STADT WASSENBERG

HAUSHALTSSATZUNG**2020**



Mit der Haushaltssatzung 2020 wird wie in den Vorjahren ein auch bereits schon in der Planung **ausgeglichener Haushalt** vorgelegt.

Das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg wird mit der Haushaltssatzung 2020 fortgeführt, mit **Investitionen in Höhe von rd. 28,7 Mio. €** im Planungszeitraum 2020 bis 2023, wovon rd. 16,7 Mio. € unmittelbar zur Umsetzung im Jahr 2020 anstehen. Schwerpunkte sind hier die nachhaltige Entwicklung der Innenstadt wie auch der Ortsteile, die Stärkung des Schul- und Sportstandortes sowie die Digitalisierung von Schulen und Verwaltung.

Die Finanzierung des Investitionsprogramms erfolgt weiterhin ohne eigene Kreditaufnahmen. Stattdessen ist eine weitere Reduzierung der Verschuldung im größtmöglichem Umfang vorgesehen. In einem Zeitraum von 10 Jahren seit 2013 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 wird die Stadt Wassenberg eine **Reduzierung der Verschuldung um rd. 90 %** vorgenommen haben.

Trotz der umfangreichen Investitionen, des Abbaus der Verschuldung und der Beibehaltung aller freiwilligen Leistungen für Schulen, Vereine und Kultur entlastet die Stadt Wassenberg Bürger und Gewerbetreibende weiter durch eine **Senkung aller Realsteuerhebesätze**.
Die Stadt Wassenberg erhebt damit weiterhin die niedrigsten Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der Region Aachen und gehört nunmehr bei allen Steuerhebesätzen zu den 10 günstigen Kommunen im Land NRW.

Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023
Ergebnis- und Finanzrechnung 2018

STADT WASSENBERG

DAS**STADTGEBIET**VON**WASSENBERG**



Quelle: Google Earth

•

Statistische Angaben

zur Stadt Wassenberg

Fläche:	42,41 km^2		
Einwohnerzahlen:	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 2018 (lt. Angaben des Landesbetriebs Information und Technik NRW)	18.292	(18.143)
	Einwohner je km^2	431	(428)
Schülerzahlen:	Stand: Oktober 2019		
	Grundschulen		
	• Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	135	(137)
	• Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	304	(312)
	• Kath. Grundschule Birgelen	185	(192)
	• Kath. Grundschule Myhl	133	(113)
		757	(754)
	Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule	1.231	(1.244)
Kindergartenplätze:	Stand: Oktober 2019		
	• Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	83	(83)
	• Kindergarten “Apfelbaum“, Wassenberg	116	(117)
	• JUH Kindergarten “Regenbogen“, Orsbeck (ein zusätzlicher Kindergarten (Forster Weg) mit 6 Gruppen im Bau)	106	(108)
	• Kath. Kindergarten Birgelen	82	(82)
	• Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg (eine zusätzliche Gruppe im Bau)	63	(56)
	• AWO Kindergarten, Wassenberg	60	(64)
	• Kindergarten “Rosengarten“, Myhl	54	(54)
	• Kath. Kindergarten Myhl	44	(44)
		608	(608)

(Zahlen des Vorjahres in Klammern)

•

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben 5

Haushaltssatzung 2020 9 - 11

Vorbericht 13 - 69

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan 73
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis 74 - 78
- Gesamtfinanzplan 79
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis 80 - 85

Teilpläne

- Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene 88 - 115

Produkte mit Produktbeschreibung

- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene

01	Innere Verwaltung	118 - 177
02	Sicherheit und Ordnung	178 - 209
03	Schulträgeraufgaben	210 - 263
04	Kultur und Wissenschaft	264 - 281
05	Soziale Leistungen	282 - 305
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	306 - 327
08	Sportförderung	328 - 337
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	338 - 348
10	Bauen und Wohnen	349 - 352
11	Ver- und Entsorgung	353 - 373
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	374 - 427
13	Natur- und Landschaftspflege	428 - 462
15	Wirtschaft und Tourismus	463 - 484
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	486 - 503

Investitionen

- Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen 505 - 507

Anlagen

- Stellenplan 2020 511 - 520
- Haushaltsquerschnitt 521 - 523
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 525
- Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals 526 - 527
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 528
- Übersicht über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 529 - 533
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 534 - 537
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete 538 - 542
- Haushaltsrechtliche Vermerke 543 - 559

Impressum 561

•

Haushaltssatzung

der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2020

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 19. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge			
ordentliche Erträge	39.650.400 €		
Finanzerträge	305.300 €	auf	39.955.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	38.991.600 €		
Finanzaufwendungen	84.100 €	auf	39.075.700 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	36.398.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	35.164.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	8.720.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	13.772.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	482.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	830.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	482.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	6.350.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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.	Gewerbesteuer	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 höchsten 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 19. Dezember 2019

Winkens
Bürgermeister

Schlösser
Schriftführerin

•

Vorbericht

zum Haushalt 2020 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 2020 wird nun zum dreizehnten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.
Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2018 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 2020 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

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

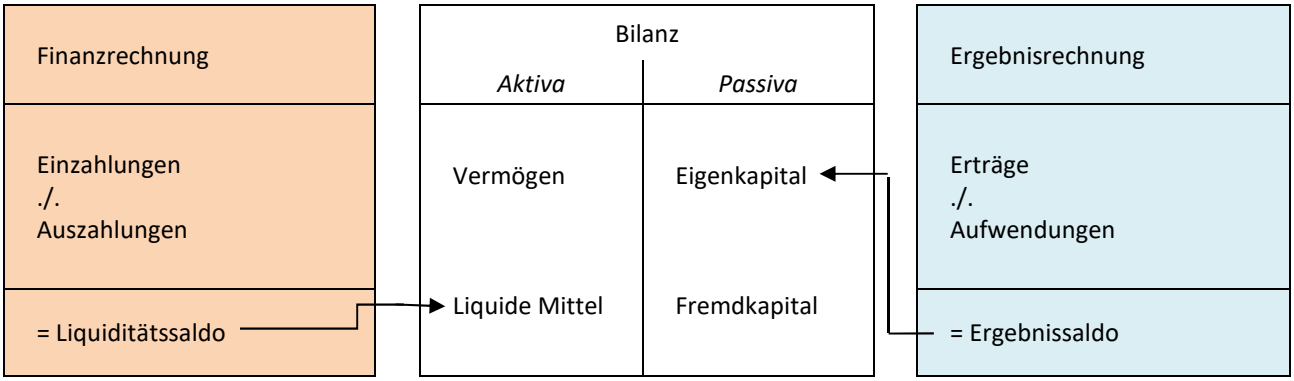
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

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 2020 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 02.08.2019. 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 2020

Die vormals gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW ist zwischenzeitlich durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW abgelöst worden. Die Haushaltssatzung 2020 der Stadt Wassenberg berücksichtigt vollumfänglich die Neuregelungen der Kommunalhaushaltsverordnung. Soweit von mit der KomHVO neugeschaffenen Wahlrechten gebraucht gemacht wird ist dies im Haushaltsplan und im weiteren Verlauf des Vorberichts erläutert. In der Darstellung des Haushaltsplans zeigen sich Neuregelungen der KomHVO durch eine Reihe von erweiterten und zusätzlichen Darstellungen.

4. Ergebnisplanung

4.1 Gesamtergebnis

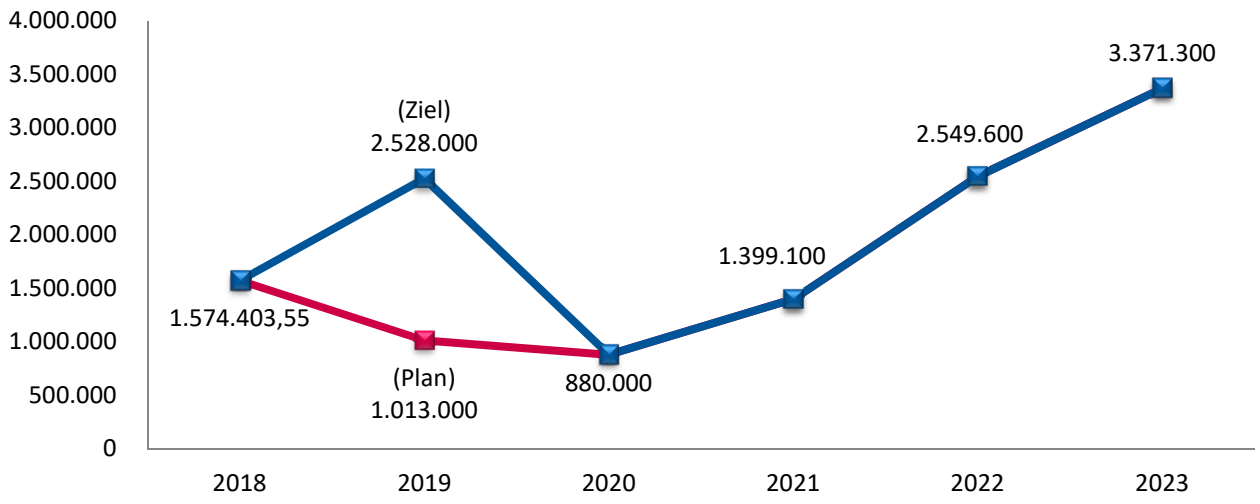
Im Haushaltsjahr 2020 stehen den geplanten Erträgen in Höhe von insgesamt 39.955.700 € geplante Aufwendungen von insgesamt 39.075.700 € gegenüber. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2020 ein Jahresüberschuss von 880.000 €.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 konnten in neun der bisherigen zwölf Jahresabschlüsse Überschüsse erwirtschaftet werden, davon auch in den letzten fünf Haushaltsjahren 2014 bis 2018, so wie dies voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2019 der Fall sein wird. Seit dem Jahr 2018 wird ein auch bereits in der Planung ausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Die stabile Entwicklung des Haushalts mit durchgehenden Jahresüberschüssen und einer weiter ansteigenden Ausgleichsrücklage macht es ab dem Haushaltsjahr 2020 geboten, die Erzielung von Überschüssen zu begrenzen und stattdessen Steuerentlastungen für Bürger und Gewerbetreibende bei der Grund- und Gewerbesteuer vorzunehmen.

Aus diesem Grund wird in der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 ein geringerer Jahresüberschuss ausgewiesen als in den Vorjahren 2018 und 2019. In den Folgejahren 2021 bis 2023 werden auf Grund der erwarteten Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen wieder ansteigende Jahresüberschüsse ausgewiesen. Die Planung für die Folgejahre ist allerdings mit zunehmendem zeitlichem Abstand nur begrenzt belastbar.

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse des in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraums der Jahre 2018 bis 2023:



4.1.1 Haushaltsquerschnitt

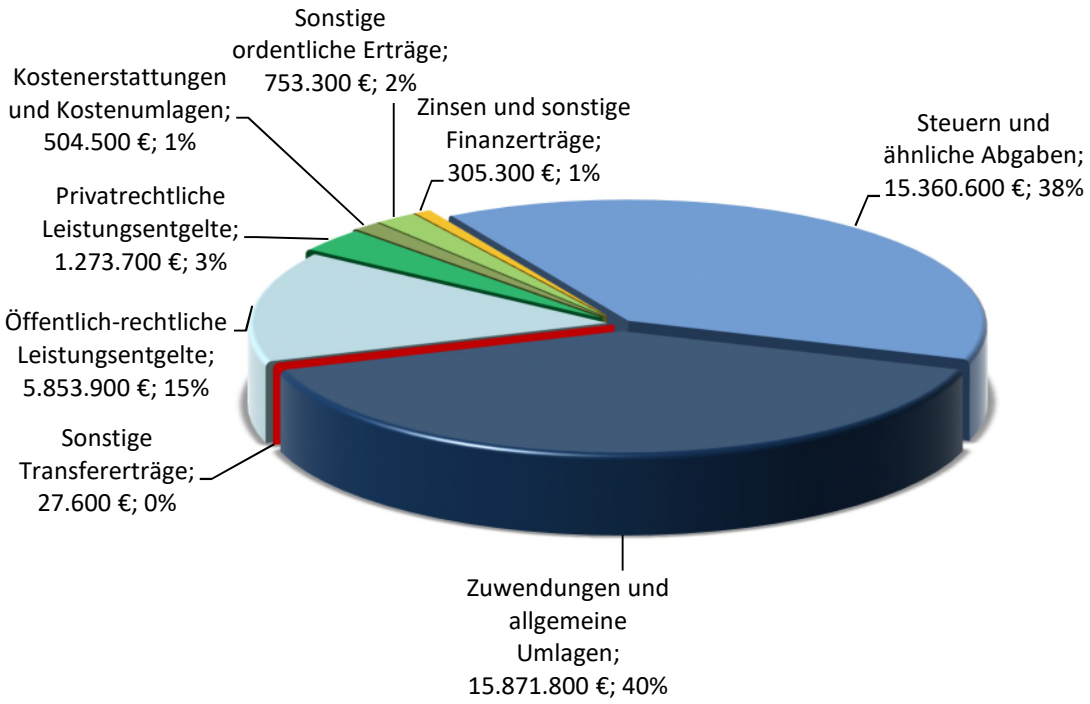
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2020 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen):

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
01 Innere Verwaltung	1.239.700	3.894.300	-2.654.600
02 Sicherheit und Ordnung	404.200	1.113.300	-709.100
03 Schulträgeraufgaben	1.686.900	4.742.800	-3.055.900
04 Kultur und Wissenschaft	11.800	370.500	-358.700
05 Soziale Leistungen	1.236.700	1.628.000	-391.300
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	873.500	1.667.800	-794.300
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	37.300	279.200	-241.900
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	192.100	-187.100
10 Bauen und Wohnen	9.100	111.300	-102.200
11 Ver- und Entsorgung	5.884.200	4.788.700	1.095.500
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	971.400	2.402.400	-1.431.000
13 Natur- und Landschaftspflege	438.600	1.254.100	-815.500
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	384.900	883.900	-499.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.772.400	15.747.300	11.025.100
17 Stiftungen	0	0	0
	39.955.700	**39.075.700**	**880.000**

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

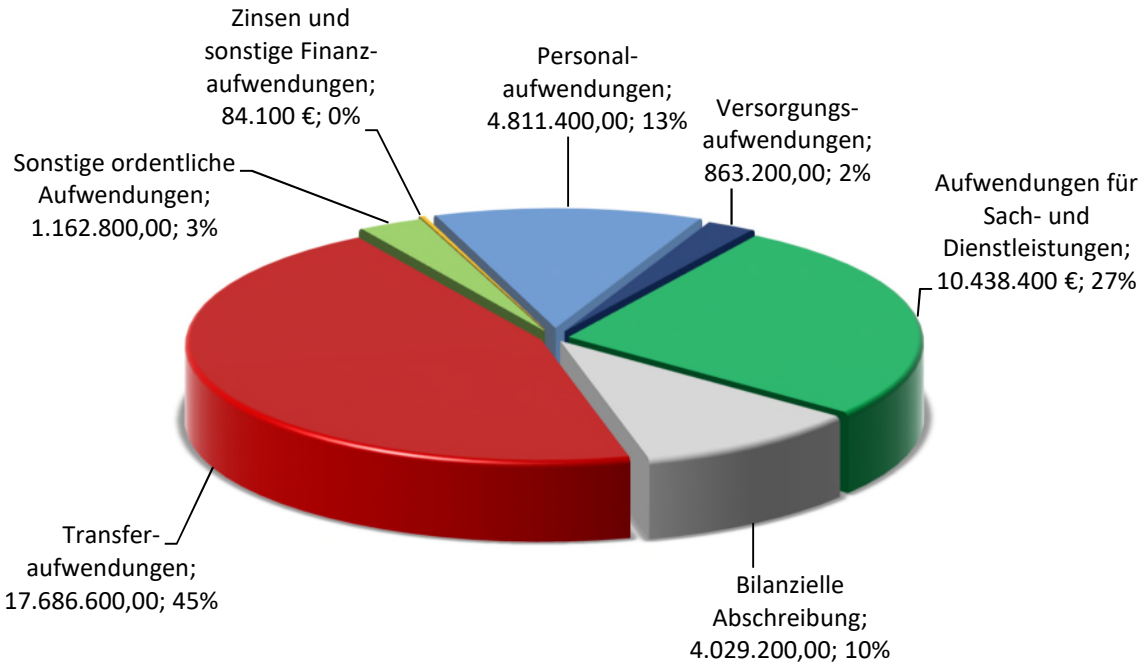
4.2 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge zzgl. Finanzerträge) des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 39.955.700 € setzen sich wie folgt zusammen:



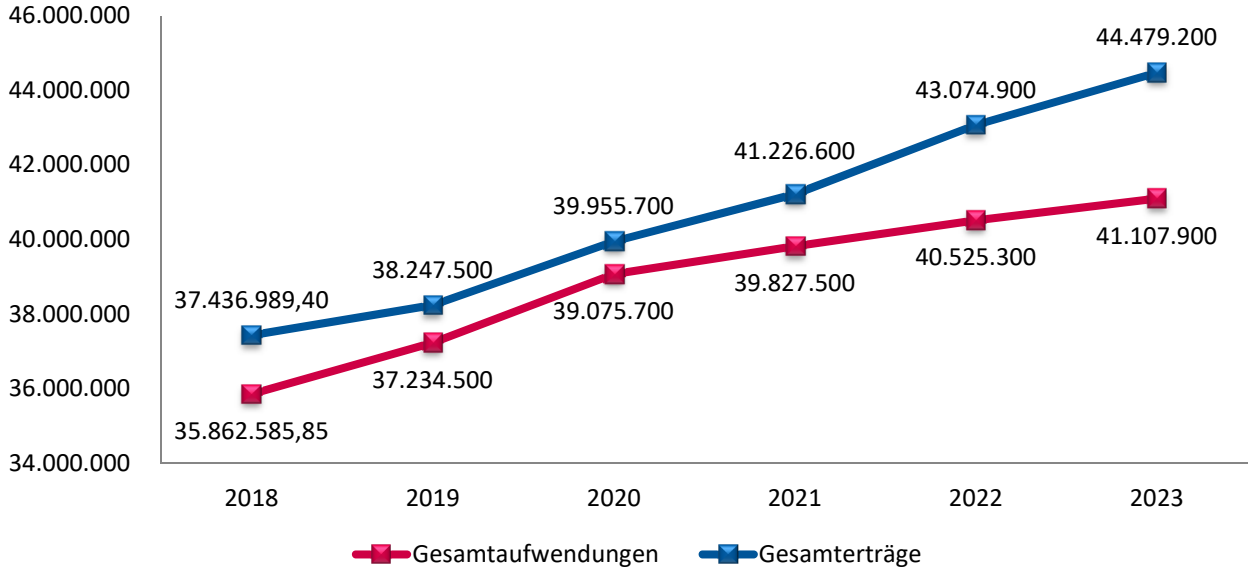
4.3 Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 39.075.700 € setzen sich wie folgt zusammen:



4.4 Haushaltsvolumen

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Gesamterträge (ordentliche Erträge zzgl. Finanzerträge) und der Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) im Zeitraum 2018 bis 2023:



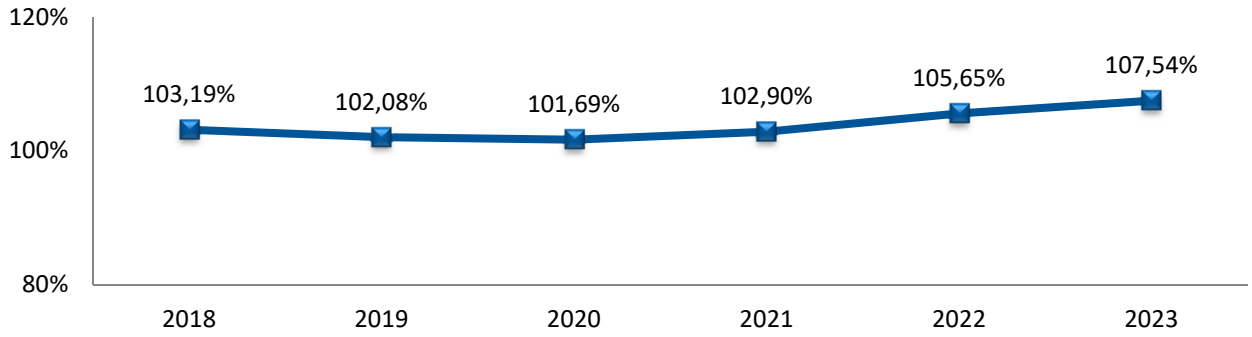
4.4.1 Aufwandsdeckungsgrad

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 2020 wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{ordentliche Erträge (39.650.400 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (38.991.600 €)}} = 101{,}69\ \%$$

Die ordentlichen Aufwendungen können im Planjahr 2020 zu 101,69 % aus ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

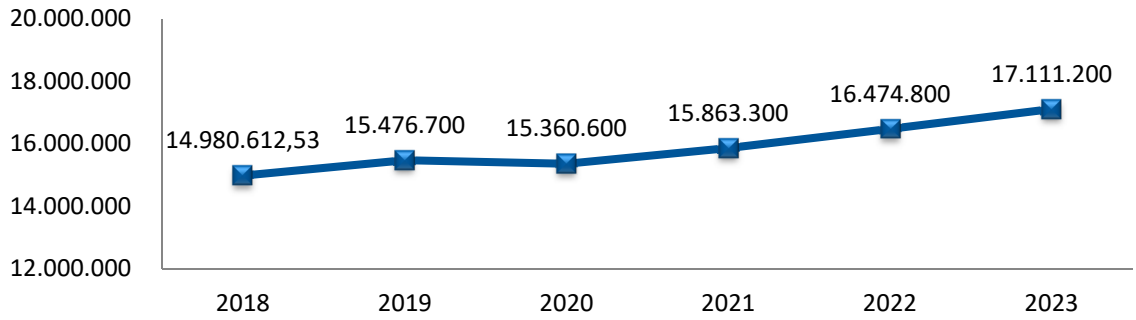
Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt:



4.5 Entwicklung der Erträge

4.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	14.980.612,53	15.476.700	**15.360.600**	15.863.300	16.474.800	17.111.200
Veränderung in %		3,31	**-0,75**	3,27	3,85	3,86

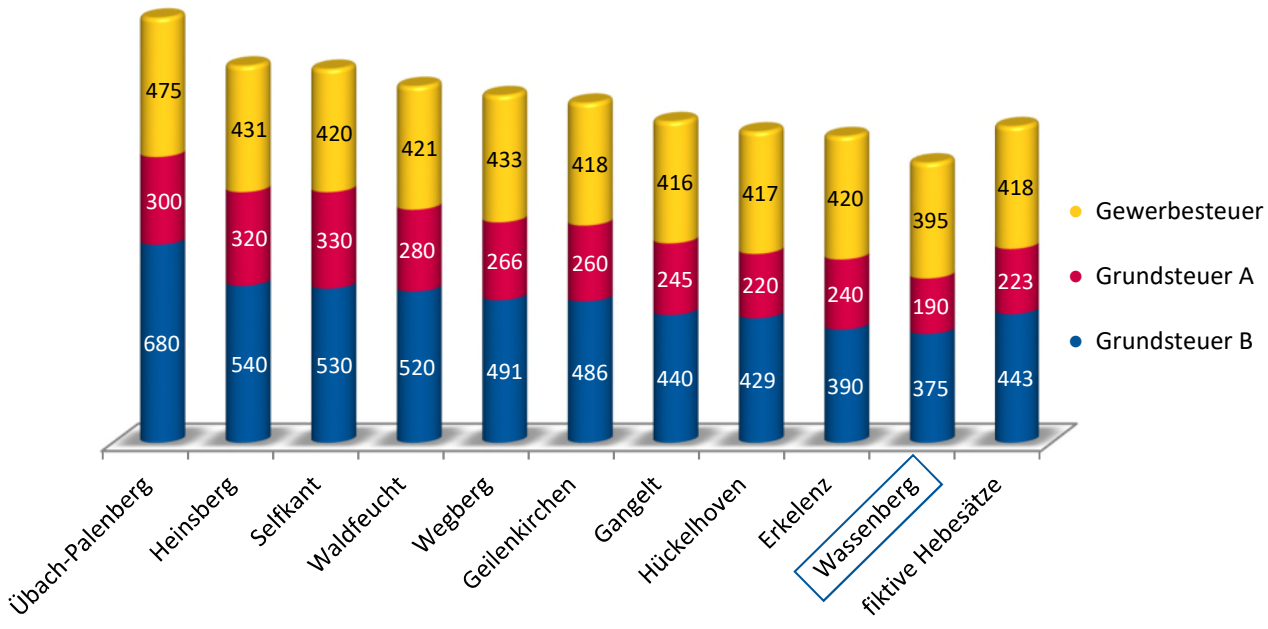


4.5.1.1 Realsteuern

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.
Auf Grund der stabilen Haushaltslage werden in der vorliegenden Haushaltsplanung dennoch für den gesamten Planungszeitraum durchgehend Jahresüberschüsse und eine weiter ansteigende Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Daher ist es ab dem Haushaltsjahr 2020 geboten, die Erzielung von Überschüssen zu begrenzen und stattdessen **weitere Steuerentlastungen für Bürger und Gewerbetreibende** vorzunehmen. Mit der Haushaltssatzung 2020 erfolgt daher eine Senkung der Realsteuerhebesätze:

- Grundsteuer A 190 v.H. (zuvor 209 v.H.)
- Grundsteuer B 375 v.H. (zuvor 413 v.H.)
- Gewerbesteuer 395 v.H. (zuvor 411 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 nunmehr **bei allen Realsteuern zu den 10 günstigen Kommunen im Land NRW**.



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) 2020. Dies bedeutet, dass die Stadt Wassenberg damit weiterhin die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht erzielt (**Mindereinnahme rd. 573.000 €**), 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 Haushaltsabwicklung in den nachfolgenden Jahren auch tatsächlich innerhalb der Planung dieser Jahre umsetzen lässt, da anderenfalls die Vorschrift des § 77 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW greift, wonach eine Kommune die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten und Steuern zu beschaffen hat, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.
Ein besonderes Augenmerk gilt hier auch der vom Bundesverfassungsgericht geforderten und nunmehr vom Gesetzgeber begonnenen Neugestaltung der Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer, die in den kommenden Jahren ggf. zu weiteren Anpassungen der Hebesätze führen werden, jedoch unter Berücksichtigung das Gesamtvolumen der Erträge unverändert zu lassen.

Grundsteuer A

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	29.987,57	30.500	**29.000**	29.300	29.600	29.900
Veränderung in %		1,71	**-4,92**	1,03	1,02	1,01
Orientierungsdaten in %		1,60	**0,90**	1,10	1,10	1,00
Hebesatz Wassenberg	209	209	**190**	190	190	190
Hebesatz GFG NRW	217	223	**223**	223	223	223

Grundsteuer B

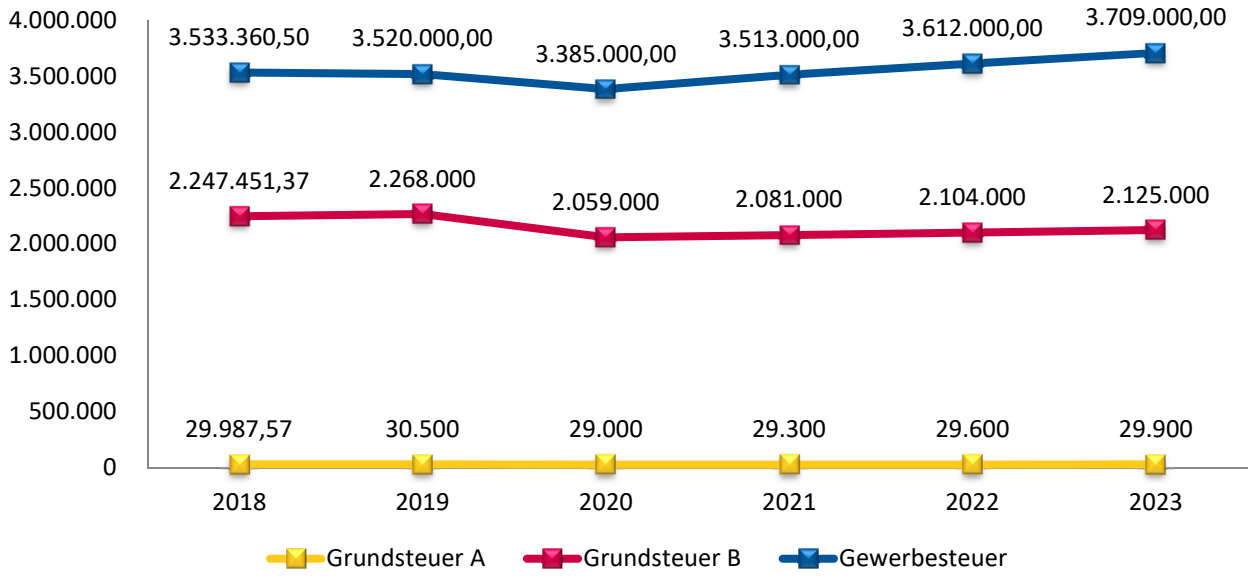
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	2.247.451,37	2.268.000	**2.059.000**	2.081.000	2.104.000	2.125.000
Veränderung in %		0,91	**-9,22**	1,07	1,11	1,00
Orientierungsdaten in %		1,60	**0,90**	1,10	1,10	1,00
Hebesatz Wassenberg	413	413	**375**	375	375	375
Hebesatz GFG NRW	429	443	**443**	443	443	443

Gewerbesteuer

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	3.533.360,50	3.520.000	**3.385.000**	3.513.000	3.612.000	3.709.000
Veränderung in %		-0,38	**-3,84**	3,78	2,82	2,69
Orientierungsdaten in %		4,60	**0,20**	3,80	2,80	2,70
Hebesatz Wassenberg	413	413	**375**	375	375	375
Hebesatz GFG NRW	429	443	**443**	443	443	443

Die Haushaltsansätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind auf Grundlage der aktuellen Entwicklungen und der Senkung der Hebesätze neu kalkuliert worden.
Bei der Gewerbesteuer ist aus Gründen der Vorsichtigkeit eine ggf. schwächere konjunkturelle Entwicklung angenommen worden, die Reduzierung des Haushaltsansatzes ist daher nicht allein auf die Senkung des Hebesatzes zurückzuführen.
Für die Folgejahre ab 2021 sind bei allen städtischen Steuern Steigerungen gem. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW 02.08.2019 angenommen worden.

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 Schlüsselzahl ab 2018 wurde gem. Mitteilung des Finanzministeriums NRW vom 15.08.2017 für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 auf 0,000867300 festgesetzt.
Als Berechnungsgrundlage für die Haushaltsplanung 2020 fehlt jedoch eine sonst übliche sog. "Regionalisierung" einer aktuellen Steuerschätzung.
Ausgehend von der Entwicklung im Jahr 2019 und den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung wird daher mit folgenden Erträgen gerechnet:

Einkommensteueranteil

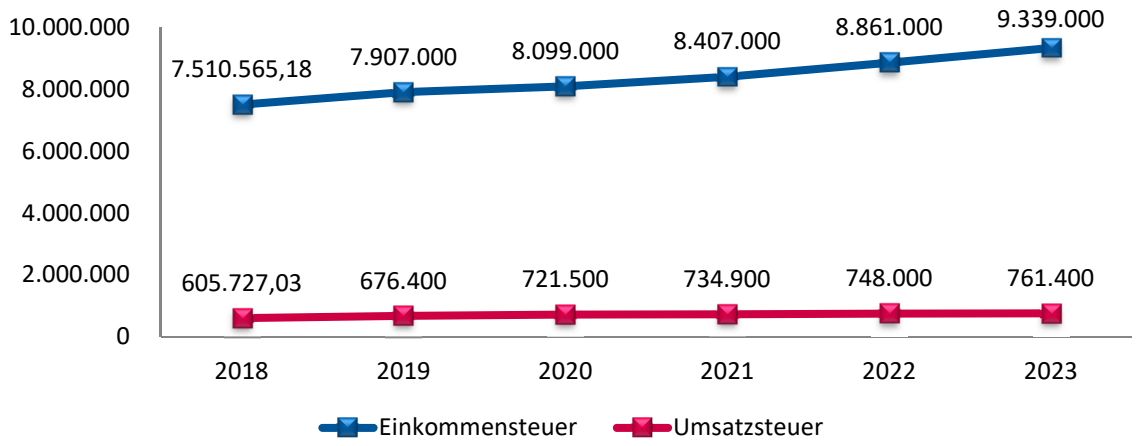
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	7.510.565,18	7.907.000	**8.099.000**	8.407.000	8.861.000	9.339.000
Veränderung in %		5,28	**2,43**	3,80	5,40	5,39
Orientierungsdaten in %		5,20	**3,60**	3,80	5,40	5,40

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird grundsätzlich analog geplant. Zusätzlich wird ab dem Jahr 2020 ein Erhöhungsanteil aus der Neuregelung der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen angesetzt:

Umsatzsteueranteil

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	605.727,03	676.400	**721.500**	734.900	748.000	761.400
Veränderung in %		11,67	**6,67**	1,86	1,78	1,79
Orientierungsdaten in %		24,10	**-9,30**	2,20	2,10	2,10

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 beiden Haushaltsansätzen sind voraussichtlich Ertragsreduzierungen zu erwarten.

