwendungen	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916105 Steuerbeteiligungen
Kostenstelle: 91610500 Steuerbeteiligungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	844.971,69	299.800	315.000	327.900	341.600	362.500
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	364.951,95	299.800	315.000	327.900	341.600	362.500
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	302.388,75	0	0	0	0	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	177.630,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.971,69	299.800	315.000	327.900	341.600	362.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.971,69	-299.800	-315.000	-327.900	-341.600	-362.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.971,69	-299.800	-315.000	-327.900	-341.600	-362.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-844.971,69	-299.800	-315.000	-327.900	-341.600	-362.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.971,69	-299.800	-315.000	-327.900	-341.600	-362.500

Erläuterungen

Konten 534100 und 534200

Die Stadt zahlt an das Land NRW im Wege der Verrechnung mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Gewerbesteuerumlage. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land NRW aufzuteilen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungszeitraum durch den von der Stadt für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Gewerbesteuer (411 v. H.) geteilt und mit dem festgesetzten Bundesvervielfältiger 14,5 % (Vorjahr ebenfalls 14,5 %) und dem Landesvervielfältiger 20,5 % (Vorjahr ebenfalls 20,5 %) multipliziert wird. Ein weiterer Umlageanteil für den "Fonds Deutsche Einheit" ist ab dem Jahr 2020 weggefallen.

Konto 534210

Eine an das Land NRW zu entrichtende Beteiligung der einheitsbedingten Belastungen läuft mit dem Abrechnungsjahr 2019 aus. Daher werden ab dem Jahr 2020 keine Aufwendungen mehr veranschlagt. Die Abrechnungen für die vergangenen Jahre erfolgen in der Regel um zwei Jahre zeitversetzt, so dass die Abrechnung des Jahres 2019 voraussichtlich im Jahr 2021 eingehen wird. Hierfür ist im Jahr 2019 eine Rückstellung gebildet worden, so dass nur eine Belastung der Liquidität in der Finanzplanung 2021 veranschlagt wird.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916106 Allgemeine Umlagen

Fachbereich	Produkt-/Budgetverantwortung
Finanzen	Marcel Winkens
Beschreibung	Auftragsgrundlage
Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen zur Finanzierung von Einrichtungen des Kreises Heinsberg (Kreisjugendamt, Kreisdgymnasium, Kreismusikschule, Föderschule).	Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg
Ziele	Zielgruppen
Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises	Kreis Heinsberg, Institutionen des Kreises Heinsberg, Rat, Verwaltung
Kennzahlen / Indikatoren	
Anteil der allgemeinen Umlagen an den Gesamtaufwendungen Anteil der allgemeinen Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916106 Allgemeine Umlagen
Kostenstelle: 91610600 Allgemeine Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.247.027,81	15.422.700	16.202.900	16.739.300	17.139.000	17.553.900
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.708.139,42	8.979.800	9.036.000	9.354.000	9.561.000	9.777.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	5.107.597,06	6.006.700	6.681.000	6.892.000	7.077.000	7.268.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisdgymnasium	8.237,85	16.000	13.600	13.700	13.800	14.000
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	36.422,73	37.200	48.400	48.800	49.300	49.800
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	133.408,75	113.600	149.100	150.500	152.000	153.500
	5 391 70 Krankenhausumlage	253.222,00	269.400	274.800	280.300	285.900	291.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.247.027,81	15.422.700	16.202.900	16.739.300	17.139.000	17.553.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.247.027,81	-15.422.700	-16.202.900	-16.739.300	-17.139.000	-17.553.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.247.027,81	-15.422.700	-16.202.900	-16.739.300	-17.139.000	-17.553.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.247.027,81	-15.422.700	-16.202.900	-16.739.300	-17.139.000	-17.553.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.247.027,81	-15.422.700	-16.202.900	-16.739.300	-17.139.000	-17.553.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916106 Allgemeine Umlagen
91610600 Allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Konto 537400

Der Haushaltsansatz 2021 berücksichtigt, dass der Kreis Heinsberg den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf weiterhin auf rd. 128,4 Mio. € (Vorjahr ebenfalls 128,4 Mio. €) begrenzt. Ausgehend von diesem Finanzbedarf und den gestiegenen Umlagegrundlagen gem. der 2. Modellrechnung zum GFG 2021 vom 18.12.2020 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbetrag von 9.036.000 €.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist von einer jährlichen Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises in Höhe von rd. 4,0 Mio. € für das Jahr 2022 und 3,0 € für die weiteren Folgejahre ausgegangen worden.

Konto 537500

Die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes steigt gegenüber dem Vorjahr erneut erheblich an. Der Umlagebedarf des Kreises wird auf rd. 35,697 Mio. € (Vorjahr 32,156 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen die das Jugendamt finanzieren sind im Haushaltsentwurf 6.681.000 € veranschlagt worden.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist von einer jährlichen Steigerung des Finanzbedarfs des Kreisjugendamtes in Höhe von rd. 1,0 Mio. € ausgegangen worden.

Konto 537610

Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 13.600 € erwartet. Zurzeit werden 84 Schüler/-innen (Vorjahr 85) 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 83) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt insgesamt 48.400 €.

Konto 537630

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 ist die ehemalige Don-Bosco-Schule Bestandteil der zu einer Schule (mit zwei Standorten) zusammen gelegten Jakob-Muth-Schule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg geworden. Der Zuschussbedarf wird über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Zurzeit werden 27 Schüler/-innen (Vorjahr 20) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil wird mit 149.100 € 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. Der Haushaltsansatz von 274.800 € ist gemäß des voraussichtlichen Umlagebedarfs des Landes NRW ermittelt worden.

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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushalts-satzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Kreditwirtschaft



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916201 Kredite für Investitionen
91620100 Kredite für Investitionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.015,12	20.300	6.000	4.200	3.100	1.900
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	40.015,12	20.300	6.000	4.200	3.100	1.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.015,12	-20.300	-6.000	-4.200	-3.100	-1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.015,12	-20.300	-6.000	-4.200	-3.100	-1.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-40.015,12	-20.300	-6.000	-4.200	-3.100	-1.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.015,12	-20.300	-6.000	-4.200	-3.100	-1.900

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen	438.310,45	574.700	95.300	0	25.700	25.600	25.700
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	438.310,45	574.700	95.300	0	25.700	25.600	25.700
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-438.310,45	-574.700	-95.300	0	-25.700	-25.600	-25.700

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der in 2021 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen ist von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2020 ausgegangen worden.

Teilweise sind einzelne Kredite auch konkreten Maßnahmen zugeordnet worden. Die Veranschlagung der Zins- und Tilgungsleistungen bei diesen Krediten findet sich daher bei den entsprechenden Produkten (im Schulbereich und im Abwasserbereich).

Konto 551700

Zinsen für Investitionskredite sind im Jahr 2021 voraussichtlich in Höhe von insgesamt rd. 53.900 € zu leisten. Durch den konsequenten Abbau der städtischen Verschuldung sinkt die Zinslast im Finanzplanungszeitraum von noch rd. 211.300 € im Jahr 2014 auf dann nur noch voraussichtlich rd. 21.800 € im Jahr 2024.

Konto 792700

Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt rd. 453.500 € beziffert. Dies umfasst ordentliche Tilgungen in Höhe von rd. 277.300 € und drei außerordentliche Tilgungen in Höhe von insgesamt 176.200 €. Durch Ablauf der Zinsbindungsfristen sind in den Planjahren 2022 und 2023 weitere Sondertilgungen möglich, die im vollen 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, Wirtschaft



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen
91620200 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,14	0	0	0	0	0
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	1.430,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430,14	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	609,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	26.082,22	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	12,96	100	100	100	100	100
	4 651 00 Gewinnanteile	13,26	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.056,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.389,91	4.500	5.000	4.500	4.200	4.100
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	99,91	500	1.000	500	200	100
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	7.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.692,31	20.800	20.300	20.800	21.100	21.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.302,17	23.800	23.300	23.800	24.100	24.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	19.302,17	23.800	23.300	23.800	24.100	24.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.302,17	23.800	23.300	23.800	24.100	24.200

Erläuterungen

Konto 469110

Nach den Vorschriften des § 233 der Abgabenordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 551700

Für die Liquidität der Stadtkasse ist die vorübergehende Inanspruchnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung nicht auszuschließen, weshalb Haushaltsmittel für anfallende Zinsaufwendungen bereitgestellt werden.