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.

Vergnügungssteuer

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	164.489,91	158.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
Veränderung in %		-3,95	**-14,56**	0,00	0,00	0,00

Für die **Hundesteuer** ist turnusgemäß im Jahr 2020 eine Überprüfung der Steuersätze und ggf. eine Anpassung zum Jahr 2021 vorgesehen. Da das Ergebnis einer solchen Prüfung nicht vorweg genommen werden kann ist in der mittelfristigen Haushaltsplanung noch keine Änderung der Haushaltsansätze ab 2021 vorgenommen worden.

Hundesteuer

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	177.577,87	177.000	**175.000**	175.000	175.000	175.000
Veränderung in %		-0,33	**-1,13**	0,00	0,00	0,00

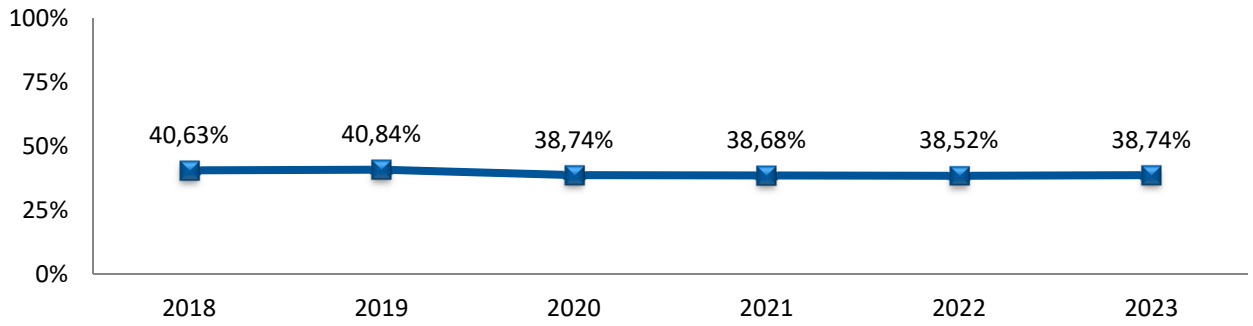
4.5.1.4 Steuerquote

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 2020 berechnet sich wie folgt:

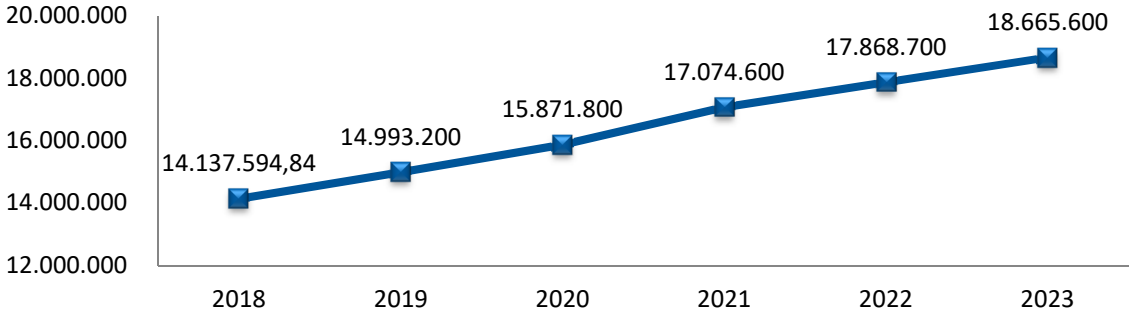
$$\frac{\text{Erträge aus Steuern u.ä. (15.360.600 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Erträge (39.650.400 €)}} = 38{,}74\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Steuerquote wie folgt:



4.5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	14.137.594,84	14.993.200	**15.871.800**	17.074.600	17.868.700	18.665.600
Veränderung in %		6,05	**5,86**	7,58	4,65	4,46



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 2020 unverändert fortgeschrieben.
Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Dieser ist im GFG 2020 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 31.12.2018 fortgeschriebenen Zensusdaten sind generell im GFG berücksichtigt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2020 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2015 bis 2018 herangezogen.

Für den Schüleransatz wird nach Halbtags- und Ganztagsschülern 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 2020 unverändert zum Vorjahr für Ganztagsschüler einen Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagsschüler 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 2020 unverändert zum Vorjahr bei 16,80 liegen.

Der Zentralitätsansatz wird auf Grundlage der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ermittelt. Der Gewichtungswert liegt im GFG 2020 unverändert zum Vorjahr bei 0,61.

Der Flächenansatz hat für Wassenberg keine rechnerische Bedeutung.

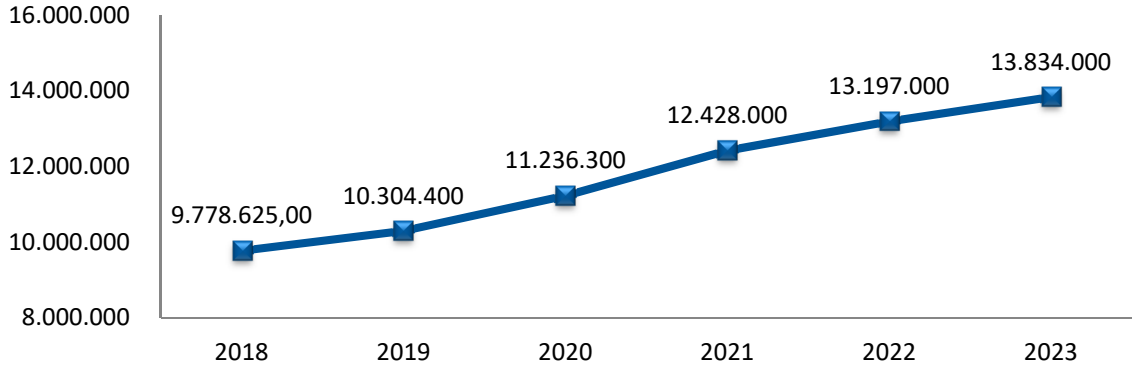
Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.236.300 € (Planansatz 2019 10.304.400 €, Ergebnis 2018 9.778.625 €) veranschlagt.

Für die Folgejahre werden nochmals deutlich erhöhte Schlüsselzuweisungen erwartet. Grund hierfür ist – neben der vorgesehenen Erhöhung der Schlüsselmasse – die auf Grund von Einmaleffekten insbesondere bei der Gewerbesteuer erhöhte Steuerkraft der Stadt Wassenberg in den Jahren 2017 bis 2019, die sich reduzierend auf die Berechnungen der Jahre 2020 und 2021 auswirkt, im Vergleichszeitraum für die weiteren Folgejahre jedoch keine Berücksichtigung mehr findet.

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

Schlüsselzuweisung

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	9.778.625,00	10.304.400	**11.236.300**	12.428.000	13.197.000	13.834.000
Veränderung in %		5,38	**9,04**	10,61	6,19	4,83
Orientierungsdaten in %		2,10	**2,60**	6,90	3,50	4,10



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen macht 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. 11,236 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 8,099 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 3,385 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Parameter des GFG 2020 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich erneut verfehlen werden. Dies wird dadurch besonders ausgeprägt, dass das bestehende System der sog. “Einwohnerveredelung“ einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung “realer“ Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile 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 ab dem Haushaltsjahr 2019 erstmalig 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 1. Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2020 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 147.200 € erwartet.

Aufwandspauschale

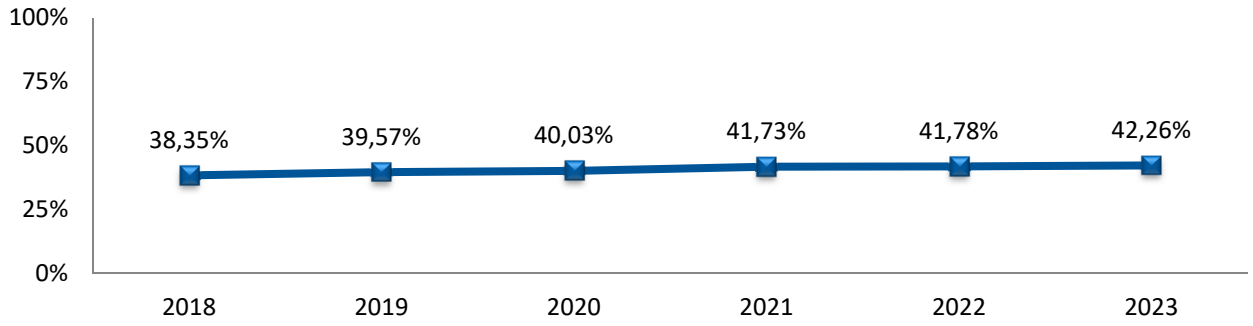
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz		135.400	**147.200**	157.300	162.800	169.500
Veränderung in %			**8,71**	6,86	3,50	4,12
Orientierungsdaten in %			**2,60**	6,90	3,50	4,10

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 2020 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen u.ä. (15.871.800 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Erträge (39.650.400 €)}} = 40{,}03\ \%$$

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.

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	5.528.054,39	5.863.000	**5.853.900**	5.937.300	5.968.900	5.964.200
Veränderung in %		6,06	**-0,16**	1,42	0,53	-0,08

4.5.3.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Auch im Jahr 2020 ergibt sich aus der Gebührenkalkulation die Notwendigkeit zur Kostendeckung des Gebührenhaushaltes 'Abfallwirtschaft' die Abfallgebühren anzuheben.

Ursächlich hierfür sind verschiedene Faktoren:

- steigende Kosten bei der Unternehmerentschädigung, Erfüllung von Auflagen der Berufsgenossenschaft
- sinkende Einnahmen bei der Vermarktung des Altpapiers (sowohl sinkende Preise als auch sinkende Sammelmengen trotz steigender Einwohnerzahlen)
- Aufzehrung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich

Die Jahresgebühren für die Abfallentsorgung betragen ab dem **01.01.2020**:

bei wöchentlicher Entsorgung		bisher
für ein 35 l-Gefäß	167,00 €	(150,00 €)
für ein 50 l-Gefäß	221,00 €	(198,00 €)
bei zweiwöchentlicher Entsorgung		
für ein 35 l-Gefäß	83,50 €	(75,00 €)
für ein 50 l-Gefäß	110,50 €	(99,00 €)
für ein 1.100 l-Gefäß	2.430,00 €	(2.173,00 €)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Abfallbeseitigungsgebühren

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	845.706,91	965.500	**1.089.900**	1.150.900	1.173.900	1.174.200
Veränderung in %		14,16	**12,88**	5,60	2,00	0,03

4.5.3.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung ‚Abwasserbeseitigung' kann mit einem umlagefähigen Gesamtaufwand von 4.811.900 € beziffert werden.

Die Abrechnung der **Schmutzwassergebühr** 2018 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 118.346,27 €. Die Kalkulation der Gebühren 2019 sah bereits eine Entnahme von 45.000 € vor, für die Folgejahre werden nun 102.000 € eingeplant. Leicht sinkende Gesamtaufwendungen und steigende Wasserverbräuche führen zu einem deutlich reduzierten Gebührensatz von bisher 3,08 €/m³ auf 2,80 €/m³ für das Jahr 2020.

Die Abrechnung der **Niederschlagswassergebühr** 2018 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 113.679,19 €. Für das Jahr 2019 ist bereits eine Entnahme von 30.000 € eingeplant. Für das Jahr 2020 wird eine Entnahme von 45.000,00 € vorgesehen, was bei leicht sinkenden Kosten und steigenden befestigten Flächen zu einer deutlichen Reduzierung des Gebührensatzes von 1,66 €/m² auf 1,55 €/m² für das Jahr 2020 führt.

Ab dem **01.01.2020** gelten folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: **2,80 €/m³** (vorher: 3,08 €/m³)
Niederschlagswassergebühr: **1,55 €/m³** (vorher: 1,66 €/m³)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Schmutzwassergebühren

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	2.252.584,83	2.359.900	**2.220.000**	2.246.300	2.330.800	2.333.200
Veränderung in %		4,76	**-5,93**	1,18	3,76	0,10

Niederschlagswassergebühren

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	1.272.536,84	1.271.500	**1.217.800**	1.208.200	1.227.500	1.244.100
Veränderung in %		-0,08	**-4,22**	-0,79	1,60	1,35

4.5.3.3 Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Entgegen der Prognose schloss der Gebührenhaushalt **Straßenreinigung** (Sommerdienst) im Jahr 2018 mit einem positiven Ergebnis ab. Der Überschuss wurde dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. Dieser wird in den kommenden beiden Jahren zugunsten der Gebührenpflichtigen aufgelöst. Der Gebührensatz für die maschinelle Straßenreinigung sinkt von 1,22 €/m auf 1,10 €/m.

Die Abrechnung des Gebührenhaushaltes **Winterdienst** führte im Jahr 2018 zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 6.601,30 €. Mit der weiteren kalkulieren Auflösung im Jahr 2019 ist dieser Sonderposten nahezu aufgezehrt. Daher ist bei nahezu konstanten Aufwendungen eine Erhöhung der Gebühr für den Winterdienst unumgänglich. Der Gebührensatz für den Winterdienst steigt von 0,25 €/m auf 0,40 €/m.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	**1,10 € / lfd. Meter** / Jahr (Vorjahr 1,22 €)
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	**1,50 € / lfd. Meter** / Jahr (Vorjahr 1,47 €)
Gebühr für den Winterdienst	**0,40 € / lfd. Meter** / Jahr (Vorjahr 0,25 €)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Straßenreinigungsgebühren

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	19.113,19	26.400	**25.100**	25.500	28.400	28.400
Veränderung in %		38,12	**-4,92**	1,59	11,37	0,00

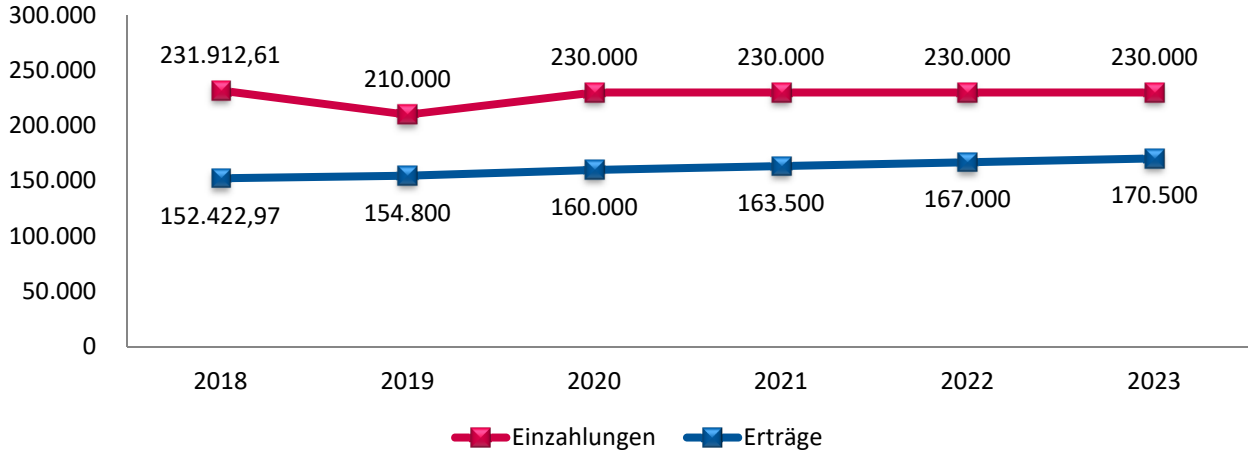
Winterdienstgebühren

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	6.761,08	6.600	**11.000**	11.000	11.100	11.100
Veränderung in %		-2,38	**66,67**	0,00	0,91	0,00

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 2020 sind daher im Ergebnisplan Erträge in Höhe von rd. 160.000 € veranschlagt.
Die Erträge werden niedriger angesetzt als die Einzahlungen des Haushaltsjahres 2020, da sich die Erträge auch aus Anteilen von historischen, in der Regel niedrigeren Gebührensätzen zusammensetzen.
In der Schlussbilanz zum 31.12.2018 beträgt der Bestand des Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsgebühren nunmehr rd. 2,842 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 2020 und 2021 die Vermarktung der Bebauungsplangebiete “Orsbecker Feld“ sowie “In der Apfelweid“ (im Stadtteil Myhl) vorgesehen; in der Folgejahren 2022 und 2023 soll die Vermarktung des Bebauungsplangebietes “Wingertsberg“ erfolgen.
Die Verkaufserlöse sind im Wesentlichen zur Gegenfinanzierung des ambitionierten Investitionsprogramms der Stadt Wassenberg vorgesehen. Dies ist ein wesentlicher Baustein zum Erreichen des Ziels eines Verzichts auf *eigene* Kreditaufnahmen und der Finanzierung der notwendigen Investitionen aus Eigenmitteln, 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.

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Verkaufserlöse	474.800,00	900.000	**1.980.000**	1.210.000	1.000.000	1.000.000
./. Buchwertabgänge	-95.154,55	-800.000	**-980.000**	-730.000	-100.000	-100.000
= Buchgewinne	379.645,45	100.000	**1.000.000**	480.000	900.000	900.000

4.5.4 Finanzerträge

4.5.3.1 Gewinnanteile

Gewinnanteile

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	542.462,92	330.100	**280.100**	280.100	280.100	280.100
Veränderung in %		-39,15	**-15,15**	0,00	0,00	0,00

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen teilen sich im Jahr 2020 voraussichtlich wie folgt auf die einzelnen Unternehmen auf:

	Beteiligung	Gewinnanteile		
		2018	2019	2020
	%	EUR	EUR	EUR
Verbundene Unternehmen				
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	100,00	0,00	0	0
Kunst, Kultur und Heimatpfelge Wassenberg gGmbH	100,00	---	0	0
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	74,61	236.473,92	100.000	50.000
Beteiligungen				
Kreiswerke Heinsberg GmbH	5,00	227.689,47	222.000	222.000
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	0,00	8.000	8.000

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

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	3.961.950,30	4.261.100	**4.811.400**	4.883.400	4.908.700	4.869.000
Veränderung in %		7,55	**12,91**	1,50	0,52	-0,81
Orientierungsdaten in %		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Die Personalaufwendungen wurden für 2020 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.

Ein wesentlicher Punkt bei der Erhöhung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist eine Stellenmehrung im Bereich des Übergangsheims der Stadt Wassenberg, bei der Leistungen, die bislang durch einen gewerblichen Sicherheitsdienst ausgeführt worden sind, nunmehr durch eigene Beschäftigte erbracht werden. Dies führt zunächst zu einer Steigerung der Personalaufwendungen, jedoch erfolgt eine Förderung dieser Beschäftigungsverhältnisse durch die Bundesagentur für Arbeit sowie eine weitere Entlastung des Haushalts durch die Einsparung der bisherigen Dienstleistungsaufwendungen.
Ebenfalls besteht ein erhöhter Personalbedarf in der städtischen Kindertagestätte in Höhe auf Grund eines erhöhten Betreuungsbedarfs sowie auf Grund der beabsichtigten Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsstellen um dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegen wirken zu können. Eine Refinanzierung erfolgt hier durch eine Erhöhung der Pauschalzuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz sowie durch einen Sonderzuschuss zur Qualitätssicherung.
Weiter erfolgt eine Erhöhung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiv beschäftigten Beamten, wobei grundsätzliche keine Möglichkeit zur Einflussnahme seitens der Stadt Wassenberg besteht.
Die übrige Steigerung der Personalaufwendungen resultiert aus Besoldungs- und Tariferhöhungen, sowie einer Vielzahl einzelner kleinerer personalwirtschaftlicher Maßnahmen wie der Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit, der Übernahme von Auszubildenden, der Beschäftigung von Kräften des Bundesfreiwilligendienstes sowie aus Stundenaufstockungen und Höhergruppierungen.

Im Ergebnis sind die Steigerungen der Personalaufwendungen zu rd. 60% durch erhöhte Zuwendungen und Einsparungen von Dienstleistungsaufwendungen refinanziert. 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.

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.
Abweichungen von den Orientierungsdaten sind in den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen begründet, die auf Grundlage eines Gutachtens der Rhein. Versorgungskassen errechnet werden.

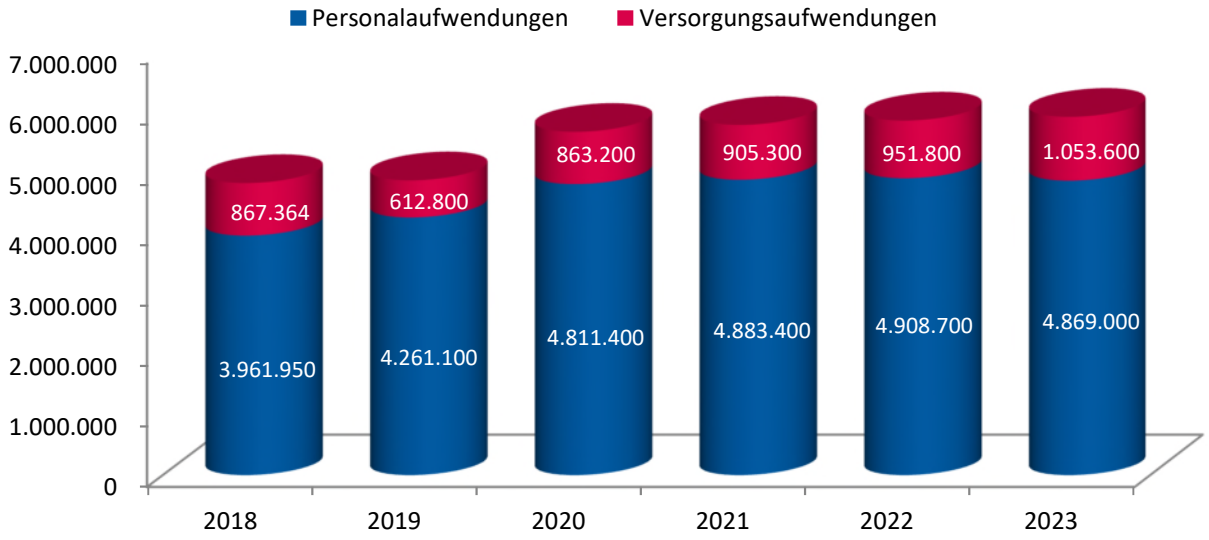
Versorgungsaufwendungen

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	867.364,39	612.800	**863.200**	905.300	951.800	1.053.600
Veränderung in %		-29,35	**40,86**	4,88	5,14	10,70

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zukünftigen Pensionierungen gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 08.02.2019 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 wie in der Vorjahresplanung aus Gründen der Vorsichtigkeit die Werte der Dynamisierung übernommen worden, was zu erhöhten Aufwendungen in der Planung führt, zukünftig aber das Risiko erheblicher Mehraufwendungen im Jahresabschluss reduzieren soll.
Insgesamt bleiben die Versorgungsaufwendungen jedoch weiterhin ein Risiko für die Entwicklung des Gesamtergebnisses.

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

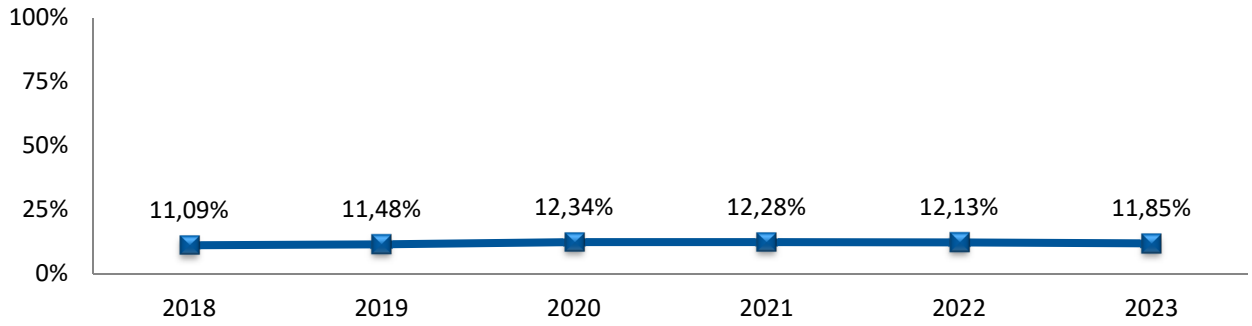


4.6.1.1 Personalintensität 1

Die Personalaufwandsquote bzw. *Personalintensität 1* gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.
Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (4.811.400€)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (38.991.600 €)}} = 12{,}34\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 1 wie folgt:

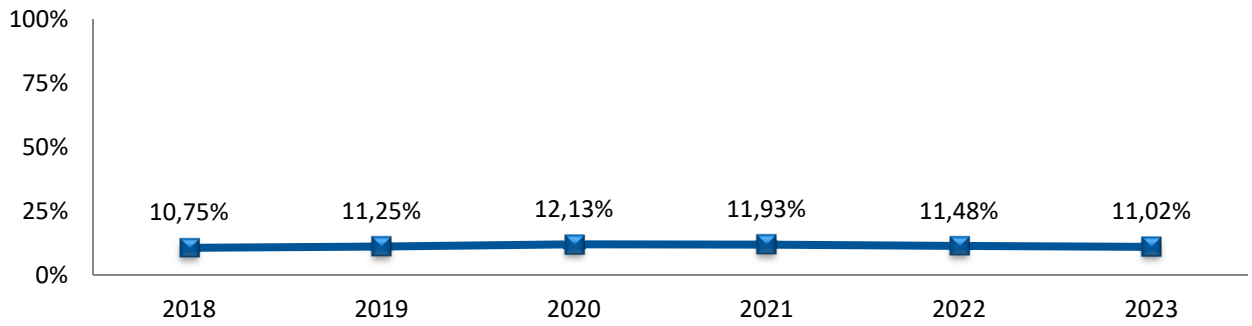


4.6.1.2 Personalintensität 2

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:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (4.811.400 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Erträge (39.650.400 €)}} = 12{,}13\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 2 wie folgt:

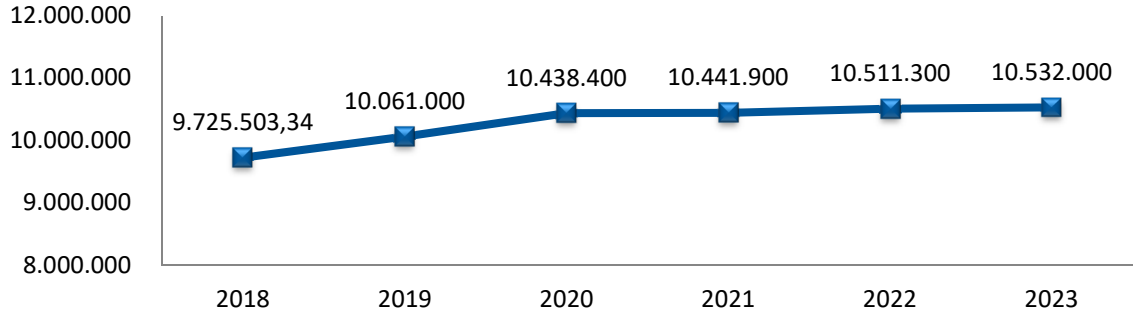


4.6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	9.725.503,34	10.061.000	**10.438.400**	10.441.900	10.511.300	10.532.000
Veränderung in %		3,45	**3,75**	0,03	0,66	0,20
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 aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW, sofern nicht im Einzelfall auf Grund örtlicher Besonderheiten eine abweichende Berechnung erfolgt ist.

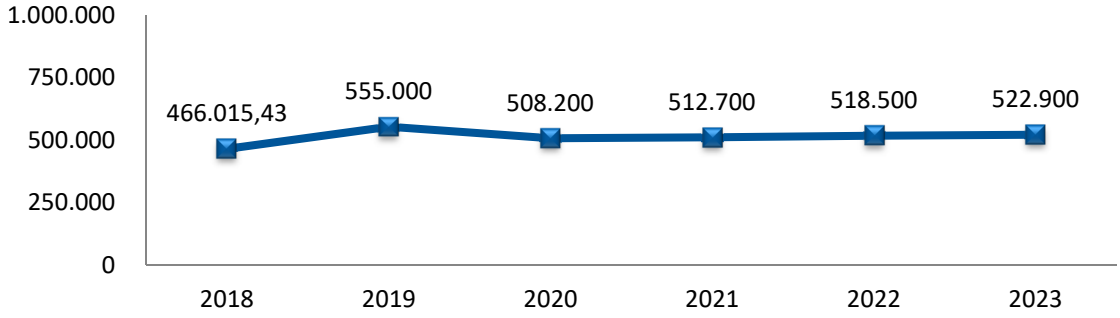
4.6.2.1 Energie und Wasser

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

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	466.015,43	555.000	**508.200**	512.700	518.500	522.900
Veränderung in %		19,09	**-8,43**	0,89	1,13	0,85
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.

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:

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Betriebskostenanteile	1.061.581,00	1.160.500	**1.248.000**	1.248.000	1.286.500	1.286.500
./. Landeszuweisungen	-783.018,00	-862.000	**-936.000**	-936.000	-965.000	-965.000
./. Kostenerstattungen	-106.317,54	-77.000	**-78.500**	-78.500	-78.500	-78.500
= Saldo	**172.245,46**	**221.500**	**233.500**	**233.500**	**243.000**	**243.000**

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.

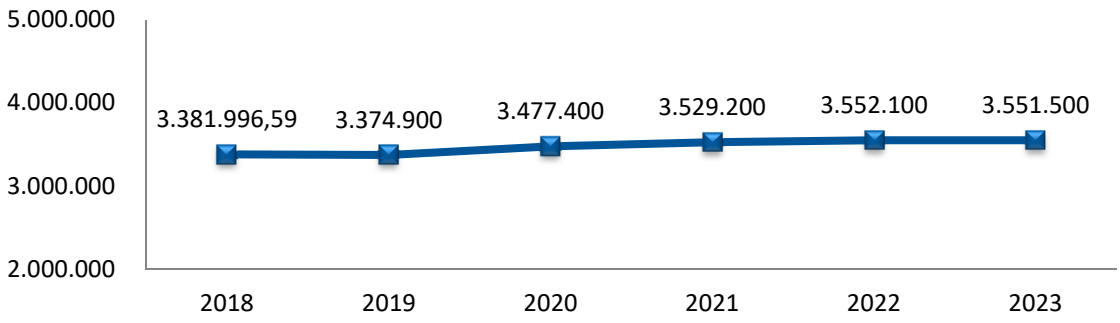
4.6.2.3 Leistungen des Stadtbetriebs Wassenberg AöR

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. 3,477 Mio. € stellen die Leistungen des Stadtbetriebs die größte Einzelposition bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.

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

Leistungen Stadtbetrieb

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	3.381.996,59	3.374.900	**3.477.400**	3.529.200	3.552.100	3.551.500
Veränderung in %		-0,21	**3,04**	1,49	0,65	-0,02



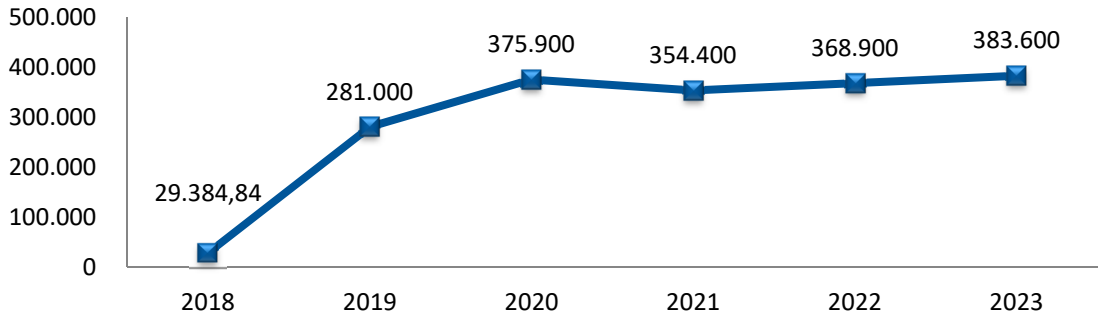
4.6.2.4 Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH

Im Jahr 2018 erfolgte die Gründung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, die nunmehr umfangreiche Aufgaben im kulturellen Bereich in Wassenberg wahrnimmt. Für die Leistungen der KKHW erfolgt Verlustausgleich für ideelle Bereiche der gGmbH und eine Kostenerstattung für Zweckbetriebe der gGmbH.

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

Leistungen KKHW

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Kostenerstattung	193,92	83.500	**156.600**	137.800	144.700	151.500
Verlustausgleich	29.190,92	197.500	**219.300**	216.600	224.200	232.100
Gesamtleistungen	29.384,84	281.000	**375.900**	354.400	368.900	383.600
Veränderung in %		856,28	**33,77**	-5,72	4,09	3,98



4.6.2.5 Kosten der Datenverarbeitung

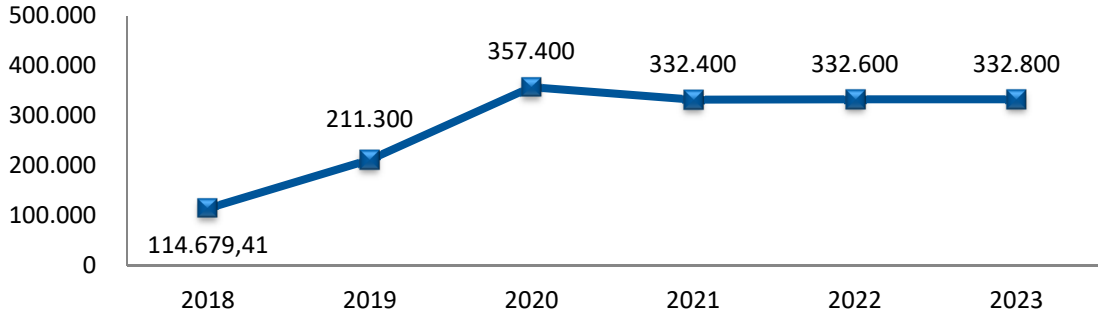
Den Aufwendungen für die Datenverarbeitung kommt eine zunehmende Bedeutung zu. Wesentliche Maßnahmen sind insbesondere die Digitalisierung der Verwaltung durch die Einführung eines Dokumenten-managementsystems (DMS) und eines Bürgerportals. Um den hohen Anforderungen der umfassenden Digitalisierung gerecht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

Eine durch Landeszuweisungen geförderte umfassende Digitalisierung im Schulbereich ist zudem als Investition im Finanzplan vorgesehen. Zur Betreuung dieser Projekte entstehen jedoch auch weitere Personal- und Dienstleistungsaufwendungen in der Verwaltung.

Im Ergebnisplan sind mittelfristige folgende Aufwendungen für die Datenverarbeitung vorgesehen:

Datenverarbeitung

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	114.679,41	211.300	**357.400**	332.400	332.600	332.800
Veränderung in %		84,25	**69,14**	-6,99	0,06	0,06



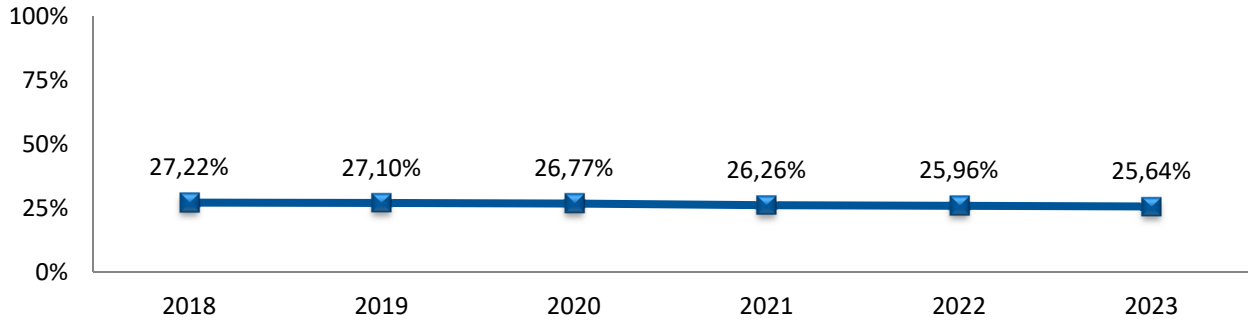
4.6.2.6 Sach- und Dienstleistungsintensität

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:

$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwand (10.438.400 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (38.991.600 €)}} = 26{,}77\ \%$$

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



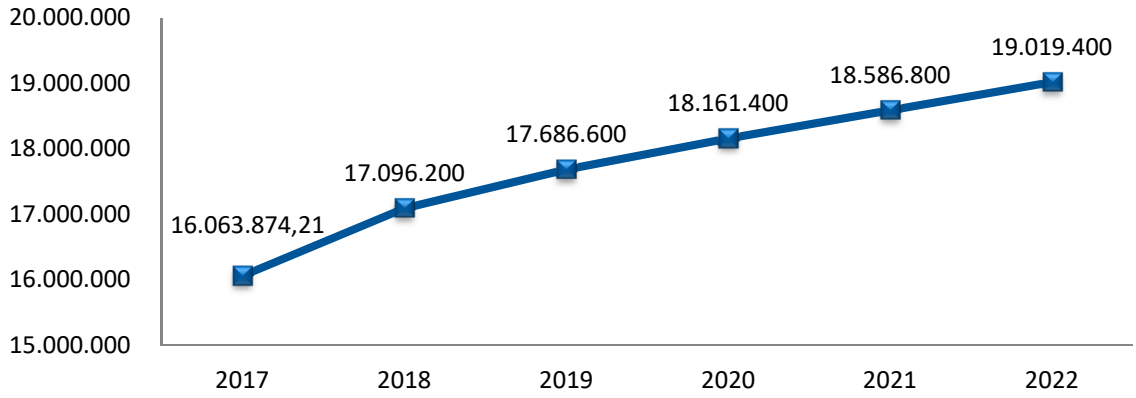
4.6.3 Transferaufwendungen

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

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	16.063.874,21	17.096.200	**17.686.600**	18.161.400	18.586.800	19.019.400
Veränderung in %		6,43	**3,45**	2,68	2,34	2,33



4.6.3.1 Allgemeine Kreisumlage

Mit Schreiben vom 09.10.2019 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 2020 mitgeteilt.
Danach beabsichtigt der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auf 128,4 Mio. € (Vorjahr 125,8 Mio. €, Ergebnis 2018 ebenfalls rd. 125,8 Mio. €) festzusetzen. Der Kreis berücksichtigt hierbei höhere Anteile an der Umsatzsteuer für die Kommunen aus der Umschichtung der Bundebeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Sozialbereich. Der Anstieg des Kreisumlagebedarfs um 2,6 Mio. € wird so voraussichtlich vollständig durch die zusätzlichen Umsatzsteueranteile für die Kommunen ausgeglichen.
Bei dieser Berechnung beabsichtigt der Kreis zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5,875 Mio. €.

Zu den Eckdaten des Haushaltes 2020 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 Abgabenpflichtigen gerecht und beachtet damit hinreichend das Rücksichtnahmegebot bei der Festsetzung der Kreisumlage.

Der Kreis muss in 2020 den Umlagebedarf erhöhen, da für das Jahr 2020 eine Erhöhung der Landschaftsumlage durch den Landschaftsverband Rheinland erwartet wird und sich weitere höhere Aufwendungen in anderen Bereichen (u.a. durch eine niedrigere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zu Lasten den Kreishaushalts) ergeben , so dass unter Einbeziehung einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von bis 5,875 Mio. € der die kreisangehörigen Städte und Gemeinden belastende Umlagebedarf auf 128,4 Mio. € ansteigen wird.
Für die Stadt Wassenberg bedeutet dies, dass ein Finanzierungsbeitrag der Stadt zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs von rd. 8.979.800 € zu veranschlagen ist.

Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises Heinsberg um bis zu 3,0 Mio. € gerechnet.
Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die von der Stadt Wassenberg zu tragende Allgemeine Kreisumlage daher voraussichtlich wie folgt:

Allgemeine Kreisumlage

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	8.554.992,20	8.707.500	**8.979.800**	9.180.000	9.390.000	9.604.000
Veränderung in %		1,78	**3,13**	2,23	2,29	2,28

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. 32,2 Mio. € (Vorjahr rd. 28,3 Mio. €, Ergebnis 2018 rd. 25,7 Mio. €).
Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Umlagebedarf von rd. 3,9 Mio. € resultiert zunächst aus Aufwandssteigerungen im Bereich der Kindertagespflege, begründet durch den Anstieg der Fallzahlen sowie durch neue Leitlinien zur Förderung der Kindertagespflege, die u.a. höhere Vergütungen für Pflegekräfte vorsehen. Weiter wird mit erneut steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz gerechnet, insbesondere durch die Schaffung von rd. 420 neuen Kindergartenplätzen. Für die weitere Inanspruchnahme von U 3-Betreuungsplätzen und die Zunahme der 45-Stunden-Betreuung werden Mehraufwendungen durch den Kreis eingeplant.
Für die Heimunterbringung von Volljährigen werden zusätzliche Aufwendungen erwartet, deren Fallzahl ebenso wie die Zahl der unterzubringenden Pflegekinder weiter ansteigt. Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit auch hier verbundenen Erhöhung der Fallzahlen sowie der Auszahlungsbeträge der sog. Düsseldorfer Tabelle erhöht sich der geplante Zuschussbedarf für diese Transferleistungen. Ebenfalls ansteigend ist der Bedarf an Integrationshelfern für junge Menschen mit seelischer Behinderung und der Bedarf für Projekte im Rahmen der Vollzeitpflege für Volljährige.

Aufwandsreduzierungen durch den Rückgang Fallzahl der in Pflegefamilien untergebrachten Kinder und Jugendlichen können die v. g. vielfältigen Mehraufwendungen nicht ausgleichen.
Aufgrund dieser bekanntgegebenen Eckdaten ist der Anteil der Stadt Wassenberg an der Mehrbelastung der Kosten des Kreisjugendamtes 2020 mit insgesamt 6.006.700 € veranschlagt worden.

Jugendamtsumlage

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	4.694.933,47	5.248.100	**6.006.700**	6.188.000	6.375.000	6.564.000
Veränderung in %		11,78	**14,45**	3,02	3,02	2,96

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 2020 ein im Wege der Umlage auszugleichendes Defizit von rd. 0,144 Mio. € (Vorjahr rd. 0,198 Mio. €, Ergebnis 2018 rd. 0,105 Mio. €) erwartet.
Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2020 mit insgesamt 16.000 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 85 Schülern, Vorjahr 79) veranschlagt.

Kreisgymnasium

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	5.498,47	15.000	**16.000**	16.100	16.300	16.400
Veränderung in %		172,80	**6,67**	0,63	1,24	0,61

4.6.3.4 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf der Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2019 wird mit rd. 0,543 Mio. € (Vorjahr 0,494 Mio. €, Ergebnis 2018 rd. 0,499 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 20120 sind höhere Personalaufwendungen auf Grund von Tarifsteigerungen ursächlich.
Zurzeit werden insgesamt 83 Wassenberger Schüler (Vorjahr 95 Schüler) unterrichtet. Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2019 mit insgesamt 37.200 € veranschlagt.

Kreismusikschule

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	29.999,35	36.100	**37.200**	37.500	37.900	38.300
Veränderung in %		20,34	**3,05**	0,81	1,07	1,06

4.6.3.4 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Förderschule

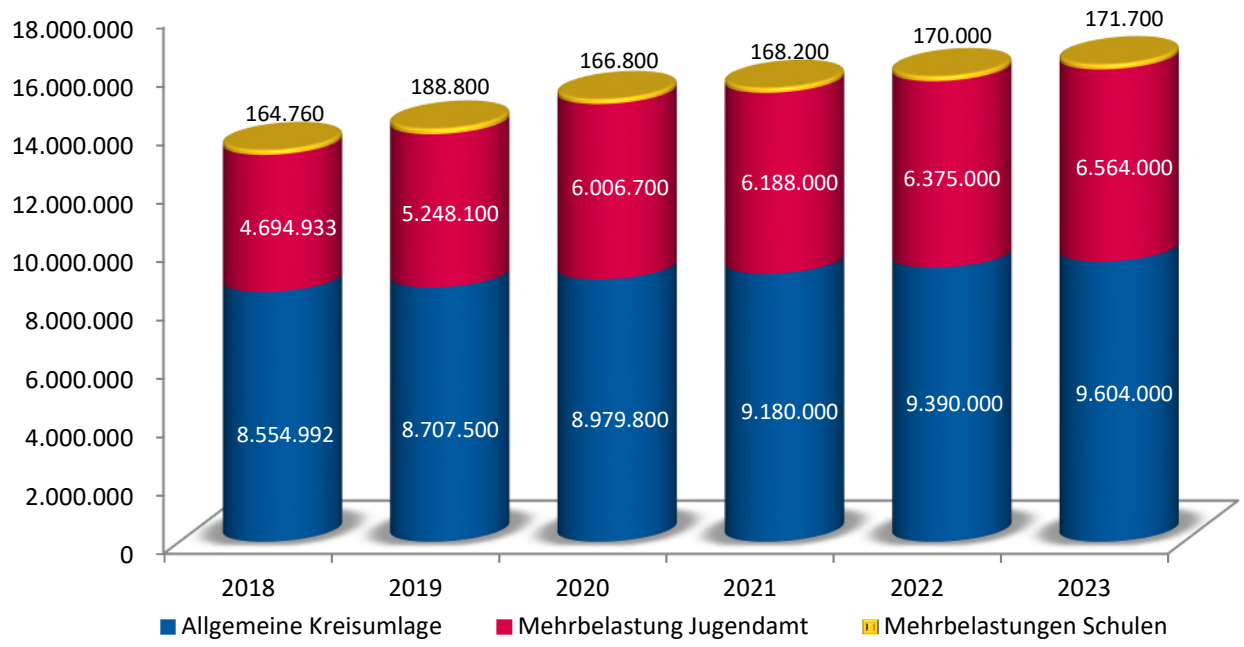
Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercator-Schule und Don-Bosco-Schule) übernommen. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie bei der Kreismusikschule und dem Kreisgymnasium über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Der Umlagebedarf für das Jahr 2020 beträgt rd. 1,292 Mio. € (Vorjahr rd. 1,016 Mio. €, Ergebnis 2018 rd. 0,981 Mio. €).
Ausgehend von diesen Eckdaten wird die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Förderschule für 2020 mit insgesamt 113.600 € ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 20 Schülern (Vorjahr 29 Schülern) veranschlagt.

Förderschule

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	129.262,06	137.700	**113.600**	114.600	115.800	117.000
Veränderung in %		6,53	**-17,50**	0,88	1,05	1,04

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

Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Haushaltjahr 2020 mit insgesamt 764.000 € (Vorjahr 812.000 €, Ergebnis 2018 694.874,17 €) veranschlagt.

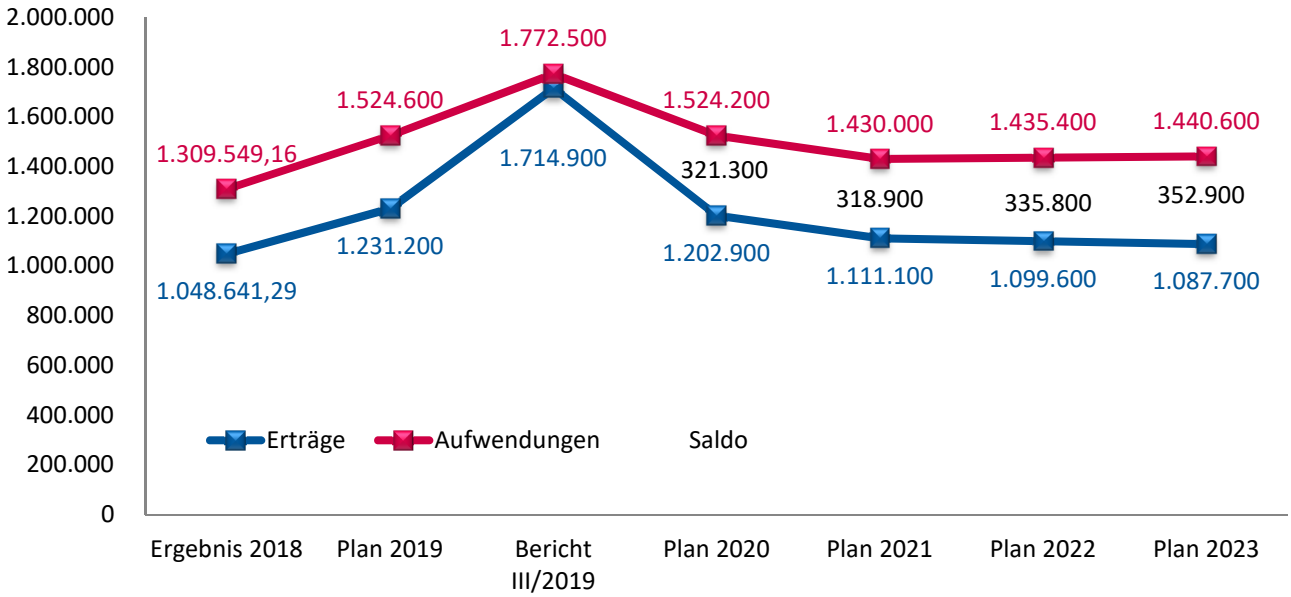
Im Bereich der Asylleistungen war die Stadt Wassenberg im Jahr 2015 mit einer erheblich ansteigenden Zahl der zugewiesen Asylsuchenden konfrontiert. Nach dem Jahr 2016 war die Zahl der zugewiesenen Asylsuchenden jedoch insgesamt rückläufig und hat sich nunmehr in den Jahren 2018/2019 auf mäßigem Niveau 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 betraglich 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 betraglich höheren pauschalen Zuweisungen.
Auch werden Mittel des Bundes für flüchtlingsbezogene Aufwendungen im Jahr 2020 voraussichtlich nur in Höhe eines Drittels des Vorjahres an die Kommunen weitergeleitet.

Unter Berücksichtigung der ebenfalls rückläufigen Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für den Asylbereich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 Fehlbetrag von -321.300 € (Vorjahr -293.400 €, Ergebnis 2018 -260.907,87 €

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



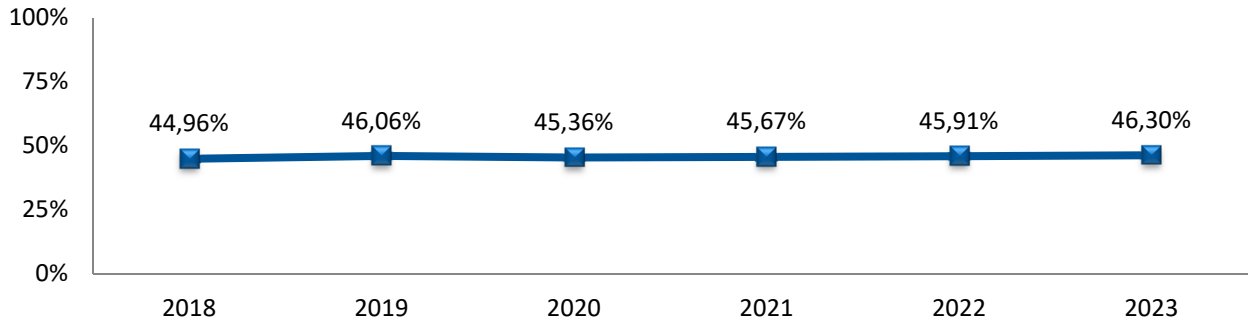
4.6.3.6 Transferaufwandsquote

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:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen (17.686.600 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (38.991.600 €)}} = 45{,}36\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Transferaufwandsquote wie folgt:



4.6.4 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 2020 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 4.029.200 € anfallen.

Abschreibungen

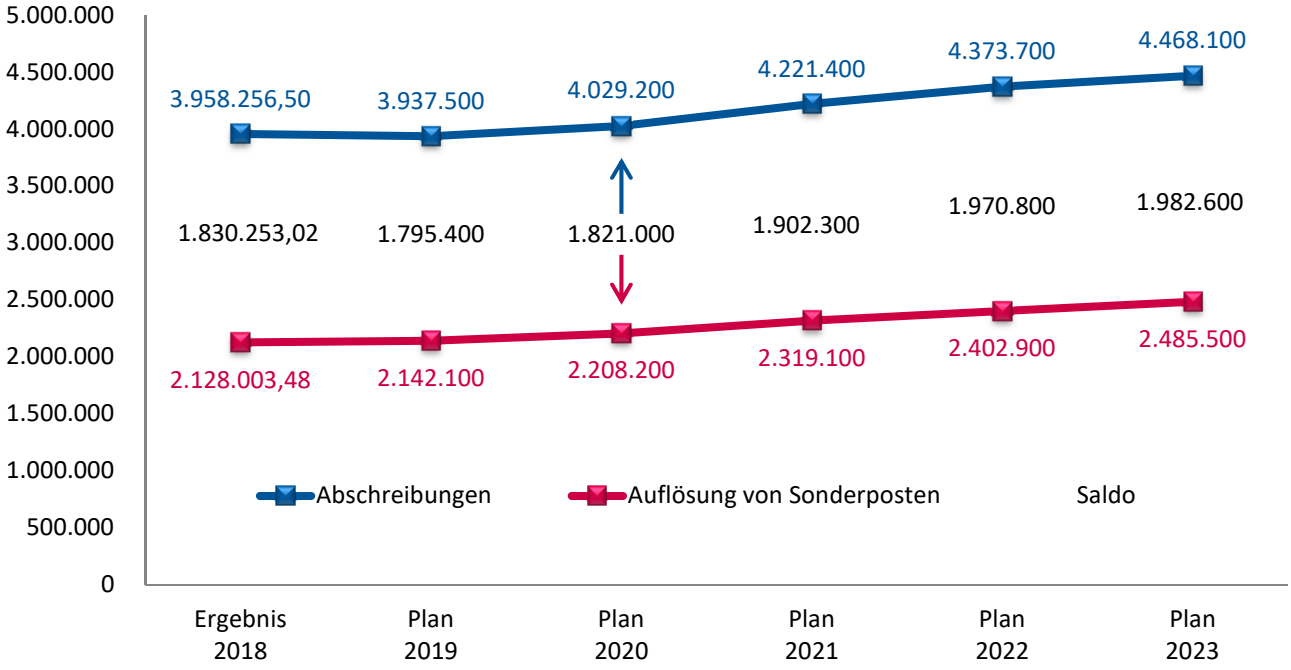
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	3.958.256,50	3.937.500	**4.029.200**	4.221.400	4.373.700	4.468.100
Veränderung in %		-0,52	**2,33**	4,77	3,61	2,16

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 2020 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 2.208.200 € anfallen.

Die Gesamtbelastung Haushalt aus diesem Bereich beträgt somit voraussichtlich 1.821.000 € im Jahr 2020.
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 mittefristen Zeitraum voraussichtlich wie folgt:



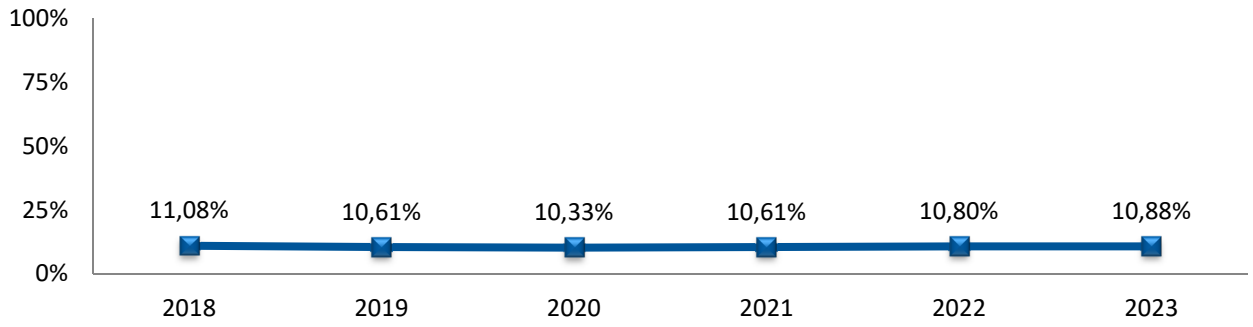
4.6.4.1 Abschreibungsintensität

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, d. h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

Die Abschreibungsintensität wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Abschreibungsaufwand (4.029.200 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (38.991.600 €)}} = 10{,}33\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Abschreibungsintensität wie folgt:



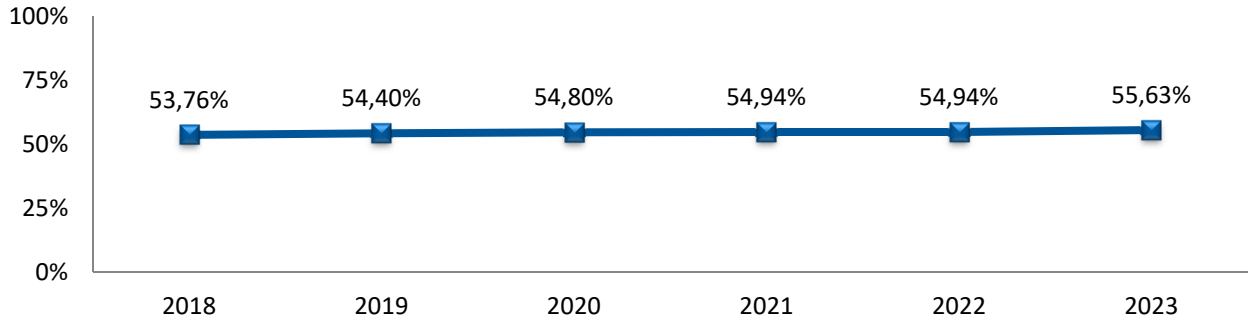
4.6.4.2 Drittfinanzierungsquote

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

Die Drittfinanzierungsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.208.200 €)} \quad x \quad 100}{\text{Abschreibungsaufwand (4.029.200 €)}} = 54{,}80\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Drittfinanzierungsquote wie folgt:



4.6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

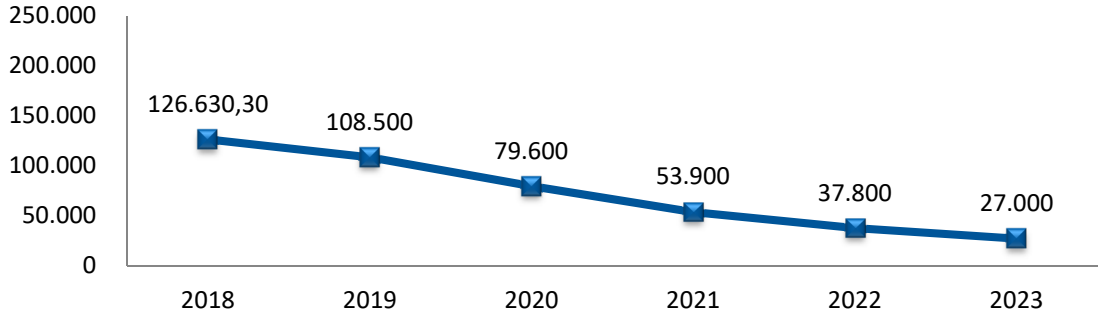
4.6.5.1 Zinsaufwendungen

In der Finanzplanung ist im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2023 eine weitere erhebliche Rückführung der eigenen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vorgesehen. Hierbei ist 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. Die Inanspruchnahme von Krediten im Rahmen des Förderprogramms “Gute Schule 2020“ hat keine Auswirkungen auf die Zinsbelastung der Stadt Wassenberg, da hier alle anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land NRW übernommen werden sollen.
(vgl. auch Ausführungen zum Stand der Verschuldung)

Mittelfristig entwickeln sich die Zinsaufwendungen daher wie folgt:

Zinsen für Investitionskredite

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Haushaltsansatz	126.630,30	108.500	**79.600**	53.900	37.800	27.000
Veränderung in %		-14,32	**-26,64**	-32,29	-29,87	-28,57



Zum weiteren Vergleich ist noch herauszustellen, dass die Zinsaufwendungen im Jahr 2013 noch rd. 231.000 € betragen haben. In den 10 Jahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 wird die Stadt Wassenberg ihre Zinsbelastung somit um fast 90 % reduziert haben.

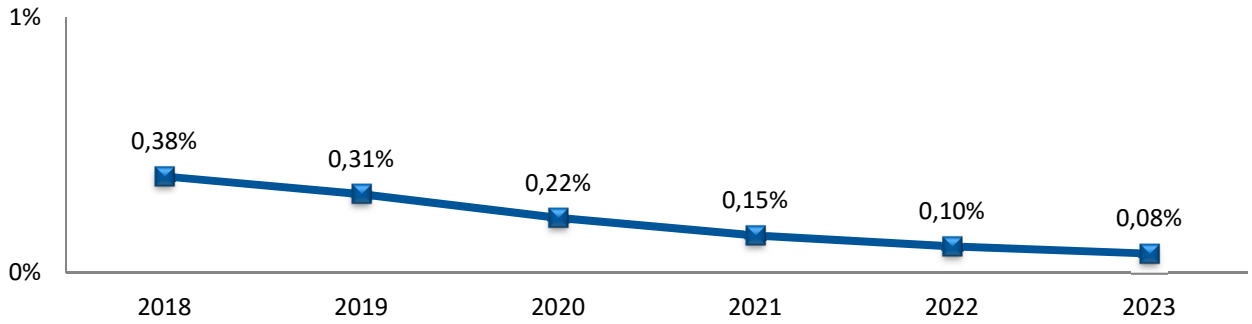
4.6.5.2 Zinsaufwandsquote

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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (84.100 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (38.991.600 €)}} = 0{,}22\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsaufwandsquote wie folgt:



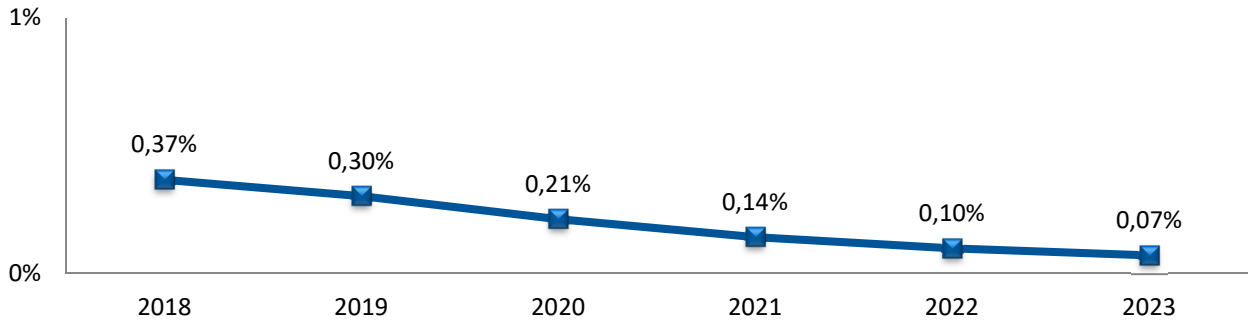
4.6.5.2 Zinsdeckungsquote

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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (84.100 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Erträge (39.650.400 €)}} = 0{,}21\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsdeckungsquote wie folgt:



4.7 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 2020 bis 2023 kein Fehlbetrag im Haushalt der Stadt Wassenberg ausgewiesen wird, wird auch vom Instrument des globalen Minderaufwands kein Gebrauch gemacht.