Konto 559900

Die Stadt zahlt den Gewerbesteuerpflichtigen nach den Vorschriften der Abgabenordnung für Erstattungsbeträge der Vorjahre 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

• Investitionen •

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2021 bis 2024

785100	Hochbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	100.000	925.000	925.000	0	0	0	1.950.000
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	0	400.000	0	0	0	0	400.000
90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven	2.800.000	700.000	0	0	0	0	3.500.000
			2.025.000	925.000	0	0		

785200	Tiefbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90910202	Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl	130.000	280.000	280.000	0	0	0	690.000
90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes	0	100.000	200.000	200.000	0	0	500.000
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	---	1.125.000	1.025.000	625.000	1.425.000	---	lfd. Maßnahmen
91130119	Kanalisation Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	235.000	0	0	0	0	235.000
91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)	345.000	100.000	0	0	0	0	445.000
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	212.800	200.000	350.000	0	0	0	762.800
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	0	0	0	747.000	0	0	747.000
91210140	Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)	150.000	180.000	0	0	0	0	330.000
91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"	0	287.500	330.000	0	0	0	617.500
91210143	Erschließung Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	370.000	0	0	0	0	370.000
91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"	0	29.800	540.000	0	0	0	569.800
91210151	Ausbau der "Jahnstraße"	0	0	0	145.000	130.000	0	275.000
91210152	Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)	0	0	0	210.000	0	0	210.000
91210153	Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)	0	0	0	200.000	184.000	0	384.000
91210155	Ausbau der Straße "Hochstraße" (Teilstück)	0	0	95.000	0	0	0	95.000
91210157	Ausbau der Straße "Dämmerweg"	0	0	0	0	279.500	0	279.500
91210158	Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)	0	0	0	0	132.000	0	132.000
91210159	Ausbau der Straße "Tulpenweg"	0	0	0	0	167.600	0	167.600
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	---	250.000	250.000	250.000	250.000	---	lfd. Maßnahmen
			3.157.300	3.070.000	2.377.000	2.568.100		

785300	Sonstige Baumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck	4.500.000	500.000	0	0	0	0	5.000.000
90820105	Umbau des Sportplatzes in Effeld	0	345.000	345.000	0	0	0	690.000
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	---	10.000	10.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
91310102	Gestaltung des ehemaligen Bahndamms	55.000	500.000	0	0	0	0	555.000
91320102	Gestaltung des Forckenbeck-Parks	584.000	0	0	0	0	0	584.000
			1.355.000	355.000	10.000	10.000		

781200	Zuweisungen für Investitionen	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
91110401	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	200.000	300.000	0	0	0	0	500.000
			300.000	0	0	0		

• Investitionen •

782100	Erwerb von Grundstücken	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90140200	Liegenschaftsverwaltung	---	200.000	100.000	100.000	100.000	---	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	10.000	---	lfd. Maßnahmen
			270.000	170.000	170.000	130.000		

783100	Erwerb von beweglichem Vermögen	bisher bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90140401	Anschaffung einer Softwarelösung zur Beitragssachbearbeitung	0	15.300	0	0	0	0	15.300
90150200	Zentrale Dienste	---	1.500	1.500	1.500	1.500	---	lfd. Maßnahmen
90150203	Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude	134.900	32.500	32.500	32.500	32.500	0	264.900
90150300	Elektronische Datenverarbeitung	---	7.800	9.800	7.800	9.800	---	lfd. Maßnahmen
90240100	Feuerwehr	---	33.600	32.000	32.000	32.000	---	lfd. Maßnahmen
90240118	Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg	0	160.000	160.000	0	0	0	320.000
90240124	Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck	0	0	140.000	140.000	0	0	280.000
90240126	Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen	0	0	0	0	150.000	150.000	300.000
90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	---	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck	---	7.800	7.800	7.800	7.800	---	lfd. Maßnahmen
90320104	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Orsbeck	---	10.100	10.100	10.100	10.100	---	lfd. Maßnahmen
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	---	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg	---	11.000	11.000	11.000	11.000	---	lfd. Maßnahmen
90320204	Ausbau IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg	---	11.300	11.300	11.300	11.300	---	lfd. Maßnahmen
90320300	Kath. Grundschule Birgelen	---	2.600	2.600	2.600	2.600	---	lfd. Maßnahmen
90320301	Offene Ganztagschule Birgelen	---	7.400	7.400	7.400	7.400	---	lfd. Maßnahmen
90320304	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Birgelen	---	10.100	10.100	10.100	10.100	---	lfd. Maßnahmen
90320400	Kath. Grundschule Myhl	---	1.800	1.800	1.800	1.800	---	lfd. Maßnahmen
90320401	Offene Ganztagschule Myhl	---	6.500	6.500	6.500	6.500	---	lfd. Maßnahmen
90320404	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl	---	7.100	7.100	7.100	7.100	---	lfd. Maßnahmen
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule	---	35.200	35.200	35.200	35.200	---	lfd. Maßnahmen
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	0	400.000	0	0	0	0	400.000
90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg	---	12.000	12.000	12.000	12.000	---	lfd. Maßnahmen
90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende	---	2.600	2.600	2.600	2.600	---	lfd. Maßnahmen
90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg	---	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90610100	Jugendhaus Wassenberg	---	6.600	3.900	3.900	3.900	---	lfd. Maßnahmen
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	---	25.000	25.000	25.000	25.000	---	lfd. Maßnahmen
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	---	4.100	4.100	4.100	4.100	---	lfd. Maßnahmen
90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten	---	10.000	10.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
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
			835.400	557.800	395.800	407.800		

•

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Wassenberg

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete
- Übersicht über die haushaltsrechtlichen Vermerke

•

Stellenplan der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Zahl der Stellen 2021						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</u>						
Leitender Direktor	A 16	1		1	1	k.u. Freistellung 0,5 Vorstand SBW, AöR
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	-		-	-	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	-		-	-	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	-	
Stadtamtsrat	A 12	3		3	3	1,0 Stelle k.u.
Stadtamtsmann/-amtsfrau	A 11	2		2	1	
Stadtoberinspektor	A 10	1		1	1	
Stadtinspektor	A 9	1		1	2	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär	A 6	-		-	-	
Insgesamt		10	0	10	9	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	2,00	2,00	2,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	2,41	2,41	2,41	
9a	7,50	3,73	3,73	
9b	2,00	2,00	2,00	
9c	1,64	1,64	1,64	
8	3,54	6,54	6,54	
7	4,67	4,17	4,17	
6	7,02	6,54	6,54	
5	8,43	9,83	9,83	
4	2,08	2,08	2,08	
3	1,22	1,22	1,22	
2	0,21	0,21	0,21	
2Ü	0,00	0,00	0,00	
1	3,19	0,19	0,19	
<i>Zwischensumme:</i>	47,91	44,56	44,56	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S14	0,00	0,00	0,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	0,00	0,00	0,00	
S11b	1,75	2,25	2,25	
S10	1,00	1,00	1,00	
S9	0,00	0,00	0,00	
S8a	11,28	10,28	10,28	
S7	0,00	0,00	0,00	
S6	0,00	0,00	0,00	
S5	0,00	0,00	0,00	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	0,00	0,00	0,00	
S2	0,00	0,00	0,00	
<i>Zwischensumme:</i>	16,03	15,53	15,53	
Insgesamt	63,94	60,09	60,09	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)					ku	kw	Erläuterungen
			B 3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7			
1	2	3	4				5					6					7		
01	Innere Verwaltung Bürgermeister	1																	
01-06/ 08/09/15	Dezernat I Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur- und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sportförderung Tourismus						1												
01	Fachbereich 1 Innere Verwaltung - Organisation - Rat, Ausschüsse und Fraktionen - Gebäudemanagement						1												
01/02	Fachbereich 2 Innere Verwaltung - Personalmanagement																		
02 / 05	Fachbereich 3 Sicherheit und Ordnung Soziale Leistungen						1												
02	Sicherheit u. Ordnung									1									
	Brandschutz/Feuerwehrrang.									1									