4.8 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 2020 verrechnete Aufwendungen in Höhe von 20.800 € ausgewiesen. Diese bestehen aus den Buchwerten der verblieben “OFRA-Trakt“-Gebäude, die im Rahmen des Neubaus eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum zurückgebaut werden, und dem Buchwert eines Altfahrzeugs des Feuerwehrlöschgruppe Effeld im Rahmen der Neuanschaffung eines Fahrzeugs.
Erträge werden in Höhe von geplant 39.600 € verrechnet, sowohl aus dem geplanten Verkaufserlös des Fahrzeugs wie auch aus dem Abgang der zugehörigen Sonderposten der Anlagengüter.
Insgesamt ergibt sich somit ein geplanter Saldo von 18.800 €, der den Bestand der Allgemeinen Rücklage erhöhen würde.

Für das Jahr 2021 sind weitere Verrechnungen in die Planung eingestellt worden; diese ergeben sich aus der geplanten Maßnahme zur Errichtung eines neuen Bürgerhauses in Ophoven und somit folglich dem Rückbau der alten Bausubstanz und dem Abgang der Restbuchwerte.

4.9 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:

	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Jahresüberschuss	1.574.403,55	1.013.000	**880.000**	1.399.100	2.549.600	3.371.300

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.

Die in der gesamten mittelfristigen Haushaltsplanung vorgesehen Jahresüberschüsse führen zu einem weiteren Aufbau der Ausgleichsrücklage, mit dem Ziel auch langfristig die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, 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 2020 stehen den geplanten Einzahlungen in Höhe von insgesamt 45.380.400 € geplante Auszahlungen von insgesamt 49.769.300 € gegenüber. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2020 eine Reduzierung des Bestands der liquiden Mittel um -4.488.900 €.

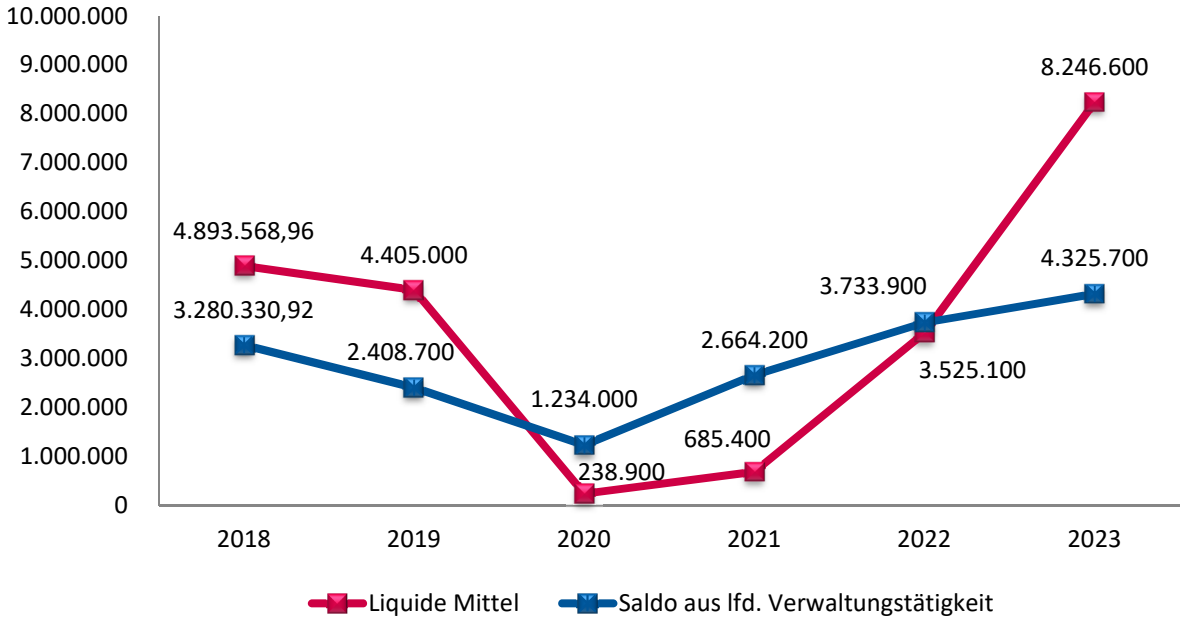
5.1.1 Bestand der liquiden Mittel

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2019 bislang wie folgt entwickelt:

31.01.2019	3.845.357,43 €
30.04.2019	3.834.371,04 €
31.07.2019	3.113.875,72 €
31.10.2019	4.186.370,30 €

Kredite zur Liquiditätssicherung sind im Jahr 2019 nur kurzfristig und im geringfügigem Umfang in Anspruch genommen worden.

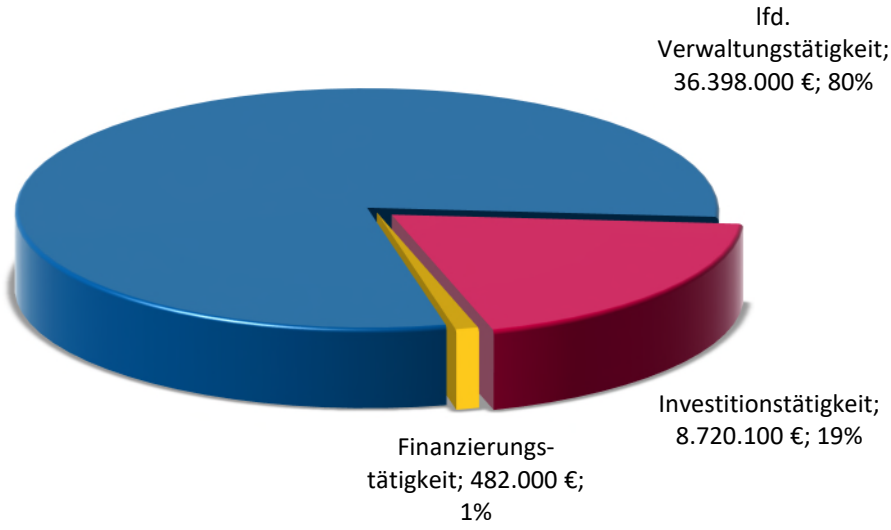
Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 entwickelt sich die Liquidität im Wesentlichen bestimmt durch die umfangreichen Investitionsmaßnahmen wie folgt:
(Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres)



Der Vergleich des Bestandes der liquiden Mittel mit dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zeigt, dass der Haushalt der Stadt Wassenberg nicht unterfinanziert ist. Die Verringerung der Liquiditätsreserven in den Jahren 2019 und 2020 entsteht ausschließlich durch das außerordentliche Investitionsvolumen. Durch die dauerhafte Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen in der lfd. Verwaltungstätigkeit weist der Bestand der liquiden Mittel zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums wieder einen erheblich positiven Wert aus. Eine Aufnahme von eigenen Krediten für Investitionen (über die Förderkredite “Gute Schule 2020“ hinaus) wird daher voraussichtlich nicht erforderlich sein.

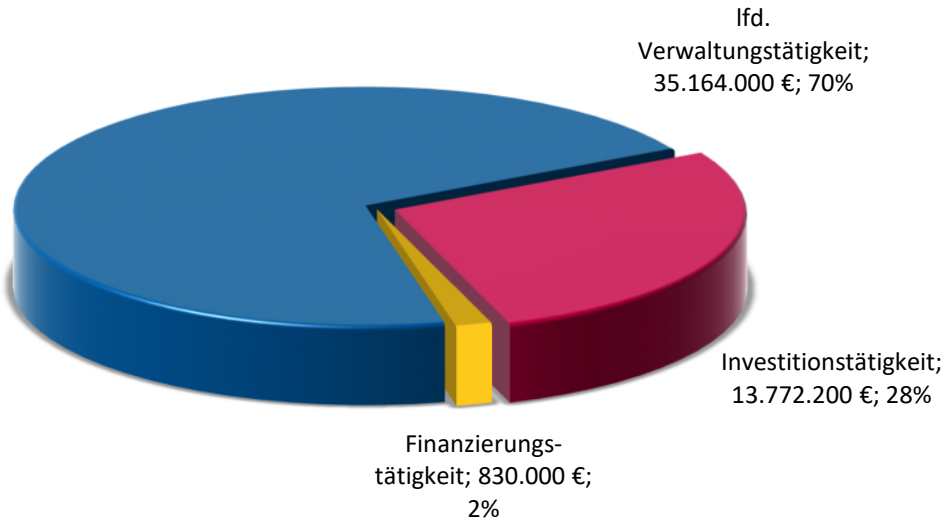
5.2 Zusammensetzung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 45.600.100 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.3 Zusammensetzung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 49.766.200 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 36.398.000 € und die Auszahlungen von 35.164.000 € 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 2020 lautet dieser +1.234.000 € (Vorjahr +2.408.700 €, Ergebnis 2018 +3.280.330,92 €).
Auch in den Folgejahren 2021 bis 2023 ist konstant die Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in teilw. erheblicher Höhe vorgesehen, begründet aus der positiven Entwicklung der Jahresergebnisse.

5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit der Haushaltssatzung 2020 wird das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg fortgesetzt. Für den gesamten Planungszeitraum 2020 bis 2023 sind Investitionen in einer Höhe von insgesamt rd. **28,707 Mio. €** vorgesehen.
In der Planung für das Haushaltsjahr 2020 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 13.772.200 € vorgesehen, denen im gleichen Jahr geplante Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Vermögen in Höhe von 8.720.100 € gegenüberstehen.
Unter Einschluss von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren stehen im Jahr 2020 Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. **16,725 Mio. €** zur unmittelbaren Umsetzung an.

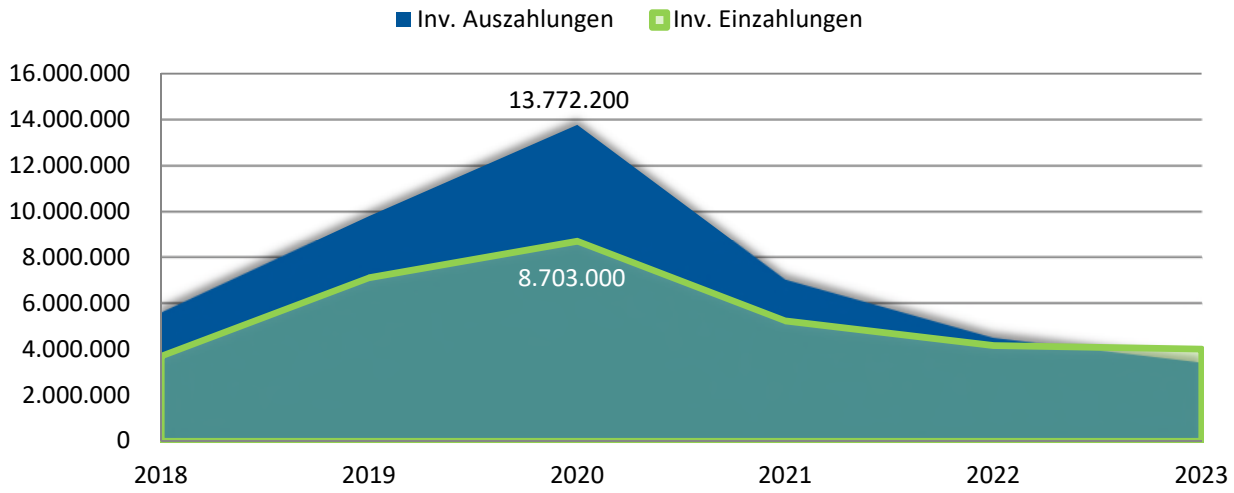
Zur weiteren Finanzierung der Investitionen plant die Stadt zum Ausgleich des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit grundsätzlich keine eigenen Kreditaufnahmen ein, mit Ausnahme des durch das Förderprogramm “Gute Schule 2020“ finanzierten Neubaus eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum.

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der wesentlichen für die Jahre 2020 bis 2023 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2018 und 2019 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt:

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2020 bis 2023 liegen in den folgenden Bereichen:

5,768 Mio. €	Straßenbau und Straßenausbaumaßnahmen
5,650 Mio. €	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven
4,235 Mio. €	Erneuerung von Kanalanlagen
1,900 Mio. €	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck (Restbetrag)
1,750 Mio. €	Neubau eines Schulgebäudes an der Betty-Reis-Gesamtschule (Restbetrag)
1,500 Mio. €	Teilerneuerung der Sporthalle I Bergstraße (Restbetrag)
1,350 Mio. €	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg
1,028 Mio. €	Ausbau der IT-Infrastruktur in den städtischen Schulen
1,000 Mio. €	Bau und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen
0,831 Mio. €	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrausstattung
0,500 Mio. €	Stadtkernsanierung Wassenberg (Restbetrag)
0,500 Mio. €	Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet
2,695 Mio. €	Sonstige Maßnahmen (z.B. Schulausstattung, Spielplätze, Grünanlagen, Gewässerausbau)
28,707 Mio. €	

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



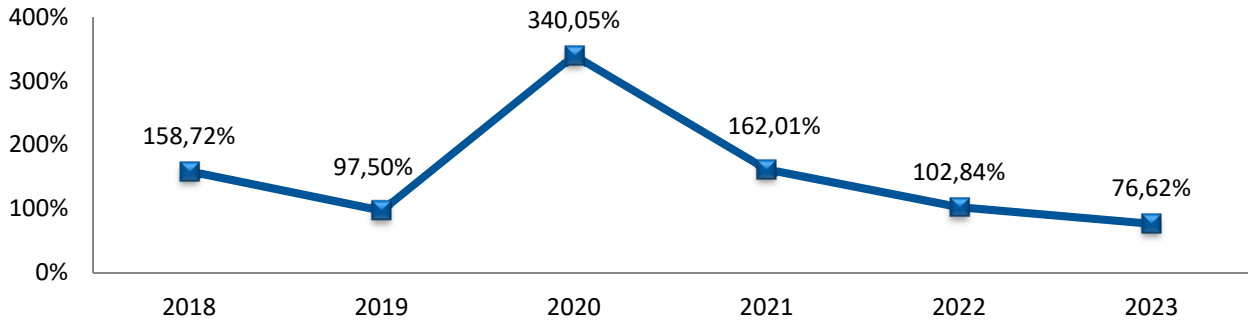
Im mittelfristigen Zeitraum ist ein deutlicher Überhang der investiven Auszahlungen gegenüber den investiven Einzahlungen zu erkennen. Dieser Überhang wird gedeckt durch den durchgehend positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie durch den vorhandenen Bestand der liquiden Mittel. Eine Kreditaufnahme (über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" hinaus) ist trotz des erheblichen Investitionsvolumens nicht erforderlich.

5.5.1 Investitionsquote

Die Investitionsquote beschreibt das Verhältnis von Investitionen zu den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens.
Die Investitionsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Zugänge Anlagevermögen (13.772.200 €)} \times 100}{\text{Abgänge Anlagevermögen (20.800 €) + Abschreibungen im Haushaltsjahr (4.029.200 €)}} = 340{,}05\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Investitionsquote wie folgt:



Die Investitionsquote liegt im mittelfristigen Planungszeitraum i. d. R. 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 werde 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 in der Umsetzung befindliche Neubau eines Schulgebäudes an der Betty-Reis-Gesamtschule als Ersatz für die fast 50 Jahre alte Containeranlage ("OFRA-Trakte") erfolgt jedoch im Rahmen des Förderprogramms "**Gute Schule 2020**" des Landes NRW. Hierbei werden den Kommunen Kredite der NRW.Bank zur Verfügung gestellt, deren Tilgungen und Zinsen durch das Land NRW übernommen werden sollen.
Obwohl diese Mittel praktisch investiven Zuweisungen gleichgesetzt werden können, sehen die Vorgaben des Landes zur haushaltsrechtlichen Behandlung vor, dass die Kommunen diese Mittel als eigene Kreditaufnahmen auszuweisen haben. Statistisch steigt somit die Verschuldung der Stadt Wassenberg, obwohl die Tilgungen und Zinsen für die Kredite (praktisch im Wege der Schuldendiensthilfe) durch das Land NRW geleistet werden.
Da die Eckdaten zu den Tilgungen und Zinsen noch nicht vorliegen, können in der Haushaltsplanung bislang lediglich die Kreditaufnahmen veranschlagt werden.

Im mittelfristigen Zeitraum ist jedoch 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.

Das erhebliche Investitionsvolumen wird im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich aus den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, der Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" und aus dem Bestand der liquiden Mittel gedeckt werden können, so dass die Finanzplanung 2020 weiterhin mit einem positiven Bestand der liquiden Mittel (+46.800 €) abschließt und für das Haushaltsjahr 2020 keine Notwendigkeit weiterer Kreditaufnahmen gegeben ist.
Auch das Jahr 2021 würde gemäß der mittelfristen Finanzplanung weiter mit einem positiven Bestand der liquiden Mittel (+370.400 €) abschließen, bevor die Liquiditätsreserven in den Planjahren 2022 und 2023 wieder erheblich ansteigen.

Hierbei 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 2021 wird dann auf Grundlage der weiteren tatsächlichen Entwicklung beurteilt werden müssen, ob eine eigene Kreditaufnahme auch im Jahr 2021 vermieden werden kann. Ziel der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020 muss es daher sein, auch für das Jahr 2021 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:

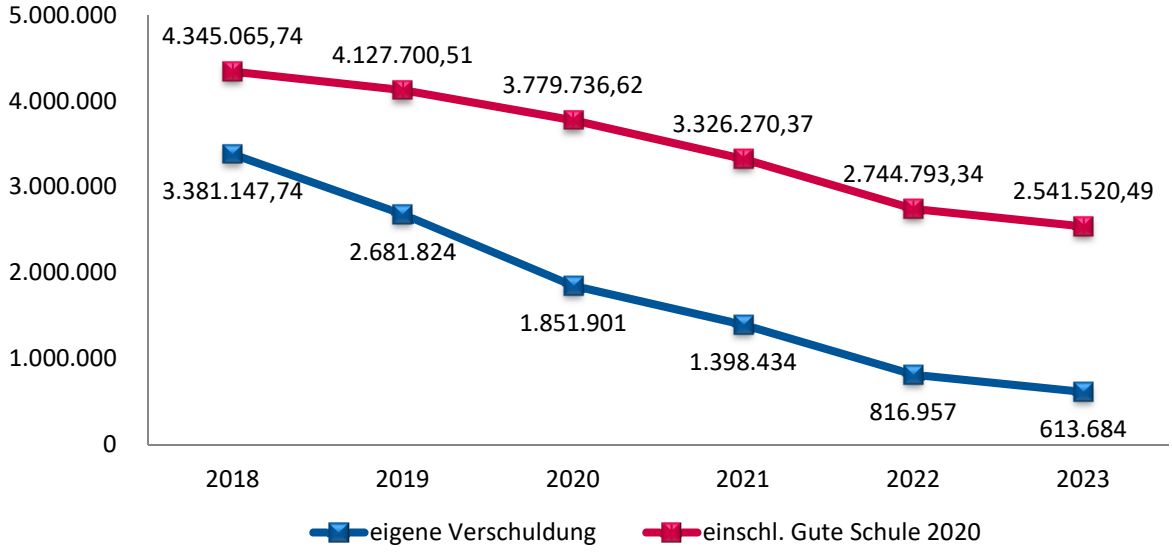
Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2018	0,00	-396.751,77	0,00	3.381.147,74	184,84
2019	0,00	-398.115,58	-301.208,65	2.681.823,51	146,61
2020	**0,00**	**-355.633,69**	**-474.289,20**	**1.851.900,62**	**101,24**
2021	0,00	-277.308,00	-176.158,25	1.398.434,37	76,45
2022	0,00	-144.023,25	-437.453,78	816.957,34	44,66
2023	0,00	-118.109,85	-85.163,00	613.684,49	33,55

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

Jahr	Kreditaufnahmen (Gute Schule 2020)	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2018	963.918,00	-396.751,77	0,00	4.345.065,74	237,54
2019	481.959,00	-398.115,58	-301.208,65	4.127.700,51	225,66
2020	**481.959,00**	**-355.633,69**	**-474.289,20**	**3.779.736,62**	**206,63**
2021	0,00	-277.308,00	-176.158,25	3.326.270,37	181,84
2022	0,00	-144.023,25	-437.453,78	2.744.793,34	150,05
2023	0,00	-118.109,85	-85.163,00	2.541.520,49	138,94

Anmerkung: Einwohnerzahl 18.292 zum 31.12.2018 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 31.12.2013 war noch ein Bestand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 6.639.510,96 € ausgewiesen. In den 10 Jahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 wird die Stadt Wassenberg ihre eigene Verschuldung somit um rd. 91 % reduziert haben. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in diesem Zeitraum von 382,13 € je Einwohner im Jahr 2013 auf dann voraussichtlich noch 33,55 € je Einwohner im Jahr 2023. Dies ist insbesondere auf Grund der erheblichen Investitionstätigkeit der Stadt Wassenberg in diesem Vergleichszeitraum bemerkenswert.

Angesichts der hohen rechnerischen Überschüsse der Finanzplanung in den weiteren Jahren 2022 und 2023 könnte auch eine Ablösung aller eigenen Kreditverbindlichkeiten überlegt werden, womit die Stadt Wassenberg praktisch *schuldenfrei* wäre. Letzte Zinsbindungsfristen der vorhandenen Kredite laufen jedoch erst im Jahr 2028 aus. Eine vorherige Ablösung könnte auf Grund der zu leistenden Vorfälligkeitsentschädigungen ggf. unwirtschaftlich sein.

6. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

6.1 Jahresabschluss 2018

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 ist im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 umfassend erläutert worden.

Nach vorheriger Prüfung durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin ist der Jahresabschluss 2018 am 10.10.2019 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und am 07.11.2019 durch den Rat der Stadt Wassenberg festgestellt worden. Dem Bürgermeister wurde die vorbehaltlose Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 erteilt.

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.574.403,55 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.
Nach dem Jahresabschluss 2018 stehen nunmehr insgesamt 6.297.113,75 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

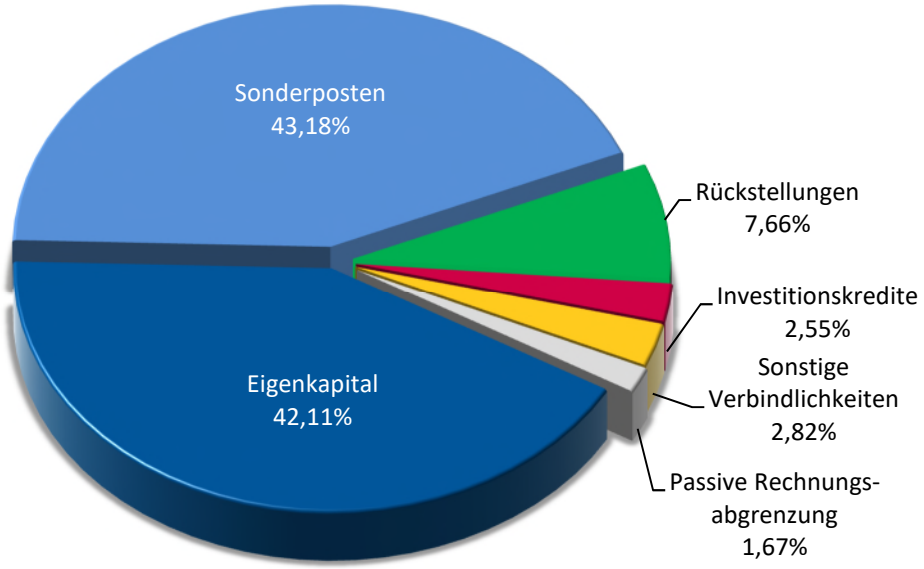
6.1.2 Bilanzanalyse

Die folgende Werte zur Bilanz der Stadt Wassenberg beziehen sich auf den festgestellten Jahresabschluss des Jahres 2018. 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 2017 nicht in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 170,2 Mio. € zum 31.12.2018 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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (71.659.928,96 €)} \times 100}{\text{Bilanzsumme (170.160.198,32 €)}} = 42{,}11\ \%$$

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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (71.659.928,96 €)} + \text{Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (72.877.252,11 €)} \times 100}{\text{Bilanzsumme (170.160.198,32 €)}} = 81{,}24\ \%$$

6.2 Haushaltsausführung 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,013 Mio. € aus.

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2019 zeichnet sich eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 1,515 Mio. € ab, so dass das Ergebnis einen **Jahresüberschuss von rd. 2,528 Mio. € ausweisen** würde.

Diese erhebliche Verbesserung des voraussichtlichen Jahresergebnisses resultiert aus der Entwicklung einer Vielzahl einzelner Positionen. Hervorzuheben sind aber die stark verbesserten Erträge, und hier insbesondere die wieder ansteigende Entwicklung bei der Gewerbesteuer sowie erhöhte Erträge aus Grundstückserlösen und aus Gewinnanteilen. Im Aufwandsbereich erfolgen zudem Einsparungen durch die Abrechnung der differenzierten Kreisumlagen des Vorjahres. So können auch einige Mehraufwendungen u.a. bei den Versorgungsleistungen und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ausgeglichen werden.

Als wesentliche von der Haushaltsplanung 2019 abweichende Entwicklungen sind zu nennen:

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2019 voraussichtlich in Höhe von rd. 4,131 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 0,611 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2019, sowie um rd. 0,597 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind stark einzelfallabhängig und insgesamt nur schwierig im Voraus einzuschätzen. Die Verbesserungen im Verlauf des Jahres 2019 haben sich im Wesentlichen aus Veranlagungen für das Geschäftsjahr 2017 ergeben, während Veranlagungen für das Jahr 2018 i. d. R. in niedrigerer Höhe erfolgen. Die weitere konjunkturelle Entwicklung und damit die Entwicklung der Gewerbesteuererträge erscheint daher mit Risiken behaftet.
Für das Haushaltsjahr 2020 eine vollständige Neukalkulation des Haushaltsansatzes erfolgt, sowohl unter Berücksichtigung des ab 2020 reduzierten Hebesatzes wie auch der Entwicklung der konjunkturellen Lage.

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen werden im Haushaltsjahr 2019 in einem Umfang von voraussichtlich mindestens rd. 498.000 € realisiert werden können, was einer Erhöhung gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 398.000 € entspricht.
Der zeitliche Fortschritt der geplanten Maßnahmen ist immer auch für die Zuordnung der Erträge zu einem Haushaltsjahr von entscheidender Bedeutung, daher muss abgewartet werden, ob weitere Erträge noch im Haushaltsjahr 2019 realisiert werden können oder ob die nächsten Verkaufserlöse dann bereits dem folgenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Die Finanzerträge werden im Wesentlichen durch die Position der **Gewinnanteile** bestimmt, die im Jahr 2019 mit Erträgen von rd. 464.000 € wie bereits im Vorjahr 2018 zu einer Ergebnisverbesserung führen wird. 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. 4,290 Mio. € trotz verschiedener neuer personellen Entwicklungen nah am Ansatz der Haushaltsplanung 2019.

Versorgungsaufwendungen werden jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand in Höhe von voraussichtlich rd. 805.000 € entstehen, was Mehraufwendungen von rd. 192.000 € gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2019 entsprechen würde. Wie bereits im Vorjahr 2018 verursachen hier Anpassungen der Berechnungsgrundlagen höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Eine zusätzliche Entlastung des Haushaltsjahres 2019 ergibt sich aus der Abrechnung der differenzierten **Kreisumlagen** des Vorjahres. Bei der Jugendamtsumlage erfolgt eine Erstattung in Höhe von rd. 141.000 €. Bei den Mehrbelastungen für das Kreisgymnasium und für die Förderschule führt die Abrechnung ebenfalls zu kleineren Erstattungen, während sich für die Kreismusikschule eine geringfügige Nachzahlung ergibt.

Im **Asylbereich** liegt da die tatsächliche Zahl der zugewiesenen Personen etwas niedriger als in der vorsichtigen Kalkulation zur Haushaltsplanung 2019. Daher sinkt das finanzielle Volumen des Asylbereichs in Ertrag und Aufwendungen.
Für das Jahr 2019 wird von einem Fehlbetrag von rd. 58.000 € ausgegangen, Ein Fehlbetrag in dieser Höhe würde eine Ergebnisverbesserung um rd. 236.000 € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag in der Haushaltsplanung 2019 bedeuten. Entscheidender Faktor ist hier die weitere Entwicklung der Zuwendungen durch die Weiterleitung der Integrationspauschalen des Bundes durch das Land NRW, die im Jahr 2019 zu dieser voraussichtlichen Entlastung führen wird. Für die Folgejahre wird jedoch nur eine pauschale für flüchtlingsbezogene Aufwendungen in Höhe eines Drittels des bisherigen Betrags erwartet, weshalb in den Haushaltsjahren ab 2020 wieder höhere Fehlbeträge im Asylbereich ausgewiesen werden müssen.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse aus den bisher vorliegenden Quartalsberichten wird voraussichtlich ein deutlich verbessertes Jahresergebnis und somit auch eine erhöhte Zuführung an die Ausgleichsrücklage möglich sein, sofern im verbleibenden Jahresverlauf negative Einmaleffekte in erheblichen Umfang ausbleiben und die weiteren Risiken begrenzt werden können.

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.

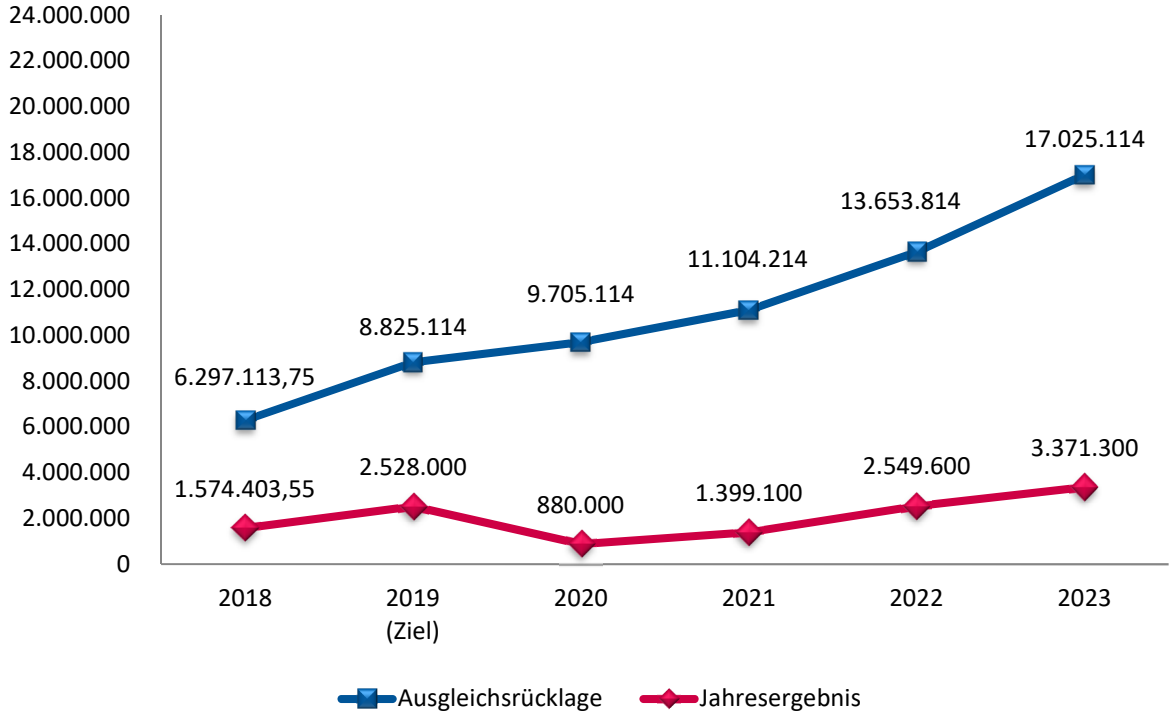
6.3.1 Ausgleichsrücklage

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 Ausgleichrücklage nach der Zuführung des Jahresüberschusses 2018 einen Bestand von nunmehr 6.297.113,75 € aus und übersteigt somit den Bestand der Eröffnungsbilanz.