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)					ku	kw	Erläuterungen
			B 3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7			
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			
	Fachbereich 5																		
01	Innere Verwaltung - Finanzmanagement																		
	Steuern, Abgaben, Beiträge							1											
	Fachbereich 6																		
01/09/10/15	Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft							1								x			
								1											
	Insgesamt	1	1	0	0	0	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

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	0,70																	
						0,64													
				1,00															
				1,00															
	Steuern, Abgaben, Beiträge						1,00												
	Stadtkasse					1,00											x		
								0,50											
								0,15											
								0,52											
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.									0,77									
	Gebäudemanagement		1,00																
										0,77									
										0,16									
														0,21					
15	Wirtschaft und Tourismus Mehrzweckhalle Ophoven																		
												0,21							
	Bürgerhaus Effeld											0,19							
																0,19			
	Insgesamt	2,00	2,00	2,41	7,50	2,00	1,64	3,54	4,67	7,02	8,43	2,08	1,22	0,21	0,00	3,19			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

[illegible]

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2020	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 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3,0	3,0	
Auszubildende zur Erzieherin/zum Erzieher	Ausbildungsentgelt	2,0	0,0	
Verwaltungspraktikant	Pauschale	3,0	-	je 1 Stelle im Jugendzentrum, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung vorgesehen
Praktikantinnen/Praktikanten				
- Berufspraktikant/in Kindergarten	Entgelt	1,0	1,0	
- Vorpraktikant(innen) u.a. (Kinderg.)	ohne	2,0	-	
Krankheitsvertretung Kindergarten	Pauschale	1,0	-	
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	3,0	3,0	2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Jugendzentrum - tlw. Refinanzierung durch Bundesmittel
Krankheitsvertr./Aushilfe/Jugendzentrum (Jugendarbeit)	Pauschale	1,0	-	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Entgelt	1,5	1,5	1,0 - E 8 (Elternzeit bis 31.03.2024) 0,5 - E 5 (z.Zt. Elternzeit) 0,5 - GF ESW
Insgesamt		17,5	8,5	

Haushaltsquerschnitt

- Teilergebnisplanung 2021 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene
- Teilfinanzplanung 2021 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
901 Innere Verwaltung	3.218.300	3.998.400	-780.100	0	-780.100	11.800	-16.200
9011 Politische Gremien	9.400	559.300	-549.900	0	-549.900	0	-710.100
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	36.800	333.900	-297.100	0	-297.100	0	-486.400
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	100	65.600	-65.500	0	-65.500	0	-101.600
9014 Rechnungswesen	3.085.800	664.400	2.421.400	0	2.421.400	0	2.151.500
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86.200	2.340.600	-2.254.400	0	-2.254.400	6.800	-832.400
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	34.600	-34.600	0	-34.600	5.000	-37.200
902 Sicherheit und Ordnung	416.000	1.270.100	-854.100	0	-854.100	2.200	-1.098.700
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	208.500	743.200	-534.700	0	-534.700	0	-736.100
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	13.200	37.900	-24.700	0	-24.700	1.700	-29.100
9024 Brandschutz	194.300	489.000	-294.700	0	-294.700	500	-333.500
903 Schulträgeraufgaben	1.830.400	4.992.700	-3.162.300	-32.000	-3.194.300	75.000	-3.191.900
9031 Allgemeine Schulverwaltung	23.000	75.000	-52.000	0	-52.000	0	-81.200
9032 Grundschulen	1.382.200	2.799.800	-1.417.600	-20.300	-1.437.900	34.400	-1.430.300
9033 Gesamtschulen	421.200	2.061.400	-1.640.200	-11.700	-1.651.900	40.600	-1.627.900
9034 Förderschulen u.ä.	4.000	56.500	-52.500	0	-52.500	0	-52.500
904 Kultur und Wissenschaft	9.300	486.800	-477.500	0	-477.500	20.000	-457.700
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	400	234.300	-233.900	0	-233.900	0	-233.900
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	6.000	28.600	-22.600	0	-22.600	0	-22.600
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	1.600	215.100	-213.500	0	-213.500	20.000	-193.700
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
9045 Bibliotheken, Büchereien	1.300	7.600	-6.300	0	-6.300	0	-6.300
905 Soziale Leistungen	1.023.100	1.507.600	-484.500	0	-484.500	1.000	-710.200
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	1.600	165.100	-163.500	0	-163.500	0	-219.100
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	709.200	704.000	5.200	0	5.200	0	-157.100
9053 Soziale Einrichtungen	312.300	625.200	-312.900	0	-312.900	1.000	-320.700
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	13.300	-13.300	0	-13.300	0	-13.300
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.001.000	1.764.000	-763.000	0	-763.000	5.800	-807.800
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	124.700	309.200	-184.500	0	-184.500	900	-184.200
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	876.300	1.424.800	-548.500	0	-548.500	4.900	-590.100
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	30.000	-30.000	0	-30.000	0	-33.500
908 Sportförderung	45.100	292.800	-247.700	0	-247.700	1.400	-247.100
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700
9082 Sportstätten und Bäder	45.100	285.100	-240.000	0	-240.000	1.400	-239.400
909 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	222.900	-217.900	0	-217.900	0	-306.000
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	222.900	-217.900	0	-217.900	0	-306.000
910 Bauen und Wohnen	9.100	109.600	-100.500	0	-100.500	0	-127.600
9101 Bau- und Grundstücksordnung	7.000	104.600	-97.600	0	-97.600	0	-124.700
9103 Denkmalschutz und -pflege	2.100	5.000	-2.900	0	-2.900	0	-2.900
911 Ver- und Entsorgung	5.918.500	5.023.900	894.600	-15.900	878.700	0	1.977.500
9111 Grundversorgung	669.000	71.400	597.600	0	597.600	0	597.600
9112 Abfallwirtschaft	1.210.600	1.190.300	20.300	0	20.300	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	4.038.900	3.762.200	276.700	-15.900	260.800	0	1.379.900
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.072.900	2.532.200	-1.459.300	0	-1.459.300	0	-2.546.200
9121 Gemeindestraßen	879.900	1.944.200	-1.064.300	0	-1.064.300	0	-2.197.800
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	45.300	91.300	-46.000	0	-46.000	0	600
9123 Parkeinrichtungen	27.700	53.600	-25.900	0	-25.900	0	-25.900
9124 Verkehrssicherungsanlagen	120.000	443.100	-323.100	0	-323.100	0	-323.100
913 Natur- und Landschaftspflege	437.600	1.351.300	-913.700	0	-913.700	1.500	-929.800
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	93.500	316.600	-223.100	0	-223.100	500	-399.100
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	289.500	-287.400	0	-287.400	0	-287.400
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	269.900	536.300	-266.400	0	-266.400	1.000	-106.500
9134 Land- und Forstwirtschaft	72.100	208.900	-136.800	0	-136.800	0	-136.800
915 Wirtschaft und Tourismus	109.000	1.219.400	-1.110.400	291.000	-819.400	300.400	-554.100
9151 Stadtmarketing, Tourismus	6.400	55.000	-48.600	0	-48.600	0	-48.600
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.000	228.800	-199.800	0	-199.800	400	-204.900
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	73.600	922.800	-849.200	291.000	-558.200	300.000	-280.800
9154 Wirtschaftsförderung	0	12.800	-12.800	0	-12.800	0	-19.800
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.998.400	16.517.900	10.480.500	14.300	10.494.800	1.688.400	12.184.800
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.995.400	16.517.900	10.477.500	0	10.477.500	1.688.400	12.167.500
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	3.000	14.300	17.300	0	17.300