In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen wie im Vorjahr 2019 auch für das Haushaltsjahr 2020 erfüllt werden. Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2020 mit einem **Überschuss von 705.000 €** ab.
Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung sollen auch in den Jahren 2021 bis 2023 durchgehend Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden.
Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist daher nicht 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 2023 hinaus gesichert werden.

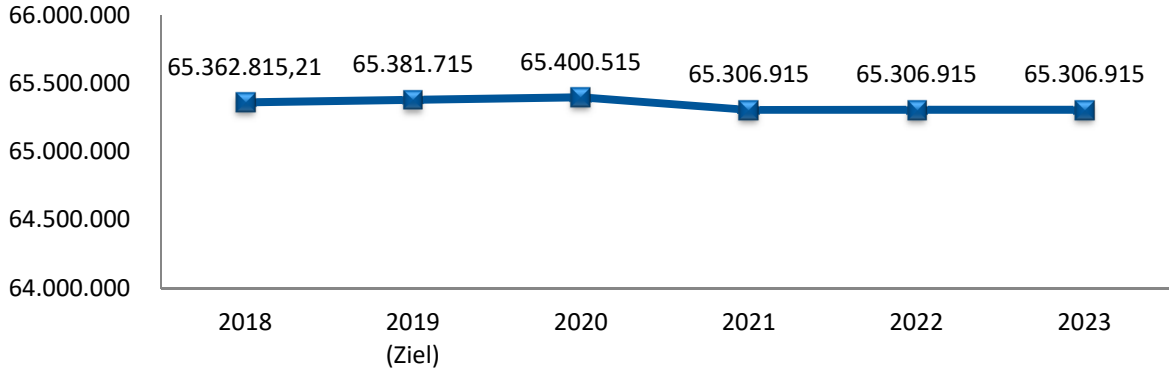
Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage liegt gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) NRW bei einem Drittel des Eigenkapitals. Bei einem Eigenkapitalbestand von rd. 71,660 Mio. € zum Schluss des Haushaltsjahres 2018 läge die Höchstgrenze der Ausgleichrücklage bei rd. 23,887 Mio. €. Weitere positive Jahresergebnisse 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 65.362.815,21 € zum 31.12.2018 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 2018 bis 2023 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 2020 wird gem. der vorliegenden Haushaltsplanung mit einem Überschuss von 880.000 € abschließen.

Gemäß der mittelfristigen Planung werden auch die Zeiträume 2021 bis 2023 – sofern sich die Rahmenbedingungen nicht gänzlich verändern – Jahresüberschüsse erzielt, so dass auf einer nachhaltig ausgerichteten Haushaltswirtschaft die anstehenden Investitionsmaßnahmen in einem Umfang von rd. 28,7 Mio. € konkrete Arbeitsgrundlage der nächsten Jahre sein werden.

7.1 Grundsteuerreform

Die Grundsteuer mit gemeindlichem Hebesatzrecht ist ein unverzichtbares Einnahmeninstrument für die Kommunen und elementarer Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie. Die Grundsteuer ist die (nach der Gewerbesteuer) zweitwichtigste originäre Steuerquelle der Kommunen mit Gestaltungsrecht. Mit einem jährlichen bundesweiten Aufkommen von rd. 14 Mrd. € steht die Grundsteuer für rd. 7 % der Gesamteinnahmen der Kommunen. Das Aufkommen aus der Grundsteuer kann durch Ausübung des gemeindlichen Hebesatzrechts an die laufenden Ausgabenbedarfe der einzelnen Städte und Gemeinden angepasst werden. Ein auch nur temporärer Ausfall der Grundsteuer kann von den Kommunen weder einnahme- noch ausgabeseitig aus eigener Kraft ausgeglichen werden. Auch die Länder dürften mit entsprechenden Kompensationen überfordert sein. Ein Ausfall der Grundsteuer würde die Kommunen in eine Finanzkrise bisher ungekannten Ausmaßes stoßen.

Nachdem sich die Reform der Grundsteuer zu einer Hängepartie entwickelte, hat nunmehr am 18.10.2019 der Bundestag die Reform der Grundsteuer beschlossen. Dies ist ein wesentlicher Schritt zur fristgemäßen Reform (Zeitfenster läuft zum 31.12.2019 aus) und Sicherung des für die Gemeinden unverzichtbaren Aufkommens der Grundsteuer. Im letzten Schritt muss nunmehr noch der Bundesrat mit der nötigen $^2/_3$-Mehrheit zustimmen. Die Sitzung des Bundesrates steht im Monat November 2019 an.

Reformiert werden muss in erster Linie nicht die Grundsteuer als solche (also das Grundsteuergesetz), sondern das Bewertungsgesetz (BewG), auf dem die Grundsteuer aufbaut.

Nach dem Bewertungsgesetz werden sog. Einheitswerte ermittelt, welche den Wert inländischen Grundbesitzes repräsentieren. Das altbekannte Problem ist, dass die Einheitswerte bis heute auf völlig veraltete Wertverhältnisse abstellen; in Westdeutschland auf diejenigen von 1964 und in Ostdeutschland sogar auf Werte von 1935. Das Bewertungsgesetz sieht eine regelmäßige Anpassung der Wertverhältnisse vor. Diese sog. Hauptfeststellung soll eigentlich alle sechs Jahre erfolgen.
Die Ermittlung der Einheitswerte war nur so aufwendig, dass Bund und Länder die Aktualisierung schlicht immer weiter aufgeschoben haben – bis heute. Dass dieses Vorgehen verfassungswidrig ist, überrascht aus fachlicher Sicht nicht. Denn die tatsächlichen Wertverhältnisse sehen heute ganz anders aus als 1935 oder 1964. Die Folge ist, dass viele Grundstückseigentümer zu viel oder zu wenig Steuern zahlen, weil ihre Immobilie im Verhältnis zu anderen zu hoch oder zu niedrig bewertet wird; gemessen an aktuellen Wertverhältnissen, die den Einheitswerten eigentlich zugrunde liegen müssten. Die Haushaltsplanung unterstellt, dass Bundestag und Bundesrat die Gesetzentwürfe auch fristgerecht bis Jahresende verabschieden; das Restrisiko bleibt.

7.2 FlüAG-Kostenpauschale und Kostenregelung für geduldete Personen ohne Bleiberecht

Bereits im Dezember 2015 hatte das Land NRW mit den kommunalen Spitzenverbänden die weitere Vorgehensweise zur Schaffung einer auskömmlichen Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung vereinbart. Ein Bestandteil dieser Vereinbarung war die Erhebung der tatsächlich in den Kommunen anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung. Die Ergebnisse der Erhebung sollten Grundlage der Monats- und personenscharfen Pauschale **ab dem Jahr 2018** werden. Die Ergebnisse der Erhebung liegen bereits seit einem Jahr vor und belegen dringenden Handlungsbedarf. Gleichwohl ist von Seiten des Landes seitdem kein Gesetzgebungsverfahren in die Wege geleitet worden.
Derzeit erhalten die Kommunen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 10.400 €/Person/Jahr. Nach dem Ergebnis des Gutachtens liegen die Kosten aber bei durchschnittlich 12.900 €/Person/Jahr. Somit ergibt sich eine Unterdeckung zu Lasten der Kommunen von 2.500 €/Person/Jahr.

Die finanzielle Dimension wird besonders deutlich, wenn man diesen Betrag mit der Zahl der Personen multipliziert, die das Land nach dem FlüAG gegenüber den Kommunen zu refinanzieren hat. Aktuell sollen es ca. 62.000 Personen sein (Vorjahr rd. 70.000 Personen). Daher hält das Land allein für diesen Personenkreis den Kommunen **seit 2018** mindestens 300 Mio. € vor. Entsprechend der damaligen Vereinbarung hat das Land bereits diesen Betrag für die Vergangenheit zu erstatten.

Mit der Haushaltsplanung 2020 stehen die Kommunen aktuell erneut vor dem Problem, ihre Haushalte ohne eine Aussage zur auskömmlichen Finanzierung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen aufstellen zu müssen. Das Land ist in der Verpflichtung, nunmehr kurzfristig einen Vorschlag zur Anpassung der FlüAG-Pauschale zu unterbreiten. Deshalb sind durch das Land im Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Mittel für die FlüAG-Pauschale ab 2020 und für die rückwirkende Zahlung für die Jahre 2018 und 2019 zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus gilt es als ebenfalls überfällige Maßnahme **die Erweiterung des Personenkreises des FlüAG auf die geduldeten Asylsuchenden** vorzunehmen.
Die Kommunen haben in der Vergangenheit stets mehr als deutlich gemacht, dass die Refinanzierung der Geduldeten massive Probleme bereitet und dies auch nicht mehr klaglos hingenommen werden kann. Das liegt schlichtweg daran, dass die Fallzahlen stetig und erheblich steigen. Es ist daher nicht länger hinnehmbar, dass die Kommunen drei Monate nach einem rechtskräftigen BAMF-Bescheid mit der Finanzierung alleingelassen werden, obwohl die Abschiebehindernisse nicht beeinflussen können.

Dementsprechend fordern die Kommunen zu Recht, dass die derzeitige Befristung der Zahlungen entfällt und die Finanzierung erfolgt, so lange die geduldeten Personen noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bekommen. Die Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der im Jahre 2019 endlich weitergeleiteten Integrationspauschale des Bundes auch für die Aufwendungen, zumal diese Pauschale begrifflich neu als "**Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke**" durch den Bund auf weniger als ein Drittel des Vorjahresbetrages reduziert wird.

Deshalb ist der vorliegende Referentenentwurf zur Beteiligung des Bundes untauglich, denn dieser **enthält keine Beteiligung des Bundes an den immensen Kosten** der Kommunen **für die geduldeten und rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber**, die aus bestimmten Gründen weder ausreisen noch abgeschoben werden können. Hier muss eine klare Regelung der Übernahme der Kosten getroffen werden, denn den Kommunen entsteht ein erheblicher Mehraufwand für die Unterbringung und Versorgung dieses Personenkreises, der weder durch die Pauschale des Bundes noch durch eine Erstattung des Landes gedeckt wird.

7.3 Gemeindefinanzierungsgesetz 2020

Das Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (GFG 2020) beinhaltet erneut lediglich eine Fortschreibung der Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) mit der Begründung, dass eine Aktualisierung der für die Bedarfs- und Steuerkraftermittlung zu verwendenden Grunddaten und die daraus resultierenden Verteilungseffekte nicht angezeigt erscheint, bevor geklärt ist, wie mit der vom Koalitionsvertrag aufgeworfenen Frage einer Überprüfung eines wesentlichen Bausteins der Bedarfsermittlung, nämlich der Hauptansatzstaffel (Stichwort "Einwohnerveredelung"), verfahren wird. Die Umsetzung der Forderung der kreisangehörigen Kommunen, das Instrument der Einwohnerveredelung unter gleichberechtigtem Einfluss aller vertretenen wissenschaftlichen Auffassungen überprüfen zu lassen, ist dringlich, denn ohne einen fairen Diskurs unter Einschluss aller vertretenen wissenschaftlichen Auffassungen steht die interkommunale Verteilungsgerechtigkeit weiterhin massiv in Frage.

Herausgestellt werden muss in diesem Zusammenhang, dass durch die fehlende Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW, die FiFo-Ergebnisse (Gutachten der Landesregierung aus 2013) weiterhin nur teilweise, nämlich hinsichtlich der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter der Gemeindeschlüsselmasse, umgesetzt werden.

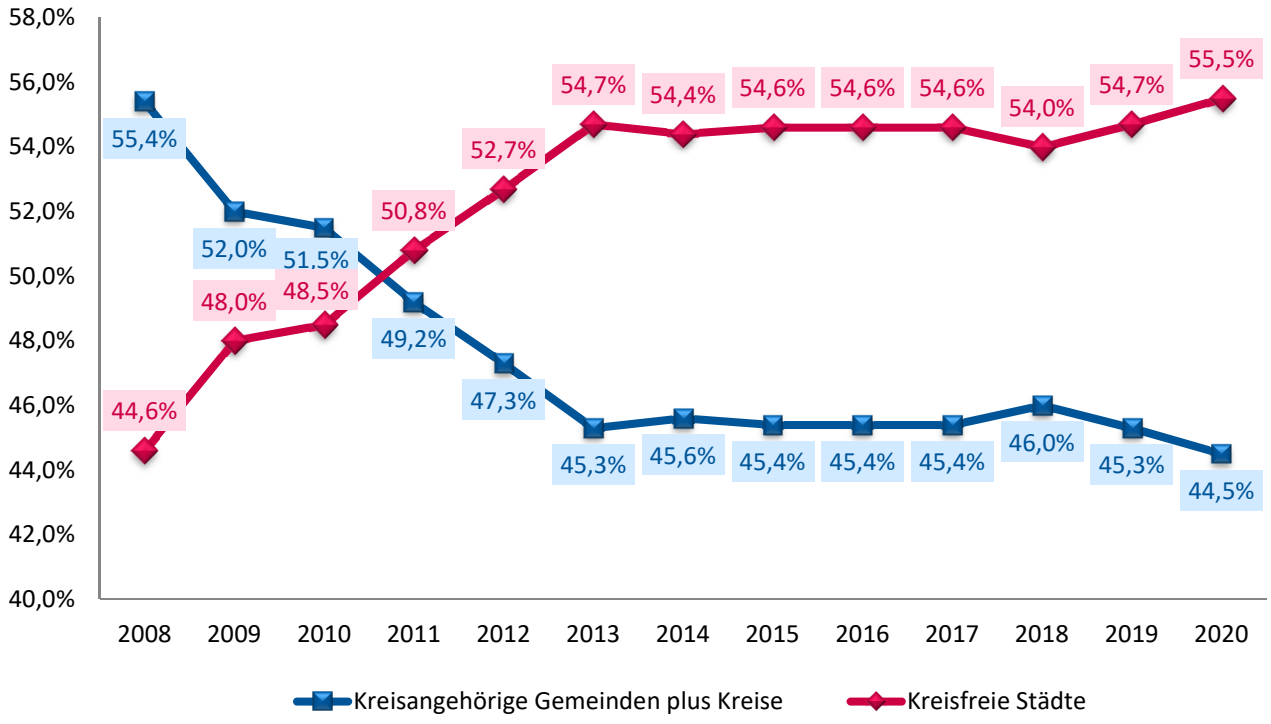
So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben ein deutlich anderes Gewicht hätten. Diese Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt weiterhin zu einer Schieflage im kommunalen Finanzausgleich. Dies wird insbesondere dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf nach wie vor favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet" werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen.
Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Diese Schieflage bei der Steuerkraftermittlung ließe sich schon heute auf Basis der vorliegenden finanzwissenschaftlichen Expertisen umsetzen. Denn die notwendige und überfällige Korrektur in Form einer Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze lässt sich bereits jetzt mit dem finanzwissenschaftlichen Forschungsstand ohne Weiteres in Einklang bringen.

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz verschiedener Maßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen besorgniserregend. Die neueste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 360 Mitgliedskommunen hat zwar leichte Verbesserungen beim Indikator „struktureller Haushaltsausgleich“ ergeben; dennoch erreichen immer noch – trotz historisch guter konjunktureller Rahmenbedingungen und diverser staatlicher Finanzhilfen – mit nur 129 nur rd. ein Drittel der Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt und damit den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand.
Deshalb bleibt für Nordrhein-Westfalen insgesamt festzustellen, dass fast 40 Jahre strukturelle Unterfinanzierung zu einem erheblichen finanziellen Aufholbedarf in vielen Kommunen geführt hat, der nur mit Hilfe langfristiger Überschüsse in Zukunft zu bewältigen wäre. Angesichts der jüngsten Steuerschätzung sind derartige Überschüsse allerdings nicht zu erwarten.

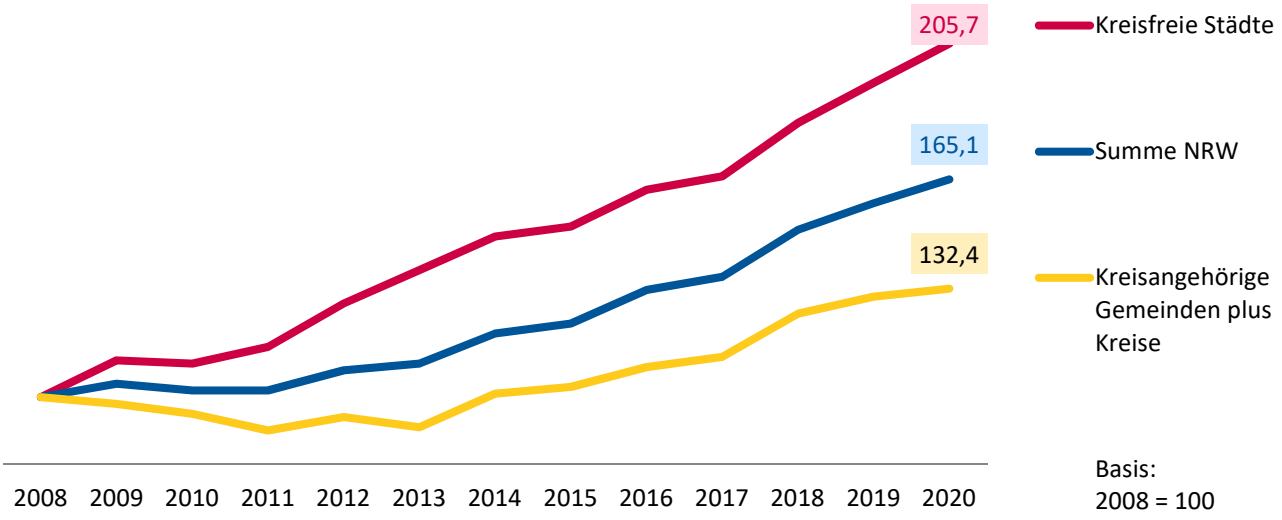
Die Auswirkungen der vorstehend beschriebenen Einwohnerveredelungen zeigen sich bei einem Blick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen in den letzten zwölf GFG-Jahrgängen:

Anteil an der Summe der Schlüsselzuweisungen für Städte und Gemeinden sowie Kreise



Nimmt man das Jahr 2008 als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, so stellt man insgesamt ein deutliches Wachstum fest, welches sich allerdings sehr ungleich verteilt:

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in der Gemeinde- und Kreisschlüsselmasse



Bei einer Einordnung dieser Zahlen muss berücksichtigt werden, dass rd. 59 % der Gesamtbevölkerung des Landes in kreisangehörigen Städten und Gemeinden leben. Nach dem GFG 2020 entfällt auf Einwohner des kreisangehörigen Raumes eine durchschnittliche Schlüsselzuweisung von 386,00 €, verglichen mit 691,00 € für die Bewohner kreisfreier Städte.
Herauszustellen gilt es an dieser Stelle noch einmal, dass die These, in einwohnerreicheren Städten und Gemeinden seien für die Erbringung öffentlicher Leistungen pro Kopf per se mehr Finanzmittel notwendig, um die notwendigen Ausgaben tätigen zu können, wissenschaftlich eindeutig **nicht** abgesichert, sondern vielmehr grundlegend in Frage zu stellen ist. Besonders fragwürdig ist der – lediglich als „Hilfskonstruktion“ etablierte – Verweis auf das tatsächliche Ausgabeverhalten und der dadurch praktizierte Rückschluss von Ausgabewille auf den Bedarf, wie es der im GFG seit Jahren praktizierten Methode letztlich zugrunde liegt. Ein solcher Ansatz bietet nicht nur keinen Anreiz für wirtschaftlich sinnvolles Verhalten, sondern im Gegenteil Anreize zur Erhöhung der Ausgaben.

Dabei liegt es nahe zu vermuten, dass durch einen höheren Agglomerationsgrad (etwa Unternehmensansiedlungs- und Arbeitskräftepotential) und Skaleneffekte bzw. die Fixkostendegression, die Bereitstellung öffentlicher Leistungen im städtischen Bereich kostengünstiger ist als in eher ländlich geprägten Regionen, in den weitere Wege zurückgelegt werden müssen und mehr Standorte erforderlich sind, um die gleiche Anzahl von Einwohnern gleichwertig zu versorgen. Die Ausgaben der Kommunen nach nordrhein-westfälischer Rechtslage im kreisangehörigen Raum (Kreise, kreisangehörige Gemeinden und Landschaftsverbände) entsprechen jedenfalls in vollem Umfang denen des kreisfreien Raumes (kreisfreie Städte und Landschaftsverbände). Eine Differenzierung bei der pauschalierten Abgeltung kann daher auch nicht auf ein angeblich unterschiedliches Aufgabenspektrum im Bereich pflichtiger Aufgaben gestützt werden.

Eine weitere Unwucht im kommunalen Finanzausgleich gilt es zu beseitigen, indem die gemeindliche Einnahmekraft dringend unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt werden sollte, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind. Nach Gemeindegrößenklassen gestaffelte fiktive Hebesätze bildeten die tatsächliche Hebesatzlandschaft in Nordrhein-Westfalen deutlich realitätsgerechter ab als die aktuell zum Einsatz kommenden einheitlichen fiktiven Hebesätze.

Die Ausführungen des FiFo-Gutachtens bestätigen den Befund, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe und der Einwohnerzahl gibt. Dem tritt auch das sofia-Gutachten in keiner Weise entgegen. Nach entsprechenden Aussagen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs NRW ist es eindeutig Aufgabe der Steuerkraftberechnung im kommunalen Finanzausgleich, die Steuerkraft zwar einerseits fiktiv (und damit gestaltungsunabhängig), auf der anderen Seite aber auch möglichst realitätsnah zu erfassen.
Das mit zunehmender Gemeindegrößenklassen steigende Niveau der tatsächlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer ist keine Besonderheit Nordrhein-Westfalens und damit auch kein Reflex einer mit der Einwohnerzahl quasi automatisch größeren Finanznot der Gemeinden hier zu Lande, sondern ein bundesweites Phänomen, und zwar unabhängig vom finanzwirtschaftlichen Status der jeweiligen Kommune. Die häufig von interessierter Seite vorgebrachten Argumente,

- die Haushalts- und Finanzlage der kleineren und mittleren Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sei aufgaben- und strukturbedingt per se günstiger,

- sie könnten sich daher im Vergleich zu den größeren, insbesondere kreisfreien Städten deutlich geringere Hebesätze leisten und würden also freiwillig auf Einnahmepotentiale verzichten (können),

- eine solche Strategie dürfte systembedingt nicht auch noch durch höhere Schlüsselzuweisungen belohnt werden,

sind falsch. Dies belegt schon die hohe Zahl kreisangehöriger Gemeinden im Stärkungspakt. Tatsächlich müssen gerade Kommunen im kreisangehörigen Raum den Anreiz niedrigerer Hebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotentiale, also im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens mit Aussicht auf Erfolg bestehen und größen- und/oder lageabhängige Nachteile wenigstens zum Teil kompensieren können.
Dass mit der Größe einer Gemeinde auch die Hebesätze steigen, ist also nicht überraschend, sondern geradezu zwingend. Dass dies auch tatsächlich so ist, ist seit langem nachgewiesen. Die Daten sind in den meisten deutschen Flächenländern eindeutig, wie die Beispiele aus den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz, in denen die Staffelklassen ähnlich wie NRW strukturiert sind, belegen.
Die Tatsache, dass mit der Größe der Gemeinde auch die Hebesätze steigen, heißt auch:

Diese Gemeinden nehmen mehr Steuern ein. Diese Mehreinnahmen werden aktuell aber ignoriert, soweit die Hebesätze über dem fiktiven Einheitshebesatz liegen.

Die Notwendigkeit gestaffelter fiktiver Hebesätze ergibt sich nicht zuletzt auch aufgrund einer Gesamtbetrachtung des heutigen Systems der Bedarfs- und Steuerkraftermittlung. Aktuell werden kleinere Städte und Gemeinden nicht nur durch die Hauptansatzstaffel, sondern zusätzlich auch noch durch einheitliche fiktive Hebesätze benachteiligt. Stattdessen könnte sofort und in Einklang mit den vorliegenden wissenschaftlichen Gutachten auf der Steuerkraftseite ein Gegengewicht zum Hauptansatz geschaffen werden. Der Hauptansatz stellt nach wie vor mit steigender Einwohnerzahl einen steigenden Bedarf fest. Spiegelbildlich hieße das für die Ermittlung der Finanzkraft, dass mit steigendem Hebesatz auch eine steigende Finanzkraft festgestellt werden muss. Das wäre nicht mehr als gerecht.
Mit einer solchen Staffelung der Hebesätze gehen auch keine Nachteile einher. Richtig ist, dass im kommunalen Finanzausgleich fiktive Hebesätze zur Anwendung kommen müssen, damit einzelne Gemeinden ihre Finanzkraft nicht durch Änderung ihrer Hebesätze „steuern“ können. Das ist aber auch bei einer Ermittlung nach Größenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze nicht der Fall (denn an ihrer Größe kann die Gemeinde nichts ändern).

Mit einer solchen Staffelung der Hebesätze gehen sogar Vorteile einher. Im Landtag ist wiederholt über die (angeblich) steuertreibende Wirkung des fiktiven Hebesatzes im GFG diskutiert worden. Dieser müsse – so die Argumentation – gesenkt werden, um eine vermeintliche Steuererhöhungsspirale in NRW zu stoppen. Diese Argumente können an dieser Stelle ausdrücklich nicht geteilt werden. Eine Ermittlung der Finanzkraft anhand nach Größenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze führt dazu, dass sich eine Gemeinde nur noch an dem für ihre Größenklasse maßgeblichen fiktiven Hebesatz orientieren müsste. Wenn Gemeinden sich überhaupt an dem momentanen Hebesatz orientieren, dann im Regelfall nach oben. Die Stadt Wassenberg verhält sich an dieser Stelle antizyklisch, denn seit Jahren entlasten wir unser Gewerbe, indem wir mit dem niedrigsten Hebesatz in der Region unterhalb der fiktiven Hebesätze bleiben und damit im kommunalen Finanzausgleich ganz bewusst Mindereinnahmen in Kauf nehmen.

Dieser Schritt nach oben wäre bei gestaffelten Hebesätzen deutlich “kürzer“ als bei Beibehaltung des momentanen Durchschnittshebesatzes aller Gemeinden. Einer Umsetzung dieses Instruments, das zum Austarieren beider Seiten des Ausgleichssystems gerade zwingend erscheinen muss, steht nach den vorstehenden Ausführungen also nichts entgegen. Obwohl Landesregierung und Landtag gefordert gewesen sind, möglichst im Rahmen der Vorbereitung eines GFG 2020 in die Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze einzusteigen, bleibt dies nunmehr abermals Wunschdenken des kreisangehörigen Raumes.

Würde es die Landesregierung dagegen ernst mit einer stärkeren Anreizwirkung fiktiver Hebesätze nehmen, müsste sie umgehend die Einführung von nach Gemeindegröße gestaffelten fiktiven Hebesätzen vornehmen. Dies würde nicht nur die Verteilungsgerechtigkeit innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs drastisch erhöhen, sondern zugleich auch -soweit derartige Anreizwirkungen überhaupt zur Steuerung taugen können- eine tatsächlich wirkungsvolle und sachgerechte Form einer Anreizwirkung schaffen.

7.4 Haushaltswirtschaftliche Leistungsbilanz

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

- Absenkung der **seit Jahren** bereits niedrigsten Realsteuerhebesätze in der Region auf ein derart niedriges Niveau, das die Stadt Wassenberg **ab 2020** für die Bereiche **Gewerbe, Wohnen** und **Landwirtschaft** in allen drei Bereichen zu den **10 Kommunen mit den niedrigsten Realsteuerhebesätzen in NRW** zählt.

- Erhebliche Aufstockung der Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum über den Bestand der Eröffnungsbilanz hinaus. Hierbei ist jedoch immer zu beachten, dass der Betrag der Ausgleichrücklage ist eine rechnerische Größe ist, **die nicht in dieser Höhe durch liquide Mittel hinterlegt ist**.

- Kein Sanierungsstau bei sämtlichen Infrastruktureinrichtungen der Stadt (Gebäude, Straßen, Abwasseranlagen u. ä.).

- Fortsetzung der energetischen Straßenbeleuchtungsinvestitionen in LED-Technik (Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz).

- Digitalisierungsmaßnahmen in den städtischen Schulen (mehrjähriger Zeitraum).

- Weiterhin Verzicht auf eigene Kreditaufnahmen im gesamten Planungszeitraum und Fortsetzung des Abbaus der städtischen Verschuldung durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen, trotz eines **tatsächlichen** Investitionsvolumens **in 2020** von rd. **16,725 Mio. €** (einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren).

  - Nach den vorbereitenden Planungen, notwendigen Abstimmungen mit Behörden u. a. und dem bei einzelnen Projekten notwendigen Grunderwerb, diese Leistungen allesamt in 2019 erbracht, stehen nunmehr in **2020** die nachstehend aufgeführten **Hoch- und Tiefbaumaßnahmen** zur Bauausführung an. Ein derartiges Bauprogramm für einen Jahreszeitraum hat die Stadt Wassenberg seit der kommunalen Neugliederung im Jahre 1972 noch nie umgesetzt, konkret handelt es sich dabei um folgende Projekte:
    - Stadtkernsanierung Wassenberg (II. Bauabschnitt), rd. 2,0 Mio. €
    - Bau der Radwegeverbindung Bruchstraße/Waldseestraße/K 21, rd. 1,4 Mio. €
    - Neubau der Gemeindeverbindungsstraße 36 Birgelen/Effeld/Ophoven einschl. Rad-/Gehweg, rd. 2,0 Mio. €
    - Ausbau der Sandstraße (Teilstück) im Stadtteil Birgelen, rd. 0,45 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. 0,6 Mio. €
    - Ausbau der Straße “Pützchensweg“ (Teilstück) im Stadtteil Birgelen, rd. 0,275 Mio. €
    - Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 “Orsbecker Feld“, rd. 0,9 Mio. €
    - Bau eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck, rd. 5,0 Mio. €
    - Teilerneuerung Sporthalle I, Bergstraße, rd. 3,5 Mio. €

  - Maßnahmen, die umsetzungsfähig geplant und die **nach Bewilligung einer beantragten Förderung** baulich umgesetzt werden:
    - 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. 5,65 Mio. €

- Beibehaltung der umfangreichen freiwilligen Leistungen im schulischen Bereich, insbesondere bei den offenen Ganztagsschulen 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 Naturpark-Tor am Pontorsonplatz und das Aufgabenportfolio der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH).

7.5 Schlussbemerkung

Dieser Haushalt ist geprägt von einer fortgesetzten nachhaltigen kommunalen Steuerpolitik, bei der Bürger und Gewerbe nur auf niedrigem Niveau belastet werden und parallel dazu mit einer "hohen Schlagzahl" die Investitionen zum Erreichen der vielschichtigen Stadtentwicklungsziele vorangetrieben und in 2020 mit dem seit der kommunalen Neugliederung betraglich höchsten Investitionsvolumen eines Jahres umgesetzt werden; zu einer Umsetzung dieser vielschichtigen Baumaßnahmen verzichtet die Stadt zwischenzeitlich auch nachhaltig auf eigene Kreditaufnahmen.

Mit der Umsetzung der in diesem Bericht beschriebenen Investitionsmaßnahmen zur Erreichung der unterschiedlichen Stadtentwicklungsziele wird sich mittel- und langfristig der Schwerpunkt der strategischen und ganz bewusst nachhaltig ausgerichteten Haushaltswirtschaft verlagern, und zwar verstärkt auf eine möglichst hochwertige Erhaltung der gesamten geschaffenen Infrastruktur der Stadt (Gebäude, verkehrliche und abwassertechnische sowie die sonstige Infrastruktur); dies sollte nachhaltig und wertig durch zeitnah zu ergreifende Instandsetzungs- und/oder Erneuerungsmaßnahmen erfolgen.

Dazu gilt es Haushaltsrisiken unterschiedlicher Art zu begrenzen und dazu

- auskömmliche Kostenregelung für Flüchtlinge und geduldete Personen,
- fristgerechte Umsetzung der Grundsteuerreform,
- Vermeidung einer Vergemeinschaftung von kommunalen Altschulden,
- „ungerechte" Regelungen im GFG NRW beseitigen,

gegenüber Bund und Land immer wieder einzufordern und darüber hinaus durch eigene Beiträge

- 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.

Bei der vorstehenden Aufzählung bleiben verschiedene fiskalische Risiken unberücksichtigt, die im Bereich der Gesetzgebung liegen. So sind verschiedene Gesetze in der Planung oder schon auf den Weg gebracht worden, die potenziell mit Mehrbelastungen für die kommunale Ebene verbunden sind (ohne diese derzeit belastbar einschätzen zu können). Gleichfalls können naturgemäß auf Ebene der Bundespolitik die Ergebnisse der Kommission zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse mit ihren (finanziellen) Folgen für die kommunale Ebene noch nicht berücksichtigt werden.
Gewachsen sind auch die Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung. Zu nennen sind insbesondere die denkbaren Beeinträchtigungen des Welthandels im Zuge von Handelskriegen oder Folgen eines ungeregelten "Brexits". Diese ernst zu nehmenden Risiken sind derzeit in keiner der bekannten Prognosen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berücksichtigt.

Wassenberg, im Dezember 2019

Willibert Darius
Stadtkämmerer

•

Gesamtübersichten

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis

- Gesamtfinanzplan
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis

•

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.612,53	15.476.700	15.360.600	15.863.300	16.474.800	17.111.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137.594,84	14.993.200	15.871.800	17.074.600	17.868.700	18.665.600
3	+ Sonstige Transfererträge	28.336,75	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.054,39	5.863.000	5.853.900	5.937.300	5.968.900	5.964.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.662,72	354.000	1.273.700	753.700	1.173.700	1.173.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.424,71	424.400	504.500	506.300	497.200	472.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018.063,28	753.300	758.300	758.500	758.600	758.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.867.749,22**	**37.892.200**	**39.650.400**	**40.921.300**	**42.769.500**	**44.173.700**
11	- Personalaufwendungen	3.961.950,30	4.261.100	4.811.400	4.883.400	4.908.700	4.869.000
12	- Versorgungsaufwendungen	867.364,39	612.800	863.200	905.300	951.800	1.053.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.503,34	10.061.000	10.438.400	10.441.900	10.511.300	10.532.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.958.256,50	3.937.500	4.029.200	4.221.400	4.373.700	4.468.100
15	- Transferaufwendungen	16.063.874,21	17.096.200	17.686.600	18.161.400	18.586.800	19.019.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.791,81	1.151.400	1.162.800	1.156.000	1.151.100	1.134.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.727.740,55**	**37.120.000**	**38.991.600**	**39.769.400**	**40.483.400**	**41.076.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.140.008,67**	**772.200**	**658.800**	**1.151.900**	**2.286.100**	**3.096.900**
19	+ Finanzerträge	569.240,18	355.300	305.300	305.300	305.400	305.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.845,30	114.500	84.100	58.100	41.900	31.100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**434.394,88**	**240.800**	**221.200**	**247.200**	**263.500**	**274.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.574.403,55**	**1.013.000**	**880.000**	**1.399.100**	**2.549.600**	**3.371.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.574.403,55**	**1.013.000**	**880.000**	**1.399.100**	**2.549.600**	**3.371.300**
27	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**1.574.403,55**	**1.013.000**	**880.000**	**1.399.100**	**2.549.600**	**3.371.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.652,00	0	39.600	13.800	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	85.133,44	0	20.800	107.400	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**30.518,56**	**0**	**18.800**	**-93.600**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.612,53	15.476.700	15.360.600	15.863.300	16.474.800	17.111.200
	4 011 00 Grundsteuer A	29.987,57	30.500	29.000	29.300	29.600	29.900
	4 012 00 Grundsteuer B	2.247.451,37	2.268.000	2.059.000	2.081.000	2.104.000	2.125.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.533.360,50	3.520.000	3.385.000	3.513.000	3.612.000	3.709.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.510.565,18	7.907.000	8.099.000	8.407.000	8.861.000	9.339.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	605.727,03	676.400	721.500	734.900	748.000	761.400
	4 031 00 Vergnügungssteuer	164.489,91	158.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 032 00 Hundesteuer	177.577,87	177.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4 051 00 Kompensationsleistungen	711.453,10	739.800	757.100	788.100	810.200	836.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137.594,84	14.993.200	15.871.800	17.074.600	17.868.700	18.665.600
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.778.625,00	10.304.400	11.236.300	12.428.000	13.197.000	13.834.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	104.626,55	368.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00	0	90.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.256.648,53	2.201.200	2.260.400	2.230.400	2.259.400	2.259.400
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	135.400	147.200	157.300	162.800	169.500
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	209.245,35	177.700	166.000	186.500	112.500	187.500
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	71.994,47	114.700	102.600	102.600	102.600	102.600
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	300	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	14.821,48	1.600	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	19.180,00	1.100	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.682.203,46	1.688.800	1.743.300	1.843.800	1.908.400	1.986.600
3	+ Sonstige Transfererträge	28.336,75	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	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	6.020,02	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	13.092,87	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.223,86	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.054,39	5.863.000	5.853.900	5.937.300	5.968.900	5.964.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	178.648,07	183.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	845.706,91	965.500	1.089.900	1.150.900	1.173.900	1.174.200
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.252.584,83	2.359.900	2.220.000	2.246.300	2.330.800	2.333.200
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.272.536,84	1.271.500	1.217.800	1.208.200	1.227.500	1.244.100
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	4.054,92	5.100	4.900	4.300	4.300	4.300
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	19.113,19	26.400	25.100	25.500	28.400	28.400
	4 321 31 Winterdienstgebühren	6.761,08	6.600	11.000	11.000	11.100	11.100
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	152.422,97	154.800	160.000	163.500	167.000	170.500
	4 321 41 Bestattungsgebühren	72.358,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	3.658,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	130.553,04	144.300	163.500	163.500	163.500	163.500
	4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	49.513,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	27.806,58	15.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	444.238,02	451.700	463.300	473.700	492.900	497.300
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	68.098,23	157.800	160.800	152.800	31.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.662,72	354.000	1.273.700	753.700	1.173.700	1.173.700
	4 411 00 Mieten	93.494,80	93.800	113.300	113.300	113.300	113.300
	4 411 10 Pachten	91.786,78	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	379.645,45	100.000	1.000.000	480.000	900.000	900.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	2.499,46	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	37.236,23	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.424,71	424.400	504.500	506.300	497.200	472.600
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	50.546,69	54.900	133.800	141.200	117.900	105.300
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	131.281,75	52.900	47.600	47.200	60.300	47.200
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	59.389,50	56.500	60.400	54.200	54.200	54.200
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	4.000,00	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	115.992,41	116.300	117.400	118.400	119.500	120.600
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	27.171,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	182.042,47	138.800	140.300	140.300	140.300	140.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018.063,28	753.300	758.300	758.500	758.600	758.800
	4 511 00 Konzessionsabgaben	680.815,98	676.900	686.000	686.000	686.000	686.000
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	1.377,21	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	12.550,97	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	5.331,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	40.768,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.109,00	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	242.567,99	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.957,24	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	11.721,68	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.076,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 591 30 Erträge aus Abfindungsansprüchen	11.225,00	2.600	2.600	2.800	2.900	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.867.749,22**	**37.892.200**	**39.650.400**	**40.921.300**	**42.769.500**	**44.173.700**
11	- Personalaufwendungen	3.961.950,30	4.261.100	4.811.400	4.883.400	4.908.700	4.869.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	593.797,52	630.300	599.900	605.900	611.900	618.000
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.269.494,98	2.459.600	2.819.700	2.847.900	2.876.300	2.905.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39.665,68	53.900	57.700	58.300	58.900	59.500
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	13.433,84	15.000	16.900	17.100	17.300	17.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	67.179,64	60.100	103.500	104.500	105.500	106.600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	177.538,45	212.900	238.600	241.100	243.400	245.900
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.292,43	4.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	457.180,88	505.500	581.800	587.600	593.500	599.500
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	12.549,47	12.600	22.000	22.200	22.400	22.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	57.907,95	35.200	35.900	36.300	36.700	37.000
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.259,46	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	190.747,00	197.200	247.100	268.500	253.800	182.700
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	70.903,00	59.100	64.700	70.200	65.000	50.400
12	- Versorgungsaufwendungen	867.364,39	612.800	863.200	905.300	951.800	1.053.600
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	425,94	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	149.165,98	86.900	163.600	166.000	168.500	171.000
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	513.456,02	420.200	529.000	560.800	596.700	680.500

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	189.620,45	87.800	151.300	157.500	163.800	177.400
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	14.696,00	17.400	18.800	20.500	22.300	24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.503,34	10.061.000	10.438.400	10.441.900	10.511.300	10.532.000
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	81.145,91	0	100.000	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	30.654,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	189.374,29	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	167.293,77	199.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	5 241 10 Gebäudereinigung	352.502,78	364.400	372.400	381.300	390.400	399.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	326.367,78	397.600	365.200	368.700	372.500	375.900
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	7.602,25	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	59.446,64	65.700	66.200	66.300	66.300	66.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	41.812,28	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	268.958,05	293.100	294.600	294.600	294.600	294.600
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	139.647,65	157.400	143.000	144.000	146.000	147.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	42.482,88	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	15.112,79	15.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	16.214,34	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	5 251 41 Kfz-Steuern	1.025,50	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72.867,95	79.200	76.100	76.100	76.100	76.100
	5 271 00 Lernmittel	84.042,47	90.700	91.300	91.300	91.300	91.300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	130.469,34	103.000	109.600	109.600	109.600	109.600
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	18.516,17	16.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.117,54	53.300	51.000	51.000	51.000	51.000
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.374,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 30 Bädernutzung	15.409,50	19.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	5 279 50 Schulveranstaltungen	6.900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.061.581,00	1.160.500	1.248.000	1.248.000	1.286.500	1.286.500
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	21.176,51	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	5.763,75	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	6.829,42	11.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.381.996,59	3.374.900	3.477.400	3.529.200	3.552.100	3.551.500
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	193,92	83.500	156.600	137.800	144.700	151.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	114.679,41	211.300	357.400	332.400	332.600	332.800
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.072.637,90	2.210.500	2.184.200	2.246.200	2.252.200	2.253.200
	5 291 40 Schülerbeförderung	750.696,49	812.700	873.900	873.900	873.900	873.900
	5 291 50 Planungsaufwendungen	62.590,39	45.000	45.000	65.000	45.000	45.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	134.019,14	127.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.958.256,50	3.937.500	4.029.200	4.221.400	4.373.700	4.468.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	17.244,05	16.700	18.200	19.600	20.700	19.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.941.012,45	3.920.800	4.011.000	4.201.800	4.353.000	4.449.000
15	- Transferaufwendungen	16.063.874,21	17.096.200	17.686.600	18.161.400	18.586.800	19.019.400
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	71.400	71.400	71.400
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	529.190,92	697.500	719.300	716.600	724.200	732.100
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	426.422,41	471.500	465.200	471.700	476.400	482.200
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	198.337,82	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	175.260,84	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	58.481,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	85.510,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	133.117,89	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	39.076,18	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	3.939,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.149,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	294.428,71	299.800	299.800	311.100	319.900	328.500
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	280.127,86	248.400	0	0	0	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	165.300,00	154.000	0	0	0	0
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.554.992,20	8.707.500	8.979.800	9.180.000	9.390.000	9.604.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.694.933,47	5.248.100	6.006.700	6.188.000	6.375.000	6.564.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	5.498,47	15.000	16.000	16.100	16.300	16.400
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	29.999,35	36.100	37.200	37.500	37.900	38.300
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	129.262,06	137.700	113.600	114.600	115.800	117.000
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.907,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	10.821,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.223,86	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 391 70 Krankenhausumlage	234.678,00	253.000	269.400	274.800	280.300	285.900
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.213,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.791,81	1.151.400	1.162.800	1.156.000	1.151.100	1.134.700
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	14.117,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	17.036,60	25.900	30.800	26.100	26.100	26.100
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	3.060,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	11.946,62	21.000	21.000	21.000	16.000	16.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	30.302,47	27.000	37.700	37.700	37.700	37.700
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	203.915,91	199.900	203.900	203.900	203.900	196.400
	5 421 10 Verdienstausfälle	11.214,62	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.447,63	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	7.451,97	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	9.024,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	120.244,09	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	21.060,38	39.100	42.300	40.400	40.400	33.900
	5 431 10 Bürobedarf	23.116,14	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	21.348,35	22.900	24.100	24.100	24.100	24.100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	23.911,37	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	6.133,11	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	1.088,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	26.280,93	31.500	34.600	34.600	34.600	32.400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	8.149,45	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	50.537,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	32.359,00	33.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	2.403,80	8.200	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	25.212,06	26.100	29.400	29.500	29.600	29.600
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	75.082,69	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	5 441 00 Sonstige Steuern	62.972,27	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	230.696,06	234.900	241.700	241.700	241.700	241.400
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	3.456,36	0	0	0	0	0
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	50.067,60	70.300	55.300	55.400	55.400	55.400
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	466,37	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	31.491,67	0	0	0	0	0
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	9.178,41	800	800	900	900	1.000
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.722,90	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.725,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.727.740,55**	**37.120.000**	**38.991.600**	**39.769.400**	**40.483.400**	**41.076.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.140.008,67**	**772.200**	**658.800**	**1.151.900**	**2.286.100**	**3.096.900**
19	+ Finanzerträge	569.240,18	355.300	305.300	305.300	305.400	305.500
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	97,82	100	100	100	200	300
	4 651 00 Gewinnanteile	542.462,92	330.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,14	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.679,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.845,30	114.500	84.100	58.100	41.900	31.100
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	2.000	500	200	100	100
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	126.630,30	108.500	79.600	53.900	37.800	27.000
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	8.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**434.394,88**	**240.800**	**221.200**	**247.200**	**263.500**	**274.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.574.403,55**	**1.013.000**	**880.000**	**1.399.100**	**2.549.600**	**3.371.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.574.403,55**	**1.013.000**	**880.000**	**1.399.100**	**2.549.600**	**3.371.300**
27	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**1.574.403,55**	**1.013.000**	**880.000**	**1.399.100**	**2.549.600**	**3.371.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.652,00	0	39.600	13.800	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	115.652,00	0	39.600	13.800	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	85.133,44	0	20.800	107.400	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	85.133,44	0	20.800	107.400	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**30.518,56**	**0**	**18.800**	**-93.600**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.866.048,17	15.476.700	15.360.600	15.863.300	16.474.800	17.111.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.553,53	13.126.700	13.872.500	15.044.300	15.847.800	16.491.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	18.835,83	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.354,43	5.308.700	5.299.800	5.377.300	5.507.100	5.526.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.971,45	254.000	273.700	273.700	273.700	273.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697.958,34	424.400	504.500	506.300	497.200	472.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	761.787,59	749.100	754.100	754.100	754.100	754.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.648,44	355.200	305.200	305.200	305.300	305.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.680.157,78**	**35.722.400**	**36.398.000**	**38.151.800**	**39.687.600**	**40.962.500**
10	-	Personalauszahlungen	3.706.415,69	4.004.800	4.499.600	4.544.700	4.589.900	4.635.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	704.753,59	668.200	935.900	1.023.700	1.149.500	1.360.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466.469,63	10.291.000	10.629.400	10.441.900	10.511.300	10.532.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.948,79	123.600	88.500	65.200	44.400	33.800
14	-	Transferauszahlungen	16.275.571,36	17.096.200	17.855.600	18.264.000	18.515.400	18.948.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.109.667,80	1.129.900	1.155.000	1.148.100	1.143.200	1.126.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.399.826,86**	**33.313.700**	**35.164.000**	**35.487.600**	**35.953.700**	**36.636.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.280.330,92**	**2.408.700**	**1.234.000**	**2.664.200**	**3.733.900**	**4.325.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.833,05	5.059.800	6.204.100	3.019.000	3.000.200	2.030.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516.080,00	900.000	2.000.000	1.210.000	1.000.000	1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378.328,89	1.152.000	516.000	1.020.000	185.000	992.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.698.241,94**	**7.111.800**	**8.720.100**	**5.249.000**	**4.185.200**	**4.022.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.934.849,78	170.000	230.000	270.000	170.000	170.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.202.899,05	9.094.700	12.807.100	6.022.300	3.805.000	2.901.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	429.382,21	526.900	535.100	420.900	522.900	352.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	300.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.592.131,04**	**9.791.600**	**13.772.200**	**7.013.200**	**4.497.900**	**3.423.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-1.893.889,10**	**-2.679.800**	**-5.052.100**	**-1.764.200**	**-312.700**	**599.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**1.386.441,82**	**-271.100**	**-3.818.100**	**900.000**	**3.421.200**	**4.924.800**
33	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	963.918,00	482.000	482.000	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung von Krediten für Investitionen	396.751,77	699.400	830.000	453.500	581.500	203.300
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**567.166,23**	**-217.400**	**-348.000**	**-453.500**	**-581.500**	**-203.300**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**1.953.608,05**	**-488.500**	**-4.166.100**	**446.500**	**2.839.700**	**4.721.500**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.939.960,91	4.893.500	4.405.000	238.900	685.400	3.525.100
40	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39)	**4.893.568,96**	**4.405.000**	**238.900**	**685.400**	**3.525.100**	**8.246.600**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.866.048,17	15.476.700	15.360.600	15.863.300	16.474.800	17.111.200
	6 011 00 Grundsteuer A	30.152,86	30.500	29.000	29.300	29.600	29.900
	6 012 00 Grundsteuer B	2.248.271,44	2.268.000	2.059.000	2.081.000	2.104.000	2.125.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.457.439,09	3.520.000	3.385.000	3.513.000	3.612.000	3.709.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.557.673,88	7.907.000	8.099.000	8.407.000	8.861.000	9.339.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	514.675,41	676.400	721.500	734.900	748.000	761.400
	6 031 00 Vergnügungssteuer	172.038,94	158.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	6 032 00 Hundesteuer	174.155,27	177.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6 051 00 Kompensationsleistungen	711.641,28	739.800	757.100	788.100	810.200	836.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.553,53	13.126.700	13.872.500	15.044.300	15.847.800	16.491.500
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.778.625,00	10.304.400	11.236.300	12.428.000	13.197.000	13.834.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	110.616,55	368.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.232.185,45	2.201.200	2.260.400	2.230.400	2.259.400	2.259.400
	6 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	135.400	147.200	157.300	162.800	169.500
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	73.150,53	114.700	102.600	102.600	102.600	102.600
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	300	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.546,00	1.600	0	0	0	0
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	19.180,00	1.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.835,83	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	190,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.313,09	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	3.108,88	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.223,86	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.354,43	5.308.700	5.299.800	5.377.300	5.507.100	5.526.400
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	183.448,67	183.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	844.163,13	965.500	1.089.900	1.150.900	1.173.900	1.174.200
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.372.285,85	2.359.900	2.220.000	2.246.300	2.330.800	2.333.200
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.381.874,50	1.271.500	1.217.800	1.208.200	1.227.500	1.244.100
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	3.945,42	5.100	4.900	4.300	4.300	4.300
	6 321 30 Straßenreinigungsgebühren	21.737,40	26.400	25.100	25.500	28.400	28.400
	6 321 31 Winterdienstgebühren	7.689,37	6.600	11.000	11.000	11.100	11.100
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	231.912,61	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	72.417,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	3.408,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	129.673,64	144.300	163.500	163.500	163.500	163.500
	6 321 60 Feuerwehrkostenersätze	45.929,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	26.869,49	15.300	18.600	18.600	18.600	18.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.971,45	254.000	273.700	273.700	273.700	273.700
	6 411 00 Mieten	92.734,01	93.800	113.300	113.300	113.300	113.300
	6 411 10 Pachten	91.415,33	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	791,36	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	45.030,75	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697.958,34	424.400	504.500	506.300	497.200	472.600
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	50.546,69	54.900	133.800	141.200	117.900	105.300
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	146.856,37	52.900	47.600	47.200	60.300	47.200

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	59.487,37	56.500	60.400	54.200	54.200	54.200
	6 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	4.000,00	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	226.293,82	116.300	117.400	118.400	119.500	120.600
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	27.013,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	183.760,69	138.800	140.300	140.300	140.300	140.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	761.787,59	749.100	754.100	754.100	754.100	754.100
	6 511 00 Konzessionsabgaben	656.543,80	676.900	686.000	686.000	686.000	686.000
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	1.409,49	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	12.912,02	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	6.421,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	39.965,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	5.749,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	5.934,46	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	16.201,78	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.239,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 599 98 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	15.409,98	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.648,44	355.200	305.200	305.200	305.300	305.400
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	101,29	100	100	100	200	300
	6 651 00 Gewinnanteile	542.462,92	330.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	22.084,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.680.157,78**	**35.722.400**	**36.398.000**	**38.151.800**	**39.687.600**	**40.962.500**
10	- Personalauszahlungen	3.706.415,69	4.004.800	4.499.600	4.544.700	4.589.900	4.635.900
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	588.397,68	630.300	599.900	605.900	611.900	618.000
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	3.439,47	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.281.735,61	2.459.600	2.819.700	2.847.900	2.876.300	2.905.100
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39.665,68	53.900	57.700	58.300	58.900	59.500
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	13.433,84	15.000	16.900	17.100	17.300	17.500
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	67.179,64	60.100	103.500	104.500	105.500	106.600
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	179.383,81	212.900	238.600	241.100	243.400	245.900
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.026,17	4.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	459.187,66	505.500	581.800	587.600	593.500	599.500
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	11.452,33	12.600	22.000	22.200	22.400	22.600
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	51.988,42	35.200	35.900	36.300	36.700	37.000
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.525,38	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	704.753,59	668.200	935.900	1.023.700	1.149.500	1.360.400
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	425,94	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	626.812,00	599.000	808.600	891.700	1.009.900	1.209.000
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	77.515,65	68.700	126.800	131.500	139.100	150.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466.469,63	10.291.000	10.629.400	10.441.900	10.511.300	10.532.000
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	81.658,33	0	100.000	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	64.727,21	247.000	208.000	17.000	17.000	17.000
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	176.135,24	199.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	7 241 10 Gebäudereinigung	383.260,66	364.400	372.400	381.300	390.400	399.300
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	301.521,29	397.600	365.200	368.700	372.500	375.900
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	7.608,59	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	59.128,14	65.700	66.200	66.300	66.300	66.300

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	44.160,13	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	258.196,28	293.100	294.600	294.600	294.600	294.600
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	141.999,40	157.400	143.000	144.000	146.000	147.000
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	42.482,88	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.914,75	15.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	16.214,34	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	7 251 41 Kfz-Steuern	1.178,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72.599,09	79.200	76.100	76.100	76.100	76.100
	7 271 00 Lernmittel	84.333,42	90.700	91.300	91.300	91.300	91.300
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	123.231,78	103.000	109.600	109.600	109.600	109.600
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	16.521,08	16.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	39.520,02	53.300	51.000	51.000	51.000	51.000
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.390,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 279 30 Bädernutzung	13.495,00	19.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	7 279 50 Schulveranstaltungen	6.900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.061.581,00	1.160.500	1.248.000	1.248.000	1.286.500	1.286.500
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	20.956,59	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	5.927,10	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	6.912,32	11.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	7 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.266.293,48	3.374.900	3.477.400	3.529.200	3.552.100	3.551.500
	7 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	83.500	156.600	137.800	144.700	151.500
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	115.756,61	211.300	357.400	332.400	332.600	332.800
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.072.740,10	2.210.500	2.184.200	2.246.200	2.252.200	2.253.200
	7 291 40 Schülerbeförderung	744.613,96	812.700	873.900	873.900	873.900	873.900
	7 291 50 Planungsauszahlungen	61.303,51	45.000	45.000	65.000	45.000	45.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	159.208,93	127.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.948,79	123.600	88.500	65.200	44.400	33.800
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	2.000	500	200	100	100
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	132.247,79	117.600	84.000	61.000	40.300	29.700
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	4.701,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	16.275.571,36	17.096.200	17.855.600	18.264.000	18.515.400	18.948.000
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	540.000,00	697.500	719.300	716.600	724.200	732.100
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	396.288,94	471.500	465.200	471.700	476.400	482.200
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	194.820,38	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	173.807,06	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	59.153,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	87.461,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	134.123,72	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	40.171,33	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	3.895,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.129,25	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	228.715,20	299.800	299.800	311.100	319.900	328.500
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	333.659,91	248.400	0	0	0	0
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	145.537,08	154.000	169.000	174.000	0	0
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.554.992,20	8.707.500	8.979.800	9.180.000	9.390.000	9.604.000

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.858.591,86	5.248.100	6.006.700	6.188.000	6.375.000	6.564.000
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	-3.934,79	15.000	16.000	16.100	16.300	16.400
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	29.515,43	36.100	37.200	37.500	37.900	38.300
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	138.534,84	137.700	113.600	114.600	115.800	117.000
	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	10.821,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.223,86	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	7 391 70 Krankenhausumlage	334.860,00	253.000	269.400	274.800	280.300	285.900
	7 399 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.196,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.109.667,80	1.129.900	1.155.000	1.148.100	1.143.200	1.126.700
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	15.139,41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	18.053,16	25.900	30.800	26.100	26.100	26.100
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	3.060,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	12.091,92	21.000	21.000	21.000	16.000	16.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	29.942,59	27.000	37.700	37.700	37.700	37.700
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	204.470,95	199.900	203.900	203.900	203.900	196.400
	7 421 10 Verdienstausfälle	8.166,02	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.531,08	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	9.292,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	9.024,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7 424 00 Contracting von Anlagen	120.244,31	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	21.631,04	39.100	42.300	40.400	40.400	33.900
	7 431 10 Bürobedarf	23.641,65	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.271,23	22.900	24.100	24.100	24.100	24.100
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	23.730,01	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	6.231,25	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.094,51	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	25.085,58	31.500	34.600	34.600	34.600	32.400
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	8.544,15	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	3.553,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	70.376,80	12.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	7 431 52 Sonstige Beratungsauszahlungen	2.403,80	8.200	0	0	0	0
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	25.212,06	26.100	29.400	29.500	29.600	29.600
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	75.082,69	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	7 441 00 Steuern	64.776,31	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	235.904,43	234.900	241.700	241.700	241.700	241.400
	7 441 11 Auszahlungen für Schadensfälle	5.159,70	0	0	0	0	0
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	50.067,60	70.300	55.300	55.400	55.400	55.400
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	0,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.497,90	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.816,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.399.826,86**	**33.313.700**	**35.164.000**	**35.487.600**	**35.953.700**	**36.636.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.280.330,92**	**2.408.700**	**1.234.000**	**2.664.200**	**3.733.900**	**4.325.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.833,05	5.059.800	6.204.100	3.019.000	3.000.200	2.030.000

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	372.305,00	400.000	786.900	0	0	0
		6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	211.030,95	1.346.300	175.000	0	0	0
		6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	638.098,00	1.574.700	3.546.000	1.210.000	1.130.000	85.500
		6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	953.719,98	965.100	999.900	1.068.900	1.106.300	1.151.700
		6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	520.373,00	571.600	593.400	634.300	656.500	683.400
		6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	41.403,49	42.100	42.900	45.800	47.400	49.400
		6 812 00 Zuweisungen inv. (Kreis)	693,76	0	0	0	0	0
		6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	6.208,87	100.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516.080,00	900.000	2.000.000	1.210.000	1.000.000	1.000.000
		6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	515.920,00	900.000	1.980.000	1.210.000	1.000.000	1.000.000
		6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0
		6 832 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <800 €	160,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378.328,89	1.152.000	516.000	1.020.000	185.000	992.500
		6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	308.434,88	1.094.000	476.000	980.000	145.000	952.500
		6 881 10 Kostenersätze u.ä.	69.894,01	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.698.241,94**	**7.111.800**	**8.720.100**	**5.249.000**	**4.185.200**	**4.022.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.934.849,78	170.000	230.000	270.000	170.000	170.000
		7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.934.849,78	170.000	230.000	270.000	170.000	170.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.202.899,05	9.094.700	12.807.100	6.022.300	3.805.000	2.901.000
		7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	561.561,66	3.000.000	6.150.000	2.075.000	2.025.000	0
		7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.605.634,71	4.640.700	3.954.800	3.187.300	1.520.000	2.891.000
		7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.702,68	1.454.000	2.702.300	760.000	260.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	429.382,21	526.900	535.100	420.900	522.900	352.400
		7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	333.400,97	423.200	453.500	335.300	437.300	283.300
		7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	95.981,24	103.700	81.600	85.600	85.600	69.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
		7 840 00 Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	300.000	0	0
		7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	0	200.000	300.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.592.131,04**	**9.791.600**	**13.772.200**	**7.013.200**	**4.497.900**	**3.423.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-1.893.889,10**	**-2.679.800**	**-5.052.100**	**-1.764.200**	**-312.700**	**599.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**1.386.441,82**	**-271.100**	**-3.818.100**	**900.000**	**3.421.200**	**4.924.800**
33	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	963.918,00	482.000	482.000	0	0	0
		6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	963.918,00	482.000	482.000	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung von Krediten für Investitionen	396.751,77	699.400	830.000	453.500	581.500	203.300
		7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	396.751,77	699.400	830.000	453.500	581.500	203.300
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**567.166,23**	**-217.400**	**-348.000**	**-453.500**	**-581.500**	**-203.300**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**1.953.608,05**	**-488.500**	**-4.166.100**	**446.500**	**2.839.700**	**4.721.500**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.939.960,91	4.893.500	4.405.000	238.900	685.400	3.525.100
40	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39)	**4.893.568,96**	**4.405.000**	**238.900**	**685.400**	**3.525.100**	**8.246.600**