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901 Innere Verwaltung	171.400	3.718.100	-3.546.700	4.907.100	257.100	4.650.000	1.103.300	0	0	0	0
9011 Politische Gremien	5.000	468.400	-463.400	0	0	0	-463.400	0	0	0	0
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	36.800	321.600	-284.800	0	0	0	-284.800	0	0	0	0
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0	65.500	-65.500	0	0	0	-65.500	0	0	0	0
9014 Rechnungswesen	90.300	609.000	-518.700	4.865.300	215.300	4.650.000	4.131.300	0	0	0	0
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	39.300	2.219.000	-2.179.700	41.800	41.800	0	-2.179.700	0	0	0	0
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	34.600	-34.600	0	0	0	-34.600	0	0	0	0
902 Sicherheit und Ordnung	253.800	1.011.000	-757.200	79.300	193.600	-114.300	-871.500	0	0	0	440.000
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	202.200	671.600	-469.400	0	0	0	-469.400	0	0	0	0
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	13.200	32.400	-19.200	0	0	0	-19.200	0	0	0	0
9024 Brandschutz	38.400	307.000	-268.600	79.300	193.600	-114.300	-382.900	0	0	0	440.000
903 Schulträgeraufgaben	1.176.900	4.271.700	-3.094.800	1.069.800	1.840.900	-771.100	-3.865.900	0	154.500	-154.500	925.000
9031 Allgemeine Schulverwaltung	23.000	75.000	-52.000	0	0	0	-52.000	0	0	0	0
9032 Grundschulen	1.101.600	2.505.200	-1.403.600	601.600	1.005.700	-404.100	-1.807.700	0	55.600	-55.600	925.000
9033 Gesamtschulen	48.300	1.635.000	-1.586.700	468.200	835.200	-367.000	-1.953.700	0	98.900	-98.900	0
9034 Förderschulen u.ä.	4.000	56.500	-52.500	0	0	0	-52.500	0	0	0	0
904 Kultur und Wissenschaft	2.100	476.600	-474.500	0	0	0	-474.500	0	0	0	0
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	0	233.900	-233.900	0	0	0	-233.900	0	0	0	0
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	600	22.200	-21.600	0	0	0	-21.600	0	0	0	0
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	900	212.500	-211.600	0	0	0	-211.600	0	0	0	0
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	1.200	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
9045 Bibliotheken, Büchereien	600	6.800	-6.200	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
905 Soziale Leistungen	996.800	1.481.000	-484.200	16.600	16.600	0	-484.200	0	0	0	0
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	800	164.300	-163.500	0	0	0	-163.500	0	0	0	0
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	709.200	704.000	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0	0
9053 Soziale Einrichtungen	286.800	599.400	-312.600	16.600	16.600	0	-312.600	0	0	0	0
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	13.300	-13.300	0	0	0	-13.300	0	0	0	0
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	957.300	1.712.100	-754.800	35.700	35.700	0	-754.800	0	0	0	0
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	101.300	283.200	-181.900	31.600	31.600	0	-181.900	0	0	0	0
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	856.000	1.398.900	-542.900	4.100	4.100	0	-542.900	0	0	0	0
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
908 Sportförderung	400	374.200	-373.800	528.300	855.000	-326.700	-700.500	0	0	0	345.000
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.700	-7.700	0	0	0	-7.700	0	0	0	0
9082 Sportstätten und Bäder	400	366.500	-366.100	528.300	855.000	-326.700	-692.800	0	0	0	345.000
909 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	154.400	-149.400	555.400	1.080.000	-524.600	-674.000	0	0	0	480.000
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	154.400	-149.400	555.400	1.080.000	-524.600	-674.000	0	0	0	480.000
910 Bauen und Wohnen	7.100	94.600	-87.500	0	0	0	-87.500	0	0	0	0
9101 Bau- und Grundstücksordnung	7.000	91.700	-84.700	0	0	0	-84.700	0	0	0	0
9103 Denkmalschutz und -pflege	100	2.900	-2.800	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
911 Ver- und Entsorgung	5.192.500	3.593.300	1.599.200	40.000	1.660.000	-1.620.000	-20.800	0	203.700	-203.700	500.000
9111 Grundversorgung	669.000	0	669.000	0	300.000	-300.000	369.000	0	0	0	0
9112 Abfallwirtschaft	1.201.100	1.190.300	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	3.322.400	2.403.000	919.400	40.000	1.360.000	-1.320.000	-400.600	0	203.700	-203.700	500.000
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119.100	1.292.500	-1.173.400	900.000	1.437.300	-537.300	-1.710.700	0	0	0	1.415.000
9121 Gemeindestraßen	78.500	909.100	-830.600	650.000	1.187.300	-537.300	-1.367.900	0	0	0	1.315.000
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	36.800	91.300	-54.500	0	0	0	-54.500	0	0	0	0
9124 Verkehrssicherungsanlagen	3.800	292.100	-288.300	250.000	250.000	0	-288.300	0	0	0	100.000
913 Natur- und Landschaftspflege	381.100	1.176.100	-795.000	503.000	566.500	-63.500	-858.500	0	0	0	0
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	52.300	273.400	-221.100	503.000	563.000	-60.000	-281.100	0	0	0	0
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	282.100	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0	0	0
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	326.700	509.600	-182.900	0	3.500	-3.500	-186.400	0	0	0	0
9134 Land- und Forstwirtschaft	0	111.000	-111.000	0	0	0	-111.000	0	0	0	0
915 Wirtschaft und Tourismus	373.000	1.122.500	-749.500	0	0	0	-749.500	0	0	0	0
9151 Stadtmarketing, Tourismus	4.800	53.000	-48.200	0	0	0	-48.200	0	0	0	0
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.600	173.700	-170.100	0	0	0	-170.100	0	0	0	0
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	364.600	883.000	-518.400	0	0	0	-518.400	0	0	0	0
9154 Wirtschaftsförderung	0	12.800	-12.800	0	0	0	-12.800	0	0	0	0
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.023.600	16.705.500	10.318.100	0	0	0	10.318.100	0	95.300	-95.300	0
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.995.400	16.691.900	10.303.500	0	0	0	10.303.500	0	0	0	0
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.200	13.600	14.600	0	0	0	14.600	0	95.300	-95.300	0

•

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.115	3.710	3.174
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	4.115	3.710	3.174
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	2.682	1.852	1.398
2.4.7a vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	1.433	1.858	1.776
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	1.333	22	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	107	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	197	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	5.180	387	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.932	4.119	3.174

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.023	1.023	1.023

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

(gemäß Rechnungsergebnis 2019 und Ergebnisplanung 2020 bis 2024)

		Vorvor- jahr 2019 EUR	Vor- jahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.148.528,12	39.955.700,00	42.410.000,00	39.994.300,00	40.631.900,00	42.165.100,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.245.161,60	39.075.700,00	41.348.500,00	41.702.300,00	42.327.700,00	42.892.500,00
außerordentliche Erträge	(NKF-COVID-19-Isolierung)		0,00	2.107.500,00	4.103.100,00	3.883.000,00	2.572.700,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	1.903.366,52	880.000,00	3.169.000,00	2.395.100,00	2.187.200,00	1.845.300,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	6.297.113,75	8.200.480,27	9.080.480,27	12.249.480,27	14.644.580,27	16.831.780,27
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	1.903.366,52	880.000,00	3.169.000,00	2.395.100,00	2.187.200,00	1.845.300,00
	Schlussbestand	8.200.480,27	9.080.480,27	12.249.480,27	14.644.580,27	16.831.780,27	18.677.080,27
Haushaltsausgleich		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.362.815,21	65.362.473,63	65.381.273,63	65.279.673,63	65.279.673,63	65.279.673,63
	Verrechnungen (+)	-341,58	18.800,00	-101.600,00	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	65.362.473,63	65.381.273,63	65.279.673,63	65.279.673,63	65.279.673,63	65.279.673,63
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 2019, Controllingbericht III/2020 und Ergebnisplanung 2021 bis 2024)

		Vorvor- jahr 2019 EUR	Vor- jahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.148.528,12	40.089.600,00	42.410.000,00	39.994.300,00	40.631.900,00	42.165.100,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.245.161,60	38.726.500,00	41.348.500,00	41.702.300,00	42.327.700,00	42.892.500,00
außerordentliche Erträge	(NKF-COVID-19-Isolierung)		1.058.900,00	2.107.500,00	4.103.100,00	3.883.000,00	2.572.700,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	1.903.366,52	2.422.000,00	3.169.000,00	2.395.100,00	2.187.200,00	1.845.300,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	6.297.113,75	8.200.480,27	10.622.480,27	13.791.480,27	16.186.580,27	18.373.780,27
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	1.903.366,52	2.422.000,00	3.169.000,00	2.395.100,00	2.187.200,00	1.845.300,00
	Schlussbestand	8.200.480,27	10.622.480,27	13.791.480,27	16.186.580,27	18.373.780,27	20.219.080,27
Haushaltsausgleich		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.362.815,21	65.362.473,63	65.382.173,63	65.280.573,63	65.280.573,63	65.280.573,63
	Verrechnungen (+)	-341,58	19.700,00	-101.600,00	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	65.362.473,63	65.382.173,63	65.280.573,63	65.280.573,63	65.280.573,63	65.280.573,63
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

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
90240118 Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg	160.000	160.000	0	0	0	0
90240124 Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck	280.000	140.000	140.000	0	0	0
90320202 Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	925.000	925.000	0	0	0	0
90820105 Umbau des Sportplatzes in Effeld	345.000	345.000	0	0	0	0
90910202 Ortskernentwicklung Myhl	280.000	280.000	0	0	0	0
90910206 Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes	200.000	200.000	0	0	0	0
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	500.000	500.000	0	0	0	0
91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"	350.000	350.000	0	0	0	0
91210141 Ausbau der "Bahnhofstraße"	330.000	330.000	0	0	0	0
91210146 Ausbau der Straße "Kurze Straße"	540.000	540.000	0	0	0	0
91210155 Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)	95.000	95.000	0	0	0	0
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000	100.000	0	0	0	0
	4.105.000	3.965.000	140.000	0	0	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2019

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Schlussbilanz



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Er- mächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.612,53	15.476.700,00	0,00	16.036.569,59	559.869,59	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137.594,84	14.993.200,00	0,00	15.372.699,58	379.499,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	28.336,75	27.600,00	0,00	26.967,38	-632,62	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.054,39	5.863.000,00	0,00	5.758.430,71	-104.569,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.662,72	354.000,00	0,00	682.425,84	328.425,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.424,71	424.400,00	0,00	512.998,24	88.598,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018.063,28	753.300,00	0,00	1.262.416,85	509.116,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.867.749,22	37.892.200,00	0,00	39.652.508,19	1.760.308,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.961.950,30	4.261.100,00	0,00	4.207.404,55	-53.695,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	867.364,39	612.800,00	0,00	810.035,48	197.235,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.503,34	10.322.100,00	261.100,00	11.189.547,87	867.447,87	222.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.958.256,50	3.937.500,00	0,00	3.962.785,18	25.285,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.063.874,21	17.154.200,00	58.000,00	16.843.638,77	-310.561,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.791,81	1.151.900,00	500,00	1.101.441,97	-50.458,03	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.727.740,55	37.439.600,00	319.600,00	38.114.853,82	675.253,82	231.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.140.008,67	452.600,00	-319.600,00	1.537.654,37	1.085.054,37	-231.450,00
19	+ Finanzerträge	569.240,18	355.300,00	0,00	496.019,93	140.719,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.845,30	114.500,00	0,00	130.307,78	15.807,78	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	434.394,88	240.800,00	0,00	365.712,15	124.912,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.574.403,55	693.400,00	-319.600,00	1.903.366,52	1.209.966,52	-231.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.574.403,55	693.400,00	-319.600,00	1.903.366,52	1.209.966,52	-231.450,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.574.403,55	693.400,00	-319.600,00	1.903.366,52	1.209.966,52	-231.450,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.652,00	0,00	0,00	83.452,00	83.452,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	85.133,44	0,00	0,00	83.793,58	83.793,58	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	30.518,56	0,00	0,00	-341,58	-341,58	0,00



Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Er- mächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.866.048,17	15.476.700,00	0,00	16.136.747,48	660.047,48	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.553,53	13.126.700,00	0,00	13.108.194,53	-18.505,47	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.835,83	27.600,00	0,00	34.725,44	7.125,44	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.354,43	5.308.700,00	0,00	5.603.308,68	294.608,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.971,45	254.000,00	0,00	239.937,53	-14.062,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697.958,34	424.400,00	0,00	446.827,68	22.427,68	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	761.787,59	749.100,00	0,00	874.290,41	125.190,41	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.648,44	355.200,00	0,00	489.943,75	134.743,75	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.680.157,78	35.722.400,00	0,00	36.933.975,50	1.211.575,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.706.415,69	4.004.800,00	0,00	3.933.511,65	-71.288,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	704.753,59	668.200,00	0,00	997.922,74	329.722,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466.469,63	10.552.100,00	261.100,00	10.330.978,53	-221.121,47	222.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.948,79	123.600,00	0,00	147.722,22	24.122,22	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.275.571,36	17.154.200,00	58.000,00	16.883.324,35	-270.875,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.109.667,80	1.130.400,00	500,00	1.085.527,52	-44.872,48	8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.399.826,86	33.633.300,00	319.600,00	33.378.987,01	-254.312,99	231.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.280.330,92	2.089.100,00	-319.600,00	3.554.988,49	1.465.888,49	-231.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.833,05	5.059.800,00	0,00	2.458.544,18	-2.601.255,82	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516.080,00	900.000,00	0,00	534.161,48	-365.838,52	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378.328,89	1.152.000,00	0,00	188.187,66	-963.812,34	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698.241,94	7.111.800,00	0,00	3.180.893,32	-3.930.906,68	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.934.849,78	170.000,00	0,00	564.757,38	394.757,38	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.202.899,05	17.465.400,00	8.370.700,00	4.666.284,96	-12.799.115,04	12.928.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.382,21	680.200,00	153.300,00	417.691,89	-262.508,11	377.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.592.131,04	18.315.600,00	8.524.000,00	5.649.484,23	-12.666.115,77	13.305.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.893.889,10	-11.203.800,00	-8.524.000,00	-2.468.590,91	8.735.209,09	-13.305.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.386.441,82	-9.114.700,00	-8.843.600,00	1.086.397,58	10.201.097,58	-13.536.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	963.918,00	482.000,00	0,00	481.959,00	-41,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	396.751,77	699.400,00	0,00	699.324,23	-75,77	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	567.166,23	-217.400,00	0,00	-217.365,23	34,77	0,00