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **901 Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.787,14	57.700	64.500	65.900	65.500	60.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,50	900	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.949,18	185.800	1.085.800	565.800	985.800	985.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.333,81	44.600	45.000	45.300	45.700	46.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.910,54	43.700	43.700	43.900	44.000	44.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**672.549,17**	**332.700**	**1.239.700**	**721.600**	**1.141.700**	**1.137.600**
11	-	Personalaufwendungen	1.455.863,73	1.667.100	1.893.100	1.923.900	1.955.500	1.959.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	867.364,39	612.800	863.200	905.300	951.800	1.053.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.738,08	334.100	478.300	450.400	451.300	452.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.902,14	137.800	139.200	140.600	139.800	134.600
15	-	Transferaufwendungen	33.410,42	7.900	6.900	7.900	6.900	6.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.068,12	496.700	513.600	506.500	501.500	501.600
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.215.346,88**	**3.256.400**	**3.894.300**	**3.934.600**	**4.006.800**	**4.108.300**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.542.797,71**	**-2.923.700**	**-2.654.600**	**-3.213.000**	**-2.865.100**	**-2.970.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.542.797,71**	**-2.923.700**	**-2.654.600**	**-3.213.000**	**-2.865.100**	**-2.970.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.542.797,71**	**-2.923.700**	**-2.654.600**	**-3.213.000**	**-2.865.100**	**-2.970.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.725,54	1.740.300	1.913.700	1.962.600	2.010.100	2.118.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.497,17	983.900	1.128.800	1.157.000	1.184.600	1.245.400
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.745.569,34**	**-2.167.300**	**-1.869.700**	**-2.407.400**	**-2.039.600**	**-2.097.500**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	167,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	908,00	0	0	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-741,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **901 Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	17.140,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421,40	900	700		700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.377,02	85.800	85.800		85.800	85.800	85.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.459,62	44.600	45.000		45.300	45.700	46.100
7	Sonstige Einzahlungen	61.383,80	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**	**265.781,84**	**172.400**	**177.600**		**177.900**	**178.300**	**178.700**
10	Personalauszahlungen	1.372.449,59	1.614.100	1.746.500		1.764.400	1.782.200	1.800.200
11	Versorgungsauszahlungen	704.753,59	668.200	935.900		1.023.700	1.149.500	1.360.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.182,47	334.100	478.300		450.400	451.300	452.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	33.509,87	7.900	6.900		7.900	6.900	6.900
15	Sonstige Auszahlungen	508.011,73	475.200	505.800		498.600	493.600	493.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.847.907,25**	**3.099.500**	**3.673.400**		**3.745.000**	**3.883.500**	**4.113.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.582.125,41**	**-2.927.100**	**-3.495.800**		**-3.567.100**	**-3.705.200**	**-3.934.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.285,98	65.300	97.800	0	41.800	43.800	13.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	474.800,00	900.000	1.980.000	0	1.210.000	1.000.000	1.000.000
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)	**564.085,98**	**965.300**	**2.077.800**	**0**	**1.251.800**	**1.043.800**	**1.013.300**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.065,95	100.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	708,87	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	90.654,48	65.300	97.800	0	41.800	43.800	13.300
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)	**1.731.429,30**	**165.300**	**297.800**	**0**	**241.800**	**143.800**	**113.300**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.167.343,32**	**800.000**	**1.780.000**	**0**	**1.010.000**	**900.000**	**900.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-3.749.468,73**	**-2.127.100**	**-1.715.800**	**0**	**-2.557.100**	**-2.805.200**	**-3.034.600**
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)	**-3.749.468,73**	**-2.127.100**	**-1.715.800**	**0**	**-2.557.100**	**-2.805.200**	**-3.034.600**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **902 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.752,91	144.800	154.800	156.900	161.300	171.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.518,61	206.500	220.700	220.700	220.700	220.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.647,24	13.800	8.200	13.800	16.100	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.603,07	22.800	18.700	18.700	18.700	18.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**376.280,33**	**389.700**	**404.200**	**411.900**	**418.600**	**415.500**
11	-	Personalaufwendungen	448.162,97	467.500	508.100	515.700	524.100	532.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.571,39	211.100	225.100	248.800	229.100	228.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.794,43	155.600	170.100	170.900	176.300	197.500
15	-	Transferaufwendungen	2.479,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.790,84	189.700	207.500	207.500	207.500	191.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.001.799,38**	**1.026.400**	**1.113.300**	**1.145.400**	**1.139.500**	**1.152.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-625.519,05**	**-636.700**	**-709.100**	**-733.500**	**-720.900**	**-736.600**
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)	**-625.519,05**	**-636.700**	**-709.100**	**-733.500**	**-720.900**	**-736.600**
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)	**-625.519,05**	**-636.700**	**-709.100**	**-733.500**	**-720.900**	**-736.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.248,99	111.900	104.000	105.000	106.000	107.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.166,48	342.100	390.000	400.900	412.000	436.900
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-852.436,54**	**-866.900**	**-995.100**	**-1.029.400**	**-1.026.900**	**-1.066.400**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	105.160.00	0	22.700	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.003,30	0	2.900	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**28.156,70**	**0**	**19.800**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **902 Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	200	400		400	400	400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.395,92	206.500	220.700		220.700	220.700	220.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,50	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.644,93	13.800	8.200		13.800	16.100	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	20.573,55	22.800	18.700		18.700	18.700	18.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.148,10**	**245.100**	**249.800**		**255.400**	**257.700**	**244.600**
10	Personalauszahlungen	393.008,91	420.100	459.800		464.200	468.800	473.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.495,83	211.100	225.100		248.800	229.100	228.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.462,25	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	168.066,45	189.700	207.500		207.500	207.500	191.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**799.033,44**	**823.400**	**894.900**		**923.000**	**907.900**	**895.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.885,34**	**-578.300**	**-645.100**		**-667.600**	**-650.200**	**-650.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.974,82	205.000	204.600	0	102.800	172.000	157.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.820,00	0	20.000	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)	**427.794,82**	**205.000**	**224.600**	**0**	**102.800**	**172.000**	**157.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.874,23	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	535.875,82	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	242.966,44	205.000	205.500	140.000	197.000	297.000	157.000
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)	**781.716,49**	**205.000**	**205.500**	**140.000**	**197.000**	**297.000**	**157.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-353.921,67**	**0**	**19.100**	**-140.000**	**-94.200**	**-125.000**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-902.807,01**	**-578.300**	**-626.000**	**-140.000**	**-761.800**	**-775.200**	**-650.800**
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)	**-902.807,01**	**-578.300**	**-626.000**	**-140.000**	**-761.800**	**-775.200**	**-650.800**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **903 Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.735,03	1.430.000	1.503.800	1.541.000	1.514.600	1.606.300
3	+ Sonstige Transfererträge	9.223,86	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.966,56	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.636,49	114.600	116.100	116.100	116.100	116.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.224,63	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**	**1.603.511,57**	**1.611.500**	**1.686.900**	**1.724.100**	**1.697.700**	**1.789.400**
11	- Personalaufwendungen	556.399,27	545.300	608.100	614.200	620.200	626.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.998,63	3.030.700	3.191.600	3.201.200	3.249.600	3.259.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586.364,59	568.700	615.800	678.300	698.300	711.500
15	- Transferaufwendungen	23.544,36	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.545,54	267.900	273.500	273.500	273.500	273.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.266.852,39**	**4.427.800**	**4.704.200**	**4.782.400**	**4.856.800**	**4.886.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.663.340,82**	**-2.816.300**	**-3.017.300**	**-3.058.300**	**-3.159.100**	**-3.096.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.506,89	44.300	38.600	32.000	26.300	19.400
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-49.506,89**	**-44.300**	**-38.600**	**-32.000**	**-26.300**	**-19.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.712.847,71**	**-2.860.600**	**-3.055.900**	**-3.090.300**	**-3.185.400**	**-3.116.200**
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)	**-2.712.847,71**	**-2.860.600**	**-3.055.900**	**-3.090.300**	**-3.185.400**	**-3.116.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.925,00	0	19.700	19.900	20.100	20.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.890,91	96.800	100.500	102.500	104.100	107.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.808.813,62**	**-2.957.400**	**-3.136.700**	**-3.172.900**	**-3.269.400**	**-3.203.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	16.900	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	17.900	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **903 Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	816.174,65	887.300	961.300		961.300	990.300	990.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.223,86	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.149,20	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.659,01	114.600	116.100		116.100	116.100	116.100
7	Sonstige Einzahlungen	15.616,23	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029.297,95**	**1.067.200**	**1.142.800**		**1.142.800**	**1.171.800**	**1.171.800**
10	Personalauszahlungen	554.263,76	545.300	608.100		614.200	620.200	626.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.637,69	3.030.700	3.191.600		3.201.200	3.249.600	3.259.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.038,04	45.100	39.500		34.100	27.200	21.600
14	Transferauszahlungen	23.333,86	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
15	Sonstige Auszahlungen	274.645,57	267.900	273.500		273.500	273.500	273.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.734.918,92**	**3.904.200**	**4.127.900**		**4.138.200**	**4.185.700**	**4.196.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.705.620,97**	**-2.837.000**	**-2.985.100**		**-2.995.400**	**-3.013.900**	**-3.024.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.201,01	1.733.800	1.348.000	0	623.900	853.900	303.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**373.201,01**	**1.733.800**	**1.348.000**	**0**	**623.900**	**853.900**	**303.900**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	17.441,28	3.000.000	4.224.300	1.250.000	625.000	625.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79.043,84	179.500	116.400	0	116.400	116.400	116.400
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)	**96.485,12**	**3.179.500**	**4.340.700**	**1.250.000**	**741.400**	**741.400**	**116.400**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**276.715,89**	**-1.445.700**	**-2.992.700**	**-1.250.000**	**-117.500**	**112.500**	**187.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-2.428.905,08**	**-4.282.700**	**-5.977.800**	**-1.250.000**	**-3.112.900**	**-2.901.400**	**-2.837.000**
33	Aufnahme von Darlehen (Gute Schule 2020)	963.918,00	482.000	482.000	0	0	0	0
34	Tilgung von Darlehen	132.107,27	133.400	127.400	0	154.500	86.200	168.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**831.810,73**	**348.600**	**354.600**	**0**	**-154.500**	**-86.200**	**-168.100**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-1.597.094,35**	**-3.934.100**	**-5.623.200**	**-1.250.000**	**-3.267.400**	**-2.987.600**	**-3.005.100**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **904 Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351,00	1.600	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.685,82**	**7.500**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
11	- Personalaufwendungen	13.416,15	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.075,31	73.400	106.600	98.900	102.200	105.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.443,00	3.700	9.400	9.400	9.400	9.300
15	- Transferaufwendungen	50.368,63	221.400	246.200	243.200	250.500	258.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.430,11	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.733,20**	**306.200**	**370.500**	**359.800**	**370.400**	**381.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-99.047,38**	**-298.700**	**-358.700**	**-348.000**	**-358.600**	**-369.400**
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)	**-99.047,38**	**-298.700**	**-358.700**	**-348.000**	**-358.600**	**-369.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-99.047,38**	**-298.700**	**-358.700**	**-348.000**	**-358.600**	**-369.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.759,41	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-123.806,79**	**-301.100**	**-361.100**	**-350.400**	**-361.000**	**-371.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **904 Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	900,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	3.400	3.000		3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.076,82	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.674,82**	**5.900**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	Personalauszahlungen	13.423,19	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.734,57	73.400	106.600		98.900	102.200	105.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	54.858,40	221.400	246.200		243.200	250.500	258.100
15	Sonstige Auszahlungen	8.471,62	7.700	8.300		8.300	8.300	8.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.487,78**	**302.500**	**361.100**		**350.400**	**361.000**	**371.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.812,96**	**-296.600**	**-355.600**		**-344.900**	**-355.500**	**-366.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-101.812,96**	**-296.600**	**-355.600**	**0**	**-344.900**	**-355.500**	**-366.400**
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)	**-101.812,96**	**-296.600**	**-355.600**	**0**	**-344.900**	**-355.500**	**-366.400**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **905 Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.852,77	1.048.600	844.200	755.800	756.800	757.100
3	+	Sonstige Transfererträge	19.112,89	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.553,04	138.900	158.100	158.100	158.100	158.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.202,36	70.000	89.500	89.500	89.500	89.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250,00	5.000	125.800	122.600	110.100	97.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	929,52	900	900	900	900	900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.104.900,58**	**1.281.600**	**1.236.700**	**1.145.100**	**1.133.600**	**1.121.300**
11	-	Personalaufwendungen	318.259,14	349.100	453.500	458.000	462.400	467.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.987,34	489.600	358.500	259.100	259.600	260.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.971,72	27.500	25.500	27.000	28.100	28.400
15	-	Transferaufwendungen	706.318,46	830.200	780.200	780.500	780.800	781.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.640,51	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.452.177,17**	**1.706.100**	**1.628.000**	**1.534.900**	**1.541.200**	**1.547.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-347.276,59**	**-424.500**	**-391.300**	**-389.800**	**-407.600**	**-425.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-347.276,59**	**-424.500**	**-391.300**	**-389.800**	**-407.600**	**-425.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-347.276,59**	**-424.500**	**-391.300**	**-389.800**	**-407.600**	**-425.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.579,00	60.100	61.200	61.800	62.500	63.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.510,82	238.700	254.700	259.000	263.400	271.100
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-523.208,41**	**-603.100**	**-584.800**	**-587.000**	**-608.500**	**-633.800**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **905 Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	875.509,05	1.021.400	728.800		728.800	728.800	728.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.611,97	18.200	18.200		18.200	18.200	18.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.673,64	138.900	158.100		158.100	158.100	158.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.723,21	70.000	89.500		89.500	89.500	89.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.250,00	5.000	125.800		122.600	110.100	97.500
7	Sonstige Einzahlungen	262,73	900	900		900	900	900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.092.030,60**	**1.254.400**	**1.121.300**		**1.118.100**	**1.105.600**	**1.093.000**
10	Personalauszahlungen	294.854,83	332.300	453.500		458.000	462.400	467.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.175,93	489.600	358.500		259.100	259.600	260.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	704.062,15	830.200	780.200		780.500	780.800	781.100
15	Sonstige Auszahlungen	7.465,20	9.700	10.300		10.300	10.300	10.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.415.558,11**	**1.661.800**	**1.602.500**		**1.507.900**	**1.513.100**	**1.518.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.527,51**	**-407.400**	**-481.200**		**-389.800**	**-407.500**	**-425.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.825,60	28.000	106.600	0	16.600	16.600	16.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**32.825,60**	**28.000**	**106.600**	**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	4.642,26	28.000	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)	**4.642,26**	**28.000**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.183,34**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-295.344,17**	**-407.400**	**-391.200**	**0**	**-389.800**	**-407.500**	**-425.600**
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)	**-295.344,17**	**-407.400**	**-391.200**	**0**	**-389.800**	**-407.500**	**-425.600**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.178,34	811.500	832.500	808.900	812.600	815.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.890,55	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**818.068,89**	**849.500**	**873.500**	**849.900**	**853.600**	**856.500**
11	-	Personalaufwendungen	722.416,08	790.500	963.300	973.000	982.700	992.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.205,22	256.800	240.400	241.100	241.700	242.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.065,41	46.600	49.200	55.300	58.700	61.100
15	-	Transferaufwendungen	345.129,59	412.000	405.700	411.200	416.900	422.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,25	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.343.761,55**	**1.513.900**	**1.667.800**	**1.689.800**	**1.709.200**	**1.727.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-525.692,66**	**-664.400**	**-794.300**	**-839.900**	**-855.600**	**-871.200**
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)	**-525.692,66**	**-664.400**	**-794.300**	**-839.900**	**-855.600**	**-871.200**
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)	**-525.692,66**	**-664.400**	**-794.300**	**-839.900**	**-855.600**	**-871.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.367,44	49.500	49.800	50.300	50.600	51.200
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-574.060,10**	**-713.900**	**-844.100**	**-890.200**	**-906.200**	**-922.400**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.725,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.050,14	0	0	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**3.674,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	702.740,58	772.800	791.300		761.300	761.300	761.300
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	40.127,88	38.000	41.000		41.000	41.000	41.000
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**	**742.868,46**	**810.800**	**832.300**		**802.300**	**802.300**	**802.300**
10	Personalauszahlungen	727.289,37	790.500	963.300		973.000	982.700	992.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.125,18	256.800	240.400		241.100	241.700	242.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	329.673,10	412.000	405.700		411.200	416.900	422.700
15	Sonstige Auszahlungen	7.953,58	8.000	9.200		9.200	9.200	9.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.288.041,23**	**1.467.300**	**1.618.600**		**1.634.500**	**1.650.500**	**1.666.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.172,77**	**-656.500**	**-786.300**		**-832.200**	**-848.200**	**-864.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.165,15	32.600	54.800	0	32.600	32.600	32.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.860,00	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)	**25.025,15**	**32.600**	**54.800**	**0**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	11.410,60	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.060,79	32.600	54.800	0	32.600	32.600	32.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**19.471,39**	**32.600**	**54.800**	**0**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.553,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-539.619,01**	**-656.500**	**-786.300**	**0**	**-832.200**	**-848.200**	**-864.300**
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)	**-539.619,01**	**-656.500**	**-786.300**	**0**	**-832.200**	**-848.200**	**-864.300**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.546,00	38.800	36.900	45.200	49.500	49.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,61	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**	**38.686,61**	**38.800**	**37.300**	**45.600**	**49.900**	**50.300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.763,86	220.600	219.200	219.500	219.700	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.171,00	65.700	50.800	64.100	140.800	141.100
15	- Transferaufwendungen	7.902,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**307.278,64**	**295.500**	**279.200**	**292.800**	**369.700**	**370.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-268.592,03**	**-256.700**	**-241.900**	**-247.200**	**-319.800**	**-320.000**
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)	**-268.592,03**	**-256.700**	**-241.900**	**-247.200**	**-319.800**	**-320.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-268.592,03**	**-256.700**	**-241.900**	**-247.200**	**-319.800**	**-320.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,00	800	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-269.550,03**	**-257.500**	**-242.600**	**-247.900**	**-320.500**	**-320.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **908 Sportförderung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	400		400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**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	226.230,34	220.600	219.200		219.500	219.700	220.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.700,00	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
15	Sonstige Auszahlungen	1.471,50	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.401,84**	**229.800**	**228.400**		**228.700**	**228.900**	**229.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.401,84**	**-229.800**	**-228.000**		**-228.300**	**-228.500**	**-228.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072,19	580.200	208.000	0	217.800	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)	**1.072,19**	**580.200**	**208.000**	**0**	**217.800**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.266,15	1.000.000	1.523.000	500.000	500.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	35.000	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)	**4.266,15**	**1.010.000**	**1.558.000**	**500.000**	**510.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.193,96**	**-429.800**	**-1.350.000**	**-500.000**	**-292.200**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-232.595,80**	**-659.600**	**-1.578.000**	**-500.000**	**-520.500**	**-228.500**	**-228.800**
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)	**-232.595,80**	**-659.600**	**-1.578.000**	**-500.000**	**-520.500**	**-228.500**	**-228.800**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.990,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.848,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**23.101,15**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	90.032,13	115.800	128.500	134.800	92.700	68.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.064,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.963,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**225.060,49**	**179.400**	**192.100**	**198.400**	**156.300**	**132.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-201.959,34**	**-174.400**	**-187.100**	**-193.400**	**-151.300**	**-127.100**
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)	**-201.959,34**	**-174.400**	**-187.100**	**-193.400**	**-151.300**	**-127.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-201.959,34**	**-174.400**	**-187.100**	**-193.400**	**-151.300**	**-127.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.713,22	44.300	50.900	52.500	54.000	57.500
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-245.672,56**	**-218.700**	**-238.000**	**-245.900**	**-205.300**	**-184.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	13.800	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	107.400	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**-93.600**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **909 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723,20	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.848,65	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**	**28.571,85**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	61.835,23	64.900	66.500		67.100	67.800	68.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.263,06	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.190,01	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.288,30**	**128.500**	**130.100**		**130.700**	**131.400**	**132.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.716,45**	**-123.500**	**-125.100**		**-125.700**	**-126.400**	**-127.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.959,77	741.700	2.600.000	0	1.035.000	1.199.400	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)	**541.959,77**	**741.700**	**2.600.000**	**0**	**1.035.000**	**1.199.400**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	382.849,11	441.700	3.350.000	2.850.000	1.450.000	1.400.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**382.849,11**	**441.700**	**3.350.000**	**2.850.000**	**1.450.000**	**1.400.000**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**159.110,66**	**300.000**	**-750.000**	**-2.850.000**	**-415.000**	**-200.600**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**40.394,21**	**176.500**	**-875.100**	**-2.850.000**	**-540.700**	**-327.000**	**-127.100**
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)	**40.394,21**	**176.500**	**-875.100**	**-2.850.000**	**-540.700**	**-327.000**	**-127.100**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **910 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.752,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158,00	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**	**45.910,48**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	95.934,93	97.700	103.900	106.300	108.700	102.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.086,89	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
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	976,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**149.060,29**	**106.900**	**111.300**	**113.700**	**116.100**	**109.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-103.149,81**	**-97.800**	**-102.200**	**-104.600**	**-107.000**	**-100.400**
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)	**-103.149,81**	**-97.800**	**-102.200**	**-104.600**	**-107.000**	**-100.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-103.149,81**	**-97.800**	**-102.200**	**-104.600**	**-107.000**	**-100.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.941,16	70.800	81.500	84.000	86.400	92.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-173.090,97**	**-168.600**	**-183.700**	**-188.600**	**-193.400**	**-192.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **910 Bauen und Wohnen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.150,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.930,70	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**	**26.080,70**	**7.100**	**7.100**		**7.100**	**7.100**	**7.100**
10	Personalauszahlungen	75.938,98	80.100	84.800		85.600	86.400	87.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.659,45	5.600	3.800		3.800	3.800	3.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	966,95	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.565,38**	**87.200**	**90.100**		**90.900**	**91.700**	**92.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.484,68**	**-80.100**	**-83.000**		**-83.800**	**-84.600**	**-85.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-87.484,68**	**-80.100**	**-83.000**	**0**	**-83.800**	**-84.600**	**-85.600**
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)	**-87.484,68**	**-80.100**	**-83.000**	**0**	**-83.800**	**-84.600**	**-85.600**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **911 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.569,40	364.000	363.300	362.500	361.700	360.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575.375,09	4.893.700	4.830.900	4.901.000	4.909.600	4.897.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.962,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.815,98	680.900	690.000	690.000	690.000	690.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.684.723,39**	**5.938.600**	**5.884.200**	**5.953.500**	**5.961.300**	**5.947.900**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.692,55	3.315.300	3.313.900	3.426.200	3.452.100	3.452.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407.132,15	1.391.700	1.368.400	1.374.000	1.374.200	1.378.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	71.400	71.400	71.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.524,40	115.800	85.700	86.000	86.100	86.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.491.349,10**	**4.822.800**	**4.768.000**	**4.957.600**	**4.983.800**	**4.988.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.193.374,29**	**1.115.800**	**1.116.200**	**995.900**	**977.500**	**959.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.997,41	24.500	20.700	15.900	7.300	4.500
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-26.997,41**	**-24.500**	**-20.700**	**-15.900**	**-7.300**	**-4.500**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.166.376,88**	**1.091.300**	**1.095.500**	**980.000**	**970.200**	**955.200**
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)	**1.166.376,88**	**1.091.300**	**1.095.500**	**980.000**	**970.200**	**955.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.183,16	1.267.000	1.226.700	1.213.000	1.214.300	1.208.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.953,20	67.300	69.600	70.300	70.900	71.700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.357.606,84**	**2.291.000**	**2.252.600**	**2.122.700**	**2.113.600**	**2.091.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **911 Ver- und Entsorgung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.605.084,90	4.605.000	4.535.600		4.612.700	4.739.500	4.758.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.962,92	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	655.507,50	680.900	690.000		690.000	690.000	690.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.320.555,32**	**5.285.900**	**5.225.600**		**5.302.700**	**5.429.500**	**5.448.800**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025.070,35	3.315.300	3.313.900		3.426.200	3.452.100	3.452.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.861,95	25.100	21.400		18.300	8.600	4.700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	57.010,43	115.800	85.700		86.000	86.100	86.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.109.942,73**	**3.456.200**	**3.421.000**		**3.530.500**	**3.546.800**	**3.542.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.210.612,59**	**1.829.700**	**1.804.600**		**1.772.200**	**1.882.700**	**1.905.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.646,05	82.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**92.646,05**	**82.000**	**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	367.494,82	1.227.000	925.000	500.000	1.260.000	1.025.000	1.025.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	481,95	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	200.000	300.000	300.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**367.976,77**	**1.227.000**	**1.125.000**	**800.000**	**1.560.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275.330,72**	**-1.145.000**	**-1.085.000**	**-800.000**	**-1.520.000**	**-985.000**	**-985.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**1.935.281,87**	**684.700**	**719.600**	**-800.000**	**252.200**	**897.700**	**920.900**
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung von Darlehen	127.890,08	127.900	127.900	0	203.700	469.600	9.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-127.890,08**	**-127.900**	**-127.900**	**0**	**-203.700**	**-469.600**	**-9.600**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**1.807.391,79**	**2.364.192**	**2.955.892**	**-800.000**	**3.004.392**	**3.432.492**	**4.343.792**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.083,45	497.800	526.000	590.400	606.800	621.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.741,51	357.900	368.800	378.600	398.100	402.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.534,66	117.300	76.600	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.955,53	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**	**1.080.315,15**	**973.000**	**971.400**	**1.044.000**	**1.079.900**	**1.098.400**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.728,94	979.400	1.050.100	1.052.600	1.054.600	1.055.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.281.414,74	1.289.200	1.352.200	1.447.600	1.488.100	1.501.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,78	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.553.234,46**	**2.268.700**	**2.402.400**	**2.500.300**	**2.542.800**	**2.557.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.472.919,31**	**-1.295.700**	**-1.431.000**	**-1.456.300**	**-1.462.900**	**-1.459.100**
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)	**-1.472.919,31**	**-1.295.700**	**-1.431.000**	**-1.456.300**	**-1.462.900**	**-1.459.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.472.919,31**	**-1.295.700**	**-1.431.000**	**-1.456.300**	**-1.462.900**	**-1.459.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.820,03	44.700	47.400	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.207,97	1.223.800	1.190.400	1.177.000	1.177.200	1.171.200
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.634.307,25**	**-2.474.800**	**-2.574.000**	**-2.584.300**	**-2.591.100**	**-2.581.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.600,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.808,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-208,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	33.439,06	37.100	40.000		40.400	43.400	43.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.632,53	117.300	76.600		75.000	75.000	75.000
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**	**173.071,59**	**154.400**	**116.600**		**115.400**	**118.400**	**118.400**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.018,65	1.209.400	1.241.100		1.052.600	1.054.600	1.055.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	90,78	100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.014.109,43**	**1.209.500**	**1.241.200**		**1.052.700**	**1.054.700**	**1.055.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.037,84**	**-1.055.100**	**-1.124.600**		**-937.300**	**-936.300**	**-937.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.041.779,42	1.214.100	1.561.700	0	802.300	350.000	913.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	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	285.682,84	1.070.000	381.000	0	980.000	145.000	952.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.333.062,26**	**2.284.100**	**1.942.700**	**0**	**1.782.300**	**495.000**	**1.866.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.795,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	1.855.290,78	2.972.000	2.479.800	750.000	1.927.300	495.000	1.866.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.684,42	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.115.770,55**	**2.992.000**	**2.499.800**	**750.000**	**1.947.300**	**515.000**	**1.886.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-782.708,29**	**-707.900**	**-557.100**	**-750.000**	**-165.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.623.746,13**	**-1.763.000**	**-1.681.700**	**-750.000**	**-1.102.300**	**-956.300**	**-957.300**
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)	**-1.623.746,13**	**-1.763.000**	**-1.681.700**	**-750.000**	**-1.102.300**	**-956.300**	**-957.300**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.454,37	129.400	130.000	130.300	131.000	136.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.989,14	250.500	257.500	261.000	264.500	268.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.428,26	42.200	42.400	42.400	42.400	42.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.946,33	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**	**417.512,10**	**430.800**	**438.600**	**442.400**	**446.600**	**455.800**
11	- Personalaufwendungen	6.198,18	6.400	32.100	32.400	32.700	33.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.137,73	943.000	1.030.300	1.015.700	1.019.100	1.020.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.696,37	187.400	185.300	191.600	186.200	194.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.174.954,43**	**1.144.300**	**1.254.100**	**1.246.100**	**1.244.400**	**1.253.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-757.442,33**	**-713.500**	**-815.500**	**-803.700**	**-797.800**	**-797.900**
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)	**-757.442,33**	**-713.500**	**-815.500**	**-803.700**	**-797.800**	**-797.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-757.442,33**	**-713.500**	**-815.500**	**-803.700**	**-797.800**	**-797.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.104,12	113.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.678,31	141.000	183.400	183.500	183.600	183.900
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-788.016,52**	**-741.500**	**-833.900**	**-822.200**	**-816.400**	**-816.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **913 Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	321.052,61	305.700	327.500		327.500	327.500	327.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.930,66	42.200	42.400		42.400	42.400	42.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.694,00	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
7	Sonstige Einzahlungen	800,94	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.651,26**	**358.800**	**380.800**		**380.800**	**380.800**	**380.800**
10	Personalauszahlungen	6.192,92	6.400	32.100		32.400	32.700	33.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.423,81	943.000	1.030.300		1.015.700	1.019.100	1.020.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.921,00	7.500	6.400		6.400	6.400	6.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.005.537,73**	**956.900**	**1.068.800**		**1.054.500**	**1.058.200**	**1.059.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-630.886,47**	**-598.100**	**-688.000**		**-673.700**	**-677.400**	**-678.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.300,00	431.000	3.000	0	128.000	253.000	3.000
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	95.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**10.300,00**	**431.000**	**98.000**	**0**	**128.000**	**253.000**	**3.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.114,25	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	7.535,69	454.000	305.000	500.000	260.000	260.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	529,72	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)	**41.179,66**	**510.500**	**321.500**	**500.000**	**316.500**	**316.500**	**66.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.879,66**	**-79.500**	**-223.500**	**-500.000**	**-188.500**	**-63.500**	**-63.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-661.766,13**	**-677.600**	**-911.500**	**-500.000**	**-862.200**	**-740.900**	**-742.300**
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)	**-661.766,13**	**-677.600**	**-911.500**	**-500.000**	**-862.200**	**-740.900**	**-742.300**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **915 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.896,95	27.200	24.000	24.100	40.800	74.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.590,00	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,86	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.408,96	75.000	75.700	76.400	77.100	77.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.577,23	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**	**112.831,00**	**104.900**	**104.900**	**105.700**	**123.100**	**157.400**
11	-	Personalaufwendungen	255.267,72	221.700	120.800	125.100	129.700	87.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.452,82	141.400	160.600	164.600	168.500	172.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.238,95	61.500	61.200	60.500	71.700	108.000
15	-	Transferaufwendungen	505.500,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.782,88	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.010.242,37**	**966.000**	**883.900**	**891.500**	**911.200**	**908.900**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-897.411,37**	**-861.100**	**-779.000**	**-785.800**	**-788.100**	**-751.500**
19	+	Finanzerträge	542.449,66	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**542.449,66**	**330.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-354.961,71**	**-531.100**	**-499.000**	**-505.800**	**-508.100**	**-471.500**
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)	**-354.961,71**	**-531.100**	**-499.000**	**-505.800**	**-508.100**	**-471.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.842,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.137,64	79.200	39.000	40.100	41.000	43.300
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-466.256,50**	**-609.000**	**-536.700**	**-544.600**	**-547.800**	**-513.500**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	364,00	0	0	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-364,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **915 Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.936,00	3.000	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565,00	2.200	4.700		4.700	4.700	4.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,86	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.601,98	75.000	75.700		76.400	77.100	77.800
7	Sonstige Einzahlungen	1.893,19	400	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	542.449,66	330.000	280.000		280.000	280.000	280.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**698.803,69**	**410.700**	**360.900**		**361.600**	**362.300**	**363.000**
10	Personalauszahlungen	207.158,91	151.100	85.000		85.800	86.700	87.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.452,30	141.400	160.600		164.600	168.500	172.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	505.500,00	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
15	Sonstige Auszahlungen	65.402,98	41.400	41.300		41.300	41.300	41.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**908.514,19**	**833.900**	**786.900**		**791.700**	**796.500**	**800.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.710,50**	**-423.200**	**-426.000**		**-430.100**	**-434.200**	**-437.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.325,17	0	2.500	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**103.325,17**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.025,93	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.318,31	0	2.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	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)	**46.344,24**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**56.980,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-152.729,57**	**-423.200**	**-426.000**	**0**	**-430.100**	**-434.200**	**-437.900**
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)	**-152.729,57**	**-423.200**	**-426.000**	**0**	**-430.100**	**-434.200**	**-437.900**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **916 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.612,53	15.476.700	15.360.600	15.863.300	16.474.800	17.111.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.778.625,00	10.439.800	11.383.500	12.671.300	13.359.800	14.003.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.435,45	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**	**24.881.672,98**	**25.919.500**	**26.747.100**	**28.537.600**	**29.837.600**	**31.117.700**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.389.220,12	15.099.600	15.722.500	16.122.100	16.535.200	16.954.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.670,08	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**14.429.890,20**	**15.099.600**	**15.722.500**	**16.122.100**	**16.535.200**	**16.954.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.451.782,78**	**10.819.900**	**11.024.600**	**12.415.500**	**13.302.400**	**14.163.600**
19	+ Finanzerträge	26.790,52	25.300	25.300	25.300	25.400	25.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.341,00	45.700	24.800	10.200	8.300	7.200
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-31.550,48**	**-20.400**	**500**	**15.100**	**17.100**	**18.300**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.420.232,30**	**10.799.500**	**11.025.100**	**12.430.600**	**13.319.500**	**14.181.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**10.420.232,30**	**10.799.500**	**11.025.100**	**12.430.600**	**13.319.500**	**14.181.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353,04	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**10.421.585,34**	**10.801.800**	**11.027.700**	**12.433.200**	**13.322.100**	**14.184.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **916 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.866.048,17	15.476.700	15.360.600		15.863.300	16.474.800	17.111.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.778.625,00	10.439.800	11.383.500		12.671.300	13.359.800	14.003.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.749,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.198,78	25.200	25.200		25.200	25.300	25.400
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.672.621,60**	**25.944.700**	**26.772.300**		**28.562.800**	**29.862.900**	**31.143.100**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.048,80	53.400	27.600		12.800	8.600	7.500
14	Transferauszahlungen	14.620.471,73	15.099.600	15.891.500		16.296.100	16.535.200	16.954.100
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.678.520,53**	**15.153.000**	**15.919.100**		**16.308.900**	**16.543.800**	**16.961.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.994.101,07**	**10.791.700**	**10.853.200**		**12.253.900**	**13.319.100**	**14.181.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.943,94	28.100	17.100	0	18.200	68.900	580.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**192.943,94**	**28.100**	**17.100**	**0**	**18.200**	**68.900**	**580.100**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**192.943,94**	**28.100**	**17.100**	**0**	**18.200**	**68.900**	**580.100**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**10.187.045,01**	**10.819.800**	**10.870.300**	**0**	**12.272.100**	**13.388.000**	**14.761.600**
33	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung von Darlehen	136.754,42	438.100	574.700	0	95.300	25.700	25.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-136.754,42**	**-438.100**	**-574.700**	**0**	**-95.300**	**-25.700**	**-25.600**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**10.050.290,59**	**10.381.700**	**10.295.600**	**0**	**12.176.800**	**13.362.300**	**14.736.000**

•

Produkte

- Produktbeschreibungen
- Teilpläne auf Kostenstellenebene mit Kontennachweis

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

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.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtrat, Ausschüsse, Gremien

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.723,00	7.200	11.600	11.600	10.900	10.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.500,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	17.140,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.083,00	7.200	6.600	6.600	5.900	5.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.723,00**	**7.200**	**11.600**	**11.600**	**10.900**	**10.800**
11	- Personalaufwendungen	19.269,44	19.000	30.900	31.200	31.800	32.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	8.675,40	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.192,72	5.400	14.100	14.200	14.400	14.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	87,57	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	408,09	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.066,85	1.200	2.900	2.900	3.000	3.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.798,55	1.400	1.700	1.800	1.900	2.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.040,26	400	400	400	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831,57	13.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	149,88	300	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	3.081,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.620,87	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	400	300	300	300	300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.979,76	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.115,00	7.400	6.700	6.700	5.900	5.800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.113,00	1.200	600	700	700	700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.002,00	6.200	6.100	6.000	5.200	5.100
15	- Transferaufwendungen	31.502,44	6.200	5.200	6.200	5.200	5.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	31.502,44	6.200	5.200	6.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.279,91	183.200	189.300	187.300	187.300	187.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	250,90	0	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	189.065,91	180.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.038,86	900	3.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 00 Sonstige Steuern	180,50	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.743,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**262.998,36**	**229.600**	**253.000**	**252.300**	**251.100**	**251.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-237.275,36**	**-222.400**	**-241.400**	**-240.700**	**-240.200**	**-240.600**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-237.275,36**	**-222.400**	**-241.400**	**-240.700**	**-240.200**	**-240.600**
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)	**-237.275,36**	**-222.400**	**-241.400**	**-240.700**	**-240.200**	**-240.600**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.398,63	41.600	43.600	44.100	44.500	45.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.113,97	13.300	15.300	15.800	16.200	17.300
	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)	**-278.673,99**	**-264.000**	**-285.000**	**-284.800**	**-284.700**	**-286.200**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.125,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.125,00	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.125,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 527900
Zur Ausrichtung des Sommerfests des Ehrenamts und für den Heimatpreis der Stadt Wassenberg we901rden 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 5.200 € 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 184.000 € ermittelt.
Für die kommende Wahlperiode ab 2020 wird eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen erwartet.