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg



Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- Jahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ . Sp.2)	Er- mächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.953.608,05	-9.332.100,00	-8.843.600,00	869.032,35	10.201.132,35	-13.536.650,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.939.960,91	4.893.568,96	0,00	4.893.568,96	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.893.568,96	-4.438.531,04	-8.843.600,00	5.762.601,31	10.201.132,35	-13.536.650,00

Schlussbilanz der Stadt

AKTIVASchlussbilanz
31.12.2019Schlussbilanz
31.12.2018

1. Anlagevermögen	161.148.998,91 €	159.848.039,51 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.673,00 €	84.995,90 €
1.2 Sachanlagen	156.793.228,96 €	155.491.696,66 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.932.066,97 €	7.114.852,81 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.662.915,38 €	2.789.893,95 €
1.2.1.2 Ackerland	1.597.983,14 €	1.595.665,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.571.922,19 €	1.479.935,41 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.099.246,26 €	1.249.358,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.930.578,38 €	40.915.170,44 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.099.353,15 €	3.138.809,56 €
1.2.2.2 Schulen	23.277.064,88 €	23.804.142,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.554.160,35 €	13.972.218,18 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.948.720,61 €	102.516.251,99 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.995.758,89 €	8.847.145,88 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	94.732,00 €	95.948,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.169.924,81 €	38.661.200,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.688.304,91 €	54.911.958,11 €
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	850.260,74 €	861.374,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.371.841,24 €	1.213.648,32 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	449.823,24 €	432.200,00 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	922.018,00 €	781.448,32 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526.918,51 €	1.539.988,73 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.232.842,51 €	1.330.410,33 €
1.3 Finanzanlagen	4.272.096,95 €	4.271.346,95 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.665.903,39 €	1.665.903,39 €
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	114.664,14 €	114.664,14 €
1.3.5 Ausleihungen	2.090,00 €	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	2.090,00 €	1.340,00 €
2. Umlaufvermögen	13.328.573,18 €	10.184.614,95 €
2.1 Vorräte	2.266.698,48 €	1.593.529,46 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.266.698,48 €	1.593.529,46 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe und sonstige Waren	22.687,17 €	25.896,24 €
2.1.1.2 Vermarktbare Grundvermögen	2.244.011,31 €	1.567.633,22 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.299.273,39 €	3.697.516,53 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.548.673,36 €	3.208.904,36 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	118.866,15 €	121.342,80 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	154.107,80 €	67.496,57 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	350.168,74 €	446.128,95 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.446.641,24 €	20.701,04 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.478.889,43 €	2.553.235,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	750.600,03 €	488.612,17 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	162.404,43 €	137.685,89 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	588.195,60 €	340.311,12 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	10.615,16 €
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	5.762.601,31 €	4.893.568,96 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	142.632,24 €	127.543,86 €
	174.620.204,33 €	170.160.198,32 €

Wassenberg zum 31.12.2019

PASSIVA	Schlussbilanz 31.12.2019	Schlussbilanz 31.12.2018
1. Eigenkapital	73.562.953,90 €	71.659.928,96 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.362.473,63 €	65.362.815,21 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	6.297.113,75 €	4.722.710,20 €
1.4 Jahresüberschuss	1.903.366,52 €	1.574.403,55 €
2. Sonderposten	73.384.212,88 €	73.472.283,47 €
2.1 für Zuwendungen	55.019.344,81 €	54.943.253,89 €
2.2 für Beiträge	17.557.291,41 €	17.933.998,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	724.311,66 €	510.204,36 €
2.4 Sonstige Sonderposten	83.265,00 €	84.827,00 €
3. Rückstellungen	13.822.836,55 €	13.037.829,89 €
3.1 Pensionsrückstellungen	11.265.223,00 €	11.244.910,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.288.500,00 €	758.808,14 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.269.113,55 €	1.034.111,75 €
4. Verbindlichkeiten	10.932.485,64 €	9.145.176,44 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.115.010,51 €	4.345.065,74 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	2.681.823,51 €	3.381.147,74 €
4.2.5a von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	1.433.187,00 €	963.918,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.332.812,54 €	764.559,88 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	784.950,87 €	428.167,20 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	607,23 €	1.581,04 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	547.254,44 €	334.811,64 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	107.475,24 €	39.200,90 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	197.061,04 €	468.677,26 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.180.126,31 €	3.527.672,66 €
4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	2.898.722,91 €	
4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	2.281.403,40 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.917.715,36 €	2.844.979,56 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.914.962,86 €	2.842.227,06 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.752,50 €	2.752,50 €
	174.620.204,33 €	170.160.198,32 €

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- wert EUR	Anteil der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		EUR	%	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	843.603,39	843.603,39	100,00	0,00	0,00	0,00
C. Gesellschaften						
Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	1.068.600,00	797.300,00	74,61	236.473,92	154.453,89	100.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	227.689,47	185.192,28	185.000,00
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	5.774,32	8.000,00	6.000,00
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**, ebenfalls 100,00 % bei der **Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg (KKHW) gGmbH** sowie von 74,61 % bei der **Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) GmbH** sind wären alle drei verbundenen Unternehmen Teil des Vollkonsolidierungskreises für einen Gesamtabschluss der Stadt Wassenberg. Die Stadt Wassenberg übt die einheitliche Leitung des Stadtbetriebes Wassenberg und der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH sowie 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 diese drei verbundene Unternehmen 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 eines Gesamtabchlusses der Stadt Wassenberg erfolgen würde. Diese Beteiligungen stellen bilanziell lediglich Finanzanlagen dar.

Die Stadt Wassenberg hat für die Rechnungsjahre 2010 bis 2018 nach den Regelungen des Kommunalhaushaltsrechts Gesamtabchlüsse unter Einschluss der Jahresabschlüsse dieser verbundenen Unternehmen erstellt.

Erstmalig ab dem Jahr 2019 wird jedoch von der gemäß § 116a der Gemeindeordnung (GO) NRW neu geschaffenen Möglichkeit zur größenabhängigen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses für das Rechnungsjahr 2019 verzichtet.

Anstelle des Gesamtabchlusses ist gemäß § 117 GO NRW ein Beteiligungsbericht erstellt worden.

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 2019:

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 100 T€ erzielen sollte. Ein Betrag in dieser Größenordnung sollte auch weiterhin das Ziel sein, denn damit würde zumindest der Ausgleich der jährlichen Zahllast des Stadtbetriebes sichergestellt.

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 26 KomHVO Beachtung.

Aufgrund dieser auch weiterhin mit Augenmaß betriebenen Unternehmenspolitik, sind wirtschaftliche Gefährdungspotentiale und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtbetriebes in dem vermutlich bis Ende 2022 verbleibenden Zeitraum nicht erkennbar.

Planmäßig soll der Fehlbetrag (allerdings inkl. AfA) des gewerblich betriebenen Parkbads auch in den nächsten Jahren jährlich rd. 700.000 € nicht überschreiten. Die tatsächliche Zahllast soll dabei künftig auch weiterhin bei rd. 600.000 € liegen.

Das Potenzial zur Kompensation von Aufgabenzuwächsen ist in den Bereichen Intensivbeetpflgeflächen, Gehölzpflgeflächen und Ausgleichsflächen auch unter Berücksichtigung der verlängerten Wachstums- und Trockenperioden mehr als ausgereizt. Weiterhin gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Bestandspflege, u.a. beispielsweise die Gartenachse in der Innenstadt und auch der Einrichtungen auf den Kinderspielflächen, erhebliche Zusatzleistungen erfordern.

Eine weitere Grundvoraussetzung wurde zwischenzeitlich erfüllt, denn der Leistungsumfang des in Vorjahren ausgedehnten Volumens im Bereich Kultur- und Marketingveranstaltungen einschl. Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes konnte – abgesehen von Verschiebungen – konstant bleiben. Auch die im Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungswesen eingetretene Aufgabenerhöhung konnte – abgesehen von künftig noch anstehenden Einzelmaßnahmen – begrenzt werden, auch wenn die Bestandspflege in den kommenden Jahren (im Wesentlichen im Bereich der Wegeunterhaltung auf den Friedhöfen) Personal- und Sachaufwand erfordern wird.

In 2021 muss der Stadtbetrieb das in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen von Ausbaumaßnahmen zusätzlich geschaffene Straßenbegleitgrün in die eigene Unterhaltung übernehmen (zusätzliche Intensivpflgeflächen rd. 2.800 qm). Zusätzlich wurden in diesem Zeitraum rd. 400 neue Bäume angepflanzt und Gehölz- und Heckenflächen in einem Umfang von rd. 9.500 qm angelegt. Zusätzlich muss in den nächsten Jahren das vorhandene Straßenbegleitgrün in verschiedenen Arbeitsschritten, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Einsatz von Herbiziden künftig nur in noch geringerem Umfang genehmigt wird, umgebaut werden. Darüber hinaus gilt es zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des Baumbestandes an Verkehrsflächen jährlich zusätzlichen rd. 480 Arbeitsstunden für Hubsteigerarbeiten durchzuführen. Die Bewässerungsmaßnahmen in den Trockenperioden gilt es mit den Erfahrungswerten der letzten Jahre zu optimieren (innerörtliche Kreisverkehre müssen mit automatischen Beregnungsanlagen ausgestattet werden und zusätzlich ist die Anschaffung eines Großfasses mit Anhänger erforderlich, die Zahl der Wassersäcke an den Baumstandorten wurde bereits verdreifacht). Von diesem beschriebenen Mehraufwand kann nur ein untergeordneter Anteil vom vorhandenen Personal abgedeckt werden. Aus diesem Grund ist eine Aufstockung des Personals ab 2021 um zwei Stellen unterhalb der Ebene „ausgebildete Gärtner“ um zwei Werker erforderlich.

Der Vorstand sieht – über die vorangegangenen Ausführungen hinaus – für die künftige Entwicklung des Unternehmens in den nächsten Jahren besondere, über ein normales Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken nicht.“

Zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der gGmbH zum Jahresabschluss 2019:

Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH:

„Das Programm der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH für das Jahr 2020 baut auf dem des vorangegangenen Jahres auf und hat bereits in der Werbephase Ende 2019 eine äußerst positive Resonanz erfahren, sodass davon auszugehen ist, dass auch die für 2020 aufgenommenen neuen Angebote, wie z.B. eine Theaterfahrt zum Apollo Varieté nach Düsseldorf, gut angenommen und genutzt werden.

Die kulturelle Vielfalt gewinnt durch die Anstrengungen der Akteure in der Stadt Wassenberg in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich Wassenberg mittelfristig noch stärker als Anziehungspunkt für Kulturinteressierte aus der Region entwickeln wird. Ein zusätzlicher Schwerpunkt soll in 2020 im Bereich „Kunst“ gesetzt werden, vor allem durch die Aufstellung der Skulptur von Tony Cragg in der Gartenachse und der Skulpturen von Anatol in der Kunstgasse, wodurch diese eingeweiht wird. Hier sollen dann auch unter Einbeziehung regionaler Künstler weitere Skulpturen im Rahmen einer Wechselausstellung platziert und präsentiert werden. Dies lässt eine positive Entwicklung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH vermuten.

Seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus (COVID-19) hat die Landesregierung zahlreiche Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und -sperren sowie die Schließung nicht-lebensnotwendiger öffentlicher Einrichtungen verordnet, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Kurve an Neuinfektionen abklingen zu lassen. Für die Kultur- und Kreativwirtschaft bedeutete dies, dass sämtliche Veranstaltungen abgesagt, Einrichtungen im Bereich Kunst und Kultur geschlossen und geplante künstlerische Vorhaben verschoben oder gestrichen werden mussten. Unsere großartige Kulturlandschaft wurde zum Stillstand gezwungen, fast das gesamte kulturelle Leben ist zum Erliegen gekommen.

Auch wir mussten nach einem erfolgreichen Start in das Veranstaltungsjahr 2020 mit der Rock-Oper „Tommy“ im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule, dem Comedy-Abend mit Hastenraths Will in der Burg Wassenberg, der Ausstellung „Creative Formen Welten“ im Bergfried und der Fahrt zu Roncallis Apollo Varieté in Düsseldorf sowie dem neu aufgelegten Rathaussturm erst einmal bis auf Weiteres alle weiteren geplanten Veranstaltungen absagen bzw. verschieben.

Zahlreiche Veranstaltungen sind nun für Ende des Jahres 2020 geplant. Jedoch ist hier ungewiss, ob sie denn dann auch stattfinden können, da angesichts der großen Dynamik der Lage unklar ist, ob die kürzlich eingeführten Lockerungen der Schutzmaßnahmen weiter forciert werden oder ob aus einer möglichen zweiten Infektionswelle wieder erhebliche Einschränkungen resultieren werden.

Das Team der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH hat zahlreiche neue Veranstaltungsformate und Aktionen geplant, um in der sonst eher kulturlosen Zeit interessante und abwechslungsreiche Angebote zu schaffen. So sind unter anderem die Live Drive-in Events entstanden, welche vom 21.-24. Mai 2020 auf dem Parkplatz vor dem Parkbad Wassenberg stattfanden. Darüber hinaus wurden das #stayhome-Festival sowie die erste digitale Kunstaussstellung aus dem Bergfried initiiert. Ferner wird es ein Sommer Open Air Kino geben. Auch ein Lichtfestival für die Gartenachse ist in Planung. Neben einem Flyer mit passenden YouTube-Videos unter dem Motto „Fit in Wassenberg“ für Groß und Klein, gibt es für Kinder eine spannende Waldrallye durch das Judenbruch mit anschließender Belohnung im Eiscafé Kohlen. Auch wurde ein neuer Imageflyer für Wassenberg erstellt und ein Postkartenset für die Glücksorte in Wassenberg ist in Arbeit.

Das Kunstprojekt mit abschließender Ausstellung im Bergfried mit dem renommierten Künstler Tim Berresheim kann planungsgemäß, wenn auch mit Einschränkungen, realisiert werden. Auch die Belebung der Kunstgasse ist für September 2020 fest geplant. Kürzlich wurde die Skulptur von Tony Cragg „Wild Relatives, 2013“, welche für zwei Jahre als Leihgabe in Wassenberg ausgestellt wird, in der Gartenachse feierlich enthüllt.

Ein großes Potential für das Kulturleben liegt in der hohen Qualität der Kulturangebote in Wassenberg. Nicht nur durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, sondern auch durch das überdurchschnittliche ehrenamtliche Engagement und ein hohes Maß von Vereinsaktivitäten im Kultursektor.

Die gesellschaftliche Chance vor dem Hintergrund des demografischen Wandels liegt darin, dass der Kulturbereich generationenübergreifend Begegnungsanlässe bietet, die z.B. der Vereinsamung im Alter entgegenwirken können. Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH soll die Kommunikation und Vernetzung zwischen Kulturschaffenden in Wassenberg stärken und die ehrenamtlich Aktiven bei ihren Projekten unterstützen. Die jährliche Veranstaltungsbroschüre sowie der Veranstaltungskalender auf der Internetseite www.wassenberg.de sollen noch stärker als zentrales Informationsinstrument für kulturelle Angebote in Wassenberg dienen und möglichst von allen Anbietern kultureller Aktivitäten intensiv zur Bewerbung ihrer Angebote genutzt werden. Durch ein vielfältiges Angebot sollen möglichst alle Zielgruppen individuell angesprochen werden, weswegen auch neue Angebote für jüngere Zielgruppen initiiert wurden und werden. Um Kinder und Jugendliche nachhaltig von der Relevanz des kulturellen Lebens in Wassenberg zu überzeugen, sind authentische Projekte kultureller Bildung ein elementarer Aspekt. Ein breites kulturelles Angebot, das zur Mitgestaltung einlädt, sollte auch über das Jugendzentrum Wassenberg durch die Mithilfe und Unterstützung der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH gefördert werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird in der Förderung von Kulturvermittlung für alle Zielgruppen, besonders für Kinder und Jugendliche gesehen. Hierzu sollten vor allem neue Medien und technologische Ansätze wie die Augmented Reality/Virtual Reality mit einbezogen werden. Kultur hat sich zu einem Wirtschafts- und wichtigen Standortfaktor entwickelt. Die Kooperation zwischen Kultur und der lokalen Wirtschaft vor Ort sollte vertieft werden, zum Beispiel im Bereich Sponsoring und Mitgestaltung einzelner Aktivitäten.

Als Risiko wird das allgemein absinkende kulturelle Interesse gesehen, bei einem gleichzeitigen Überangebot an Medien und Freizeitgestaltungen, die die Zerstreuung fördern und die kulturelle Orientierung mindern. Die Medienkompetenz, die Bildung der Eltern und die Akzeptanz von Kultur als Wert erscheinen als wichtige Faktoren. Es droht eine Erosion der Grundlagen kultureller Kernkompetenzen wie Dokumentation, Archivierung und Forschung. Ein Problem wird in dem erhöhten Anspruchsdenken aller Prozessbeteiligten gesehen: Die Nutzer wollen Eventcharakter und Kundenorientierung, während die Anbieter Rezeptionskompetenz erwarten. Es fehlen flexible Zugänge bei den althergebrachten statischen Kulturangeboten, einige werden kaum wahrgenommen und genutzt. Wichtige Zielgruppen werden nicht erreicht und der demografische Wandel führt zudem dazu, dass die Ansprache neuer Zielgruppen erforderlich wird.

Daher sollte die offene Kulturarbeit verstärkter genutzt und als wichtiges Instrument zur Kulturvermittlung und -teilhabe verstanden werden. Das Ehrenamt wird zunehmend überfordert und leidet unter Nachwuchsmangel, weswegen eine verstärkte Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten durch Hauptamtliche erforderlich werden wird.

Die Geschäftsführung sieht – über die vorangegangenen Ausführungen hinaus – für die künftige Entwicklung des Unternehmens besondere, über ein normales Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken nicht.“

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.

Nach den äußerst positiven Gewinnausschüttungen durch die ESW GmbH für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 wird auch zukünftig wieder Gewinnausschüttungen – jedoch in einem geringeren Umfang – zu rechnen sein.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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 (§ 11 (7) a) der Hauptsatzung der Stadt Wassenberg)
2.	SPD (5)	575,00	575,00	575,00	
3.	WfW (3)	425,00	575,00	500,00	
4.	Bündnis 90 / Die Grünen (7)	725,00	425,00	425,00	
5.	Krethi & Plethi / Die Linke (3) (bis 30.10.2020 nur Die Linke)	425,00	350,00	350,00	
6.	FDP (2)	350,00	350,00	350,00	

• Zuwendungen an Fraktionen •

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	773,64	1.049,40	-275,76	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. (Kosten für Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost entfallen)
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 entfallen aufgrund digitalem Arbeiten
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	455,33	455,33	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,68	30,68	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	509,76	-509,76	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	214,90	291,50	-76,60	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. (Kosten für Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost entfallen)
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 entfallen aufgrund digitalem Arbeiten
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	413,61	413,61	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,68	30,68	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	141,60	-141,60	

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	300,86	174,90	125,96	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. (Kosten für Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost entfallen)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	2.063,78	2.063,78	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	159,57	159,57	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	252,46	252,46	0,00	
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	0,00	84,96	-84,96	Zu 6: Kopierkosten entfallen aufgrund digitalem Arbeiten

• Zuwendungen an Fraktionen •

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Krethi & Plethi / Die Linke (bis 30.10.2020 nur Die Linke)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	128,94	174,90	-45,96	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. (Kosten für Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost entfallen)
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	Zu 6: Kopierkosten entfallen aufgrund digitalem Arbeiten
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	222,12	222,12	0,00	
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	0,00	56,64	-56,64	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	85,96	116,60	-30,64	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. (Kosten für Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost entfallen)
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	1.478,76	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	89,07	89,07	0,00	Zu 6: Kopierkosten entfallen aufgrund digitalem Arbeiten
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	140,91	140,91	0,00	
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	0,00	56,64	-56,64	

Haushaltsrechtliche Vermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

Haushaltsrechtliche Vermerke

Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO 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 KomHVO 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
	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
	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
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320301	Offene Ganztagschule Birgelen
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Kostenstelle	90320400	Kath. Grundschule Myhl
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	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 €

Kostenstelle	90620301	Familienzentrum Steinkirchen
Konto	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	529100	Sonstige Dienstleistungen

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
	90420200	Kunstgasse
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	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

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
	90610100	Jugendhaus 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
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus 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
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus 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
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus 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	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	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
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven
Konto	524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
Konto	524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen
Kostenstelle	91240100	Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen
Konto	525100	Unterhaltung Fahrzeuge
Konto	525120	Kraftstoffe Fahrzeuge
Konto	525140	Versicherungen Fahrzeuge
Konto	525141	Kfz-Steuern
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
Konto	527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister

Konto	529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	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
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus 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

Konto	529112	Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH
Konto	531500	Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)
Kostenstelle	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90420100	Ausstellungen
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatspflege
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520300	Märkte

Konto	529120	Kosten der Datenverarbeitung
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140102	Einrichtung eines Inventursystems mit Code-Scanner
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150304	Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
	90150305	Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210201	Migration Meldebehördensoftware
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld

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

• 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	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Konto	543110	Bürobedarf
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
Konto	543120	Bücher und Zeitschriften
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90160200	Arbeitssicherheit und Gesundheit
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543130	Festnetzaufwendungen
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520500	Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Konto	543131	Mobilfunkaufwendungen
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
Kostenstelle	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90230100	Wahlen

Konto	543140	Dienstfahrten und -reisen
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	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
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543160	Mitgliedsbeiträge
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90120200	Personalmanagement
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90430200	Heimatspflege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	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
	90420200	Kunstgasse
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatspflege
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg

Konto	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Konto	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Konto	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Kostenstelle	90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg
	90330108	Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße
	90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule
	90610201	Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen
	90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten
	90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck
	90820104	Einrichtung eines Calisthenics-Platzes
	90820105	Umbau des Sportplatzes in Effeld
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	90910202	Ortskernentwicklung Myhl
	90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven
	90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130118	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91130119	Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg
	91130121	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 92 St.-Johannes-Straße
	91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet
	91210112	Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven
	91210129	Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"
	91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)
	91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"
	91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)
	91210139	Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)
	91210140	Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)
	91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"
	91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91210143	Erschließung Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg
	91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"
	91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"
	91210150	Ausbau der Straße "Kaulenweg"
	91210154	Ausbau der "Ratheimer Straße" (Teilstück)
	91210155	Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)
	91210156	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.92 St.-Johannes-Straße
	91210180	Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen
	91210190	Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld
	91210191	Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen
	91210192	Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck
	91230101	Bau von öffentlichen Parkplätzen
	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
	91310102	Gestaltung des ehemaligen Bahndamms
	91320102	Gestaltung des Forckenbeck-Parks
	91320103	Umlegung und Renaturierung des Myhler Bachs
	91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen
	91340201	Neu- und Ausbau von Wirtschafts- und Wanderwegen

•

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

© 2021 Stadt Wassenberg