Konto 544110
Für die Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger ist ein Beitrag von rd. 1.800 € zu leisten.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901101 Ratsangelegenheiten
Kostenstelle: 90110101 Digitalisierung der Ratsarbeit

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	24.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	24.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**24.000**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Maßnahme: Digitalisierung der Ratsarbeit									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 783100
Zur neuen Wahlperiode ab 2020 ist die Erneuerung der iPads der Ratsmitglieder vorgesehen.

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

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.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,00	800	1.000	900	900	900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	780,00	800	1.000	900	900	900
10	= **Ordentliche Erträge**	**780,00**	**800**	**1.000**	**900**	**900**	**900**
11	- Personalaufwendungen	206.381,04	166.500	242.700	251.800	261.000	270.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	114.067,06	124.100	127.600	128.900	130.200	131.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	20.338,26	22.300	25.300	25.600	25.800	26.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	326,29	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	124,38	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.601,78	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.187,16	4.700	5.300	5.400	5.400	5.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	14.733,32	6.300	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	37.181,84	2.800	63.000	69.100	75.500	81.800
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	13.820,95	4.000	12.500	13.700	14.900	16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.141,34	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	715,74	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.484,31	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	952,01	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 251 41 Kfz-Steuern	112,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.779,70	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	97,58	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863,00	900	1.100	1.000	1.000	1.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	173,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	690,00	700	900	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.797,52	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	290,00	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.469,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	18,00	0	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	11,22	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	158,52	200	200	200	200	200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	527,64	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	525,00	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.722,90	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**224.182,90**	**187.500**	**264.300**	**273.300**	**282.500**	**291.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-223.402,90**	**-186.700**	**-263.300**	**-272.400**	**-281.600**	**-290.900**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-223.402,90**	**-186.700**	**-263.300**	**-272.400**	**-281.600**	**-290.900**
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)	**-223.402,90**	**-186.700**	**-263.300**	**-272.400**	**-281.600**	**-290.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.264,32	58.000	66.700	68.800	70.800	75.300

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	57.264,32	58.000	66.700	68.800	70.800	75.300
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-280.667,22**	**-244.700**	**-330.000**	**-341.200**	**-352.400**	**-366.200**

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 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

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Zuschüsse an die Fraktionen im Rat der Stadt Wassenberg durch Sach- und Geldleistungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Ziele

Unterstützung der Fraktionen bei der Arbeit im Rat und den Ausschüssen der Stadt Wassenberg

Zielgruppen

politische Vertreter

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.725,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.725,01**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.725,01**	**-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)	**-3.725,01**	**-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)	**-3.725,01**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.657,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	19.657,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.382,14**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,00	200	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.261,00	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.469,54	36.100	0	0	0	0
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	34.469,54	36.100	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**35.730,54**	**36.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	178.549,48	196.100	95.500	97.300	98.900	100.700
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	35.100	35.500	35.800	36.200
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	139.111,24	150.800	36.400	36.800	37.100	37.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.474,06	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	431,70	500	200	200	200	200
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.922,10	13.400	3.100	3.100	3.200	3.200
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.460,38	31.000	7.500	7.600	7.700	7.700
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	150,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	8.200	8.800	9.400	10.100
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.400	3.600	3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,22	6.000	0	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	5.328,22	6.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.261,00	200	0	0	0	0
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.261,00	200	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256,90	7.700	800	800	800	800
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	2.749,86	900	300	300	300	300
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	5.831,80	5.600	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	65,24	400	200	200	200	200
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	610,00	700	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.395,60**	**210.000**	**96.300**	**98.100**	**99.700**	**101.500**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-158.665,06**	**-173.700**	**-96.300**	**-98.100**	**-99.700**	**-101.500**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-158.665,06**	**-173.700**	**-96.300**	**-98.100**	**-99.700**	**-101.500**
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)	**-158.665,06**	**-173.700**	**-96.300**	**-98.100**	**-99.700**	**-101.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.262,22	14.000	0	0	0	0
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.262,22	14.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.971,66	109.300	25.500	26.300	27.000	28.800
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	107.971,66	109.300	25.500	26.300	27.000	28.800
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-253.374,50**	**-269.000**	**-121.800**	**-124.400**	**-126.700**	**-130.300**

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

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

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.

Auftragsgrundlage

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

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.

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.500	36.800	37.200	37.600
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	0,00	0	36.500	36.800	37.200	37.600
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**36.500**	**36.800**	**37.200**	**37.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	212.800	214.800	217.100	219.200
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	164.200	165.800	167.500	169.200
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	13.900	14.000	14.200	14.300
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	33.700	34.000	34.400	34.700
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300	7.500	7.500	7.500
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	6.300	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	200	200	200	200
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	700	700	700	700
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**226.600**	**229.800**	**232.100**	**234.200**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-190.100**	**-193.000**	**-194.900**	**-196.600**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-190.100**	**-193.000**	**-194.900**	**-196.600**
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**	**0**	**-190.100**	**-193.000**	**-194.900**	**-196.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.900	14.100	14.200	14.400
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	13.900	14.100	14.200	14.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	125.800	129.700	133.400	142.100
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	125.800	129.700	133.400	142.100
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-302.000**	**-308.600**	**-314.100**	**-324.300**

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Vera Hartmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 901301 Gleichstellungsbeauftragte
Kostenstelle: 90130100 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	100	100	100	100	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16,00	100	100	100	100	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
11	- Personalaufwendungen	32.379,62	34.200	34.800	35.200	35.400	35.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	24.815,77	26.000	26.600	26.900	27.100	27.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	379,48	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	119,51	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.947,75	2.400	2.300	2.300	2.300	2.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.117,11	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,00	100	100	100	100	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	16,00	100	100	100	100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	87,93	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	186,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	66,56	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.736,20**	**35.900**	**36.500**	**36.900**	**37.100**	**37.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-32.720,20**	**-35.800**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.000**	**-37.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-32.720,20**	**-35.800**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.000**	**-37.500**
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)	**-32.720,20**	**-35.800**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.000**	**-37.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.108,08	20.400	23.400	24.200	24.800	26.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.108,08	20.400	23.400	24.200	24.800	26.500
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52.828,28**	**-56.200**	**-59.800**	**-61.000**	**-61.800**	**-64.000**

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat, Bürger/-innen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 901302 Controlling
Kostenstelle: 90130200 Internes Kontrollsystem (IKS)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	21.232,84	24.400	24.300	24.500	24.800	25.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	16.316,34	18.700	18.700	18.900	19.100	19.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	350,29	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	73,17	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.284,22	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.208,82	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	5.474,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.706,84**	**29.200**	**29.300**	**29.500**	**29.800**	**30.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.706,84**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.500**	**-29.800**	**-30.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-26.706,84**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.500**	**-29.800**	**-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)	**-26.706,84**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.500**	**-29.800**	**-30.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.113,97	13.300	15.300	15.800	16.200	17.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.113,97	13.300	15.300	15.800	16.200	17.300
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-39.820,81**	**-42.500**	**-44.600**	**-45.300**	**-46.000**	**-47.300**

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen. Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle. Jahres- und Gesamtabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten. Aufbau und Durchführung einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung. Vermögenserfassung und Bewertung. Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Sonderpostenverwaltung, Beteiligungsmanagement. Buchführung für Betriebe gewerblicher Art (BgA) und die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH einschließlich der Abwicklung aller steuerlichen Sachverhalte.

Auftragsgrundlage

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

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.

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/-innen, Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Haushaltsvolumen
Eigenkapitalquote

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715,80	4.000	5.500	5.800	5.800	2.900
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.715,80	4.000	5.500	5.800	5.800	2.900
10	=	**Ordentliche Erträge**	**3.715,80**	**4.000**	**5.500**	**5.800**	**5.800**	**2.900**
11	-	Personalaufwendungen	149.196,79	189.100	199.300	201.900	204.600	197.900
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	16.763,50	18.700	19.200	19.400	19.600	19.800
		5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	600	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	97.396,73	125.400	130.800	132.100	133.400	134.800
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.913,92	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	814,62	900	900	900	900	900
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.616,96	11.100	10.900	11.000	11.100	11.200
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.817,80	25.800	26.800	27.100	27.300	27.600
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-1,12	400	3.500	3.500	3.600	3.600
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	36,81	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.713,71	5.200	6.000	6.600	7.200	0
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.123,86	1.000	1.200	1.300	1.500	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,49	9.700	13.400	13.400	13.400	13.400
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.151,49	9.700	13.400	13.400	13.400	13.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.744,80	4.100	5.600	5.900	5.900	3.000
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	733,00	800	1.600	1.700	1.700	1.700
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.011,80	3.300	4.000	4.200	4.200	1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.287,00	27.000	22.900	22.900	22.900	22.900
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	281,40	900	900	900	900	900
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	547,85	0	0	0	0	0
		5 431 10 Bürobedarf	279,95	300	300	300	300	300
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	395,80	300	400	400	400	400
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	700	700	700	700	700
		5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	24.764,00	24.700	20.500	20.500	20.500	20.500
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**188.380,08**	**229.900**	**241.200**	**244.100**	**246.800**	**237.200**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-184.664,28**	**-225.900**	**-235.700**	**-238.300**	**-241.000**	**-234.300**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-184.664,28**	**-225.900**	**-235.700**	**-238.300**	**-241.000**	**-234.300**
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)	**-184.664,28**	**-225.900**	**-235.700**	**-238.300**	**-241.000**	**-234.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.442,09	32.300	21.600	21.800	22.000	22.200
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	32.442,09	32.300	21.600	21.800	22.000	22.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.582,68	126.200	145.200	149.600	154.000	163.900
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	124.582,68	126.200	145.200	149.600	154.000	163.900
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-276.804,87**	**-319.800**	**-359.300**	**-366.100**	**-373.000**	**-376.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	167,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	167,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	168,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	168,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072,56	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.072,56	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.072,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.072,56	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	735,81	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	336,75	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.072,56**	**0**	**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:	**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. 25.600 € zu leisten.
Ab dem Jahr 2020 fallen weitere Aufwendungen von voraussichtlich rd. 1.200 € jährlich für ein Fachverfahren zur Inventur an. (siehe Kostenstelle 90140102)

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 Gesamtabschlusses werden ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr veranschlagt, da die Stadt Wassenberg von der Möglichkeit zur Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses gebraucht macht.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 901401 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
Kostenstelle: 90140101 Erneuerung DATEV-Serveranlage

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.984,48	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	14.984,48	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.984,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.984,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	14.984,48	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.984,48**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung DATEV-Serveranlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.984,48	0	0	0	0	0	0	0	21.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	14.984,48	0	0	0	0	0	0	0	21.000
Summe der investiven Einzahlungen	**14.984,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.984,48	0	0	0	0	0	0	0	21.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	14.984,48	0	0	0	0	0	0	0	17.500
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Summe der investiven Auszahlungen	**14.984,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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 Einrichtung eines Inventursystems mit Code-Scanner



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	16.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**16.000**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Inventursystems mit Code-Scanner									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**Einrichtung eines Inventursystems mit Code-Scanner**

Erläuterungen

Konto 783100
Die Stadt Wassenberg ist gemäß § 28 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW verpflichtet, den Bestand der Vermögensgegenstände mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur zu überprüfen.

Um die Inventur der aktuell ca. 24.000 Vermögensgegenstände der Stadt Wassenberg effizienter und transparenter abwickeln zu können, ist vorgesehen, das bisherige System mittels Inventurlisten durch ein Code-Scanner-System mit einem automatischen Abgleich mit der Anlagenbuchführung abzulösen, wodurch in der Folge der Zeitaufwand für die Durchführung und Nachbereitung der Inventur erheblich reduziert werden soll.
Für die Einführung eines Code-Scanner-Systems werden rd. 12.000 € für die einmalige Anschaffung der Softwarelizenzen und für die Einrichtung des Systems sowie rd. 4.000 € für die Anschaffung notwendiger Hardware benötigt.
Zudem fallen ab dem Jahr 2020 zusätzliche lfd. Aufwendungen für die Softwarewartung in Höhe von rd. 1.200 € an. (siehe Kostenstelle 90140100 / Konto 529120)

Organisatorisch ist weiter geplant 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.

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

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

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. Bauland-kalkulation, Flächen- und Bodenbevorratungsmanagement, Entwicklung von Vermarktungsstrategien.

Auftragsgrundlage

BGB, Vertragsbestimmungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung. Verbesserung der Einnahmesituation durch ein sozial gerechtes Boden- und Flächenmanagement.

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je qm

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,00	100	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	41,00	100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	400	200	200	200	200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	120,00	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.387,07	155.000	1.055.000	535.000	955.000	955.000
	4 411 10 Pachten	49.741,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	379.645,45	100.000	1.000.000	480.000	900.000	900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520,40	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	20,40	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	7.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	100	100	100	100	100
10	= **Ordentliche Erträge**	**440.568,47**	**155.600**	**1.055.300**	**535.300**	**955.300**	**955.300**
11	- Personalaufwendungen	56.697,90	60.400	62.100	63.400	64.800	57.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.146,56	14.000	14.300	14.400	14.600	14.700
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	28.894,34	29.500	30.100	30.400	30.700	31.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	483,63	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	156,09	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.243,56	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.956,45	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.240,88	6.100	7.000	7.600	8.300	1.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.576,39	1.400	1.600	1.800	1.900	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.886,81	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.904,00	0	0	0	0	0
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	-52,00	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	8,12	0	0	0	0	0
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	23,68	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	20.003,01	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,00	100	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	41,00	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.907,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.907,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.198,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	19,20	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	956,36	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**82.907,95**	**81.800**	**84.900**	**86.200**	**87.600**	**79.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**357.660,52**	**73.800**	**970.400**	**449.100**	**867.700**	**875.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**357.660,52**	**73.800**	**970.400**	**449.100**	**867.700**	**875.500**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**357.660,52**	**73.800**	**970.400**	**449.100**	**867.700**	**875.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.930,88	48.700	52.900	54.400	56.800	59.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	30.162,12	30.500	35.200	36.200	37.300	39.700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.360,39	6.200	4.100	4.100	5.400	5.400
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	14.408,37	12.000	13.600	14.100	14.100	14.100
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**308.729,64**	**25.100**	**917.500**	**394.700**	**810.900**	**816.300**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	474.800,00	900.000	1.980.000	0	1.210.000	1.000.000	1.000.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	474.800,00	900.000	1.980.000	0	1.210.000	1.000.000	1.000.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**474.800,00**	**900.000**	**1.980.000**	**0**	**1.210.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.065,95	100.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.065,95	100.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.640.065,95**	**100.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.165.265,95**	**800.000**	**1.780.000**	**0**	**1.010.000**	**900.000**	**900.000**

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 2020 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von 1.980.000 € bei gleichzeitigen Buchwertabgängen in Höhe von 980.000 € zu Grunde. zu Grunde liegen im Jahr 2020 die beginnende Vermarktung des Erschließungsgebietes "Orsbecker Feld" sowie in kleinerem Umfang das Baugebiet "In der Apfelweid" in Myhl.

Konto 543160
Für die Mitgliedschaft im Verband Bergbaugeschädigter Haus- und Grundstückseigentümer ist ein Beitrag in Höhe von 200 € zu entrichten.

Konto 581120
Die für die stadteigenen Grundstücke anfallenden Grundbesitzabgaben werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 91120100, 91130100, 91220100, 91220200 und 91610100 verrechnet.

Konto 581150
Die Kosten für die Reinigung von zusätzlichen Flächen vor städtischen Grundstücken sind im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 91220100 zu verrechnen.

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Markus Busch

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.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Liquiditätsvolumen
Zahlungsvorgänge
Niederschlagungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,40	400	400	400	400	200
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	350,40	400	400	400	400	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072,38	500	500	500	500	500
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.553,53	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	518,85	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.768,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	40.768,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**45.191,12**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.700**
11	-	Personalaufwendungen	133.211,01	132.600	136.200	137.500	138.900	140.200
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	97.527,59	96.800	99.600	100.600	101.600	102.600
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.750,95	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	536,57	600	600	600	600	600
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.907,42	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.557,19	8.600	8.300	8.400	8.500	8.600
		5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	387,81	500	400	400	400	400
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.816,76	19.900	20.500	20.700	20.900	21.100
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.576,72	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	150,00	400	400	400	400	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584,83	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.584,83	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	350,40	400	400	400	400	200
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	285,00	300	300	300	300	100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	65,40	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.927,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 10 Bürobedarf	148,95	300	300	300	300	300
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.175,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	52,20	200	200	200	200	200
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	3.553,53	0	0	0	0	0
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.089,22**	**147.300**	**151.200**	**152.500**	**153.900**	**155.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-105.898,10**	**-106.400**	**-110.300**	**-111.600**	**-113.000**	**-114.300**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-105.898,10**	**-106.400**	**-110.300**	**-111.600**	**-113.000**	**-114.300**
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)	**-105.898,10**	**-106.400**	**-110.300**	**-111.600**	**-113.000**	**-114.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.735,32	35.300	33.400	33.800	34.100	34.500
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.735,32	35.300	33.400	33.800	34.100	34.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.420,56	95.600	110.000	113.400	116.700	124.200
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	94.420,56	95.600	110.000	113.400	116.700	124.200

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-168.583,34**	**-166.700**	**-186.900**	**-191.200**	**-195.600**	**-204.000**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143,40	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	143,40	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**143,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	143,40	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	143,40	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**143,40**	**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 Finanzfachverfahren DATEV (anteilig) und das Programm VOLLkomm -Vollstreckung- sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.900 € zu leisten.

Konto 543100
Für Rücklastschriftgebühren und für Aufwendungen für die Beitreibung von Forderungen werden 2.500 € bereitgestellt.

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

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‘.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtrat; Verwaltungsführung; Einwohner/-innen; Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Steuerquote
Beitragsaufkommen

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



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,50	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	448,50	500	500	500	500	500
10	= **Ordentliche Erträge**	**448,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	120.409,59	121.400	142.200	144.900	148.100	151.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	43.556,05	42.100	58.000	58.600	59.200	59.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	42.824,74	44.600	44.900	45.300	45.800	46.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	754,57	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	243,90	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.371,27	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.814,58	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.561,94	800	3.500	3.500	3.600	3.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.057,28	16.200	18.000	19.300	20.700	22.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.225,26	4.200	4.500	4.800	5.200	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,54	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.411,54	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318,52	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	292,25	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	117,21	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.697,56	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	2.168,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	42,90	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**131.139,65**	**132.500**	**152.600**	**155.300**	**158.500**	**161.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-130.691,15**	**-132.000**	**-152.100**	**-154.800**	**-158.000**	**-161.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-130.691,15**	**-132.000**	**-152.100**	**-154.800**	**-158.000**	**-161.000**
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)	**-130.691,15**	**-132.000**	**-152.100**	**-154.800**	**-158.000**	**-161.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.848,63	36.400	39.900	40.300	40.700	41.100
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	37.848,63	36.400	39.900	40.300	40.700	41.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.941,16	70.800	81.500	84.000	86.400	92.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	69.941,16	70.800	81.500	84.000	86.400	92.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-162.783,68**	**-166.400**	**-193.700**	**-198.500**	**-203.700**	**-211.900**

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

Erläuterungen

Konto 529120
Für das Finanzfachverfahren DATEV sind jährliche Aufwendungen in Höhe von anteilig 5.400€ zu leisten.

Konto 543133
Für die Zustellung der Bescheide über Grundbesitzabgaben werden Aufwendungen in Höhe von 2.200 € veranschlagt.

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

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.

Auftragsgrundlage

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

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.

Zielgruppen

Verwaltung, Bürger, Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Instandhaltungskosten/qm Nutzfläche

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892,43	1.900	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.892,43	1.900	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088,00	8.000	0	0	0	0
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	8.000,00	8.000	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	88,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**9.980,43**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	135.447,82	185.000	69.900	70.600	71.300	72.000
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.984,08	11.700	0	0	0	0
		5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	300	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	91.097,64	127.500	53.600	54.100	54.700	55.200
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.450,19	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	770,71	800	500	500	500	500
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.339,29	11.300	4.600	4.600	4.700	4.700
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.724,27	26.200	11.000	11.200	11.200	11.400
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	72,75	400	200	200	200	200
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	148,51	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.543,29	5.600	0	0	0	0
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.317,09	1.200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,24	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	471,24	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.000,43	2.100	100	0	0	0
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.352,43	1.600	100	0	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	648,00	500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,43	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	163,40	1.200	600	600	600	600
		5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	323,68	1.000	0	0	0	0
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	299,88	0	0	0	0	0
		5 431 10 Bürobedarf	286,15	300	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	88,50	300	200	200	200	200
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	103,44	100	0	0	0	0
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	278,38	1.000	300	300	300	300
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	211,00	300	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.673,92**	**193.200**	**73.200**	**73.800**	**74.500**	**75.200**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-129.693,49**	**-183.300**	**-73.200**	**-73.800**	**-74.500**	**-75.200**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-129.693,49**	**-183.300**	**-73.200**	**-73.800**	**-74.500**	**-75.200**
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)	**-129.693,49**	**-183.300**	**-73.200**	**-73.800**	**-74.500**	**-75.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.932,65	13.400	5.300	5.300	5.400	5.400
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	12.932,65	13.400	5.300	5.300	5.400	5.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.619,07	157.600	79.500	81.900	84.300	89.700

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	155.619,07	157.600	79.500	81.900	84.300	89.700
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-272.379,91**	**-327.500**	**-147.400**	**-150.400**	**-153.400**	**-159.500**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734,43	2.700	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.734,43	2.700	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.734,43**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.734,43	2.700	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.734,43	2.700	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.734,43**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 481100
Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300 'Übergangsheim Ossenbrucher Weg' und 90620300 'Kindertagesstätte Steinkirchen'.

Konto 448500
Für die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten u. a. ist eine Kostenpauschale von 8.000 € vom Stadtbetrieb Wassenberg zu leisten.

Konto 529120
Für ein Hallenbelegungsprogramm fallen lfd. Aufwendungen für die Pflege in Höhe von rd. 2.000 € an.

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

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.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Arbeitsplätze
Anteil am Haushaltsvolumen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.643,67	23.900	25.000	26.600	28.300	27.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.643,67	23.900	25.000	26.600	28.300	27.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.562,11	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	4 411 00 Mieten	21.478,40	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	7.083,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.153,73	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	45,21	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	6.108,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.642,20	3.600	3.600	3.800	3.900	4.100
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	21.403,34	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.013,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 30 Erträge aus Abfindungsansprüchen	11.225,00	2.600	2.600	2.800	2.900	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.001,71**	**58.300**	**59.400**	**61.200**	**63.000**	**62.800**
11	- Personalaufwendungen	318.702,56	428.200	369.100	374.000	378.400	383.400
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.013,12	15.200	29.800	30.100	30.400	30.700
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	0	8.700	8.800	8.900	9.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	190.669,38	230.400	153.800	155.300	156.900	158.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.151,93	53.900	57.700	58.300	58.900	59.500
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.287,78	1.400	1.200	1.300	1.400	1.600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	39.143,99	43.300	47.100	47.500	48.000	48.500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	15.032,19	20.500	13.000	13.500	13.500	13.700
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.904,62	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	39.169,40	47.500	31.700	32.000	32.300	32.700
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	7.691,67	8.900	9.700	9.800	9.900	10.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-1,99	400	1.900	2.100	2.100	2.200
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	882,25	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.197,83	2.100	7.400	7.900	8.500	9.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.560,39	500	3.000	3.200	3.400	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	867.364,39	612.800	863.200	905.300	951.800	1.053.600
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	425,94	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	149.165,98	86.900	163.600	166.000	168.500	171.000
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	513.456,02	420.200	529.000	560.800	596.700	680.500
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	189.620,45	87.800	151.300	157.500	163.800	177.400
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	14.696,00	17.400	18.800	20.500	22.300	24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.877,33	116.300	100.800	101.700	102.600	103.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	6.329,42	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	16.500,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.517,33	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	26.805,75	29.400	30.100	30.800	31.500	32.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	31.595,79	34.300	22.200	22.400	22.600	22.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.303,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.332,86	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.463,38	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	120,84	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	818,24	800	900	900	900	900
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	632,55	700	800	800	800	800

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 251 41 Kfz-Steuern	246,00	300	300	300	300	300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.130,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	4.389,92	3.500	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	23.691,24	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.013,67	103.400	104.200	105.900	107.300	106.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	102.013,67	103.400	104.200	105.900	107.300	106.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.092,21	237.200	244.400	244.000	239.000	239.100
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	14.117,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.262,90	600	600	600	600	600
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	5.905,02	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	503,80	500	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.128,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	2.470,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 424 00 Contracting von Anlagen	14.873,02	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.038,18	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5 431 10 Bürobedarf	8.402,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.788,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	8.593,60	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	466,23	600	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	420,00	500	500	500	500	500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	22.515,53	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	104,04	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	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	10.790,63	10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	5 441 00 Sonstige Steuern	1.297,28	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	97.415,58	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	800	800	900	900	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.629.050,16**	**1.497.900**	**1.681.700**	**1.730.900**	**1.779.100**	**1.886.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.538.048,45**	**-1.439.600**	**-1.622.300**	**-1.669.700**	**-1.716.100**	**-1.823.200**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.538.048,45**	**-1.439.600**	**-1.622.300**	**-1.669.700**	**-1.716.100**	**-1.823.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.538.048,45**	**-1.439.600**	**-1.622.300**	**-1.669.700**	**-1.716.100**	**-1.823.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.504,63	1.608.900	1.791.200	1.838.900	1.885.300	1.992.300
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.415.215,56	1.377.200	1.559.500	1.607.200	1.653.600	1.760.600
	4 811 10 ILB (kalk. Miete)	230.289,07	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.033,16	169.300	168.900	169.200	169.200	169.100
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	158.095,14	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	12.938,02	11.200	10.800	11.100	11.100	11.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-63.576,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	740,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	740,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-740,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	5.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	323,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	5.500
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**323,95**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**5.500**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	323,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	5.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	323,95	500	500	0	500	500	2.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**323,95**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**5.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901502 Zentrale Dienste
Kostenstelle: 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 459130
Wechselt ein Beamter zu einem anderen Dienstherrn, so ist der abgebende Dienstherr zur Abfindung der bislang erworbenen Versorgungsansprüche verpflichtet. Die Abfindungsansprüche der Stadt Wassenberg gegenüber anderen Dienstherren werden als Forderungen bilanziert. Die Ermittlung erfolgt gemäß einem Gutachten der Rhein. Versorgungskassen (RVK) Köln. Die Abfindungsansprüche unterliegen i. d. R. einer jährlichen ertragswirksamen Steigerung.

Konto 481100
Die Leistungen des Produktes 'Zentrale Dienste' nehmen fast alle anderen Produkte der Kernverwaltung in Anspruch. Diese Leistungen werden am Jahresende unter Anrechnung der erzielten Erträge anhand eines Personenschlüssels verrechnet (siehe Konten 581100).

Konto 512100
Bei diesem Konto wird der sogenannte "Risikoanteil" der Versorgungskassenumlage veranschlagt, der an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln abzuführen ist, und nicht zur Finanzierung der Pensionslasten der eigenen Versorgungsempfänger sondern zur Finanzierung der Umlagegemeinschaft dient.
Der Anteil der Versorgungskassenumlage für eigene Versorgungsempfänger wird aus den in Vorjahren gebildeten Pensionsrückstellungen abgedeckt und nur als Auszahlung im Finanzplan (Konto 712100) veranschlagt.

Konto 517100
Analog zum Ansatz der Abfindungsansprüche (siehe Konto 459130) erfolgt ebenfalls ein Ansatz der Abfindungsverpflichtungen für die Versorgungsansprüche von zu anderen Dienstherren gewechselten Beamten. Die Abfindungsverpflichtungen der Stadt Wassenberg gegenüber anderen Dienstherren werden als sonstige Rückstellungen bilanziert. Die Ermittlung erfolgt ebenfalls gemäß dem Gutachten der Rhein. Versorgungskassen. Die Abfindungsverpflichtungen unterliegen i. d. R. einer jährlichen aufwandswirksamen Zuführung.

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 6.000 € veranschlagt.

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 8.000 € 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 2.700 € 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 veranschlag.
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 2022 ist der vollständige Austausch der Büromöbel im Verwaltungsgebäude vorgesehen. Auf Grund des Volumens dieser Investition wird diese als eigene Kostenstelle 90150203 ausgewiesen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901502 Zentrale Dienste
Kostenstelle: 90150202 Erneuerung der Telefonanlage im Verwaltungsgebäude

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Telefonanlage im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.038,95	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	55.038,95	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**55.038,95**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.038,95	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	22.642,79	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	32.396,16	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**55.038,95**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.038,95	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	102.400	199.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	55.038,95	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	102.400	199.900
Summe der investiven Einzahlungen	**55.038,95**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**	**102.400**	**199.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.038,95	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	102.400	199.900
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	22.642,79	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	43.700	85.700
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	32.396,16	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	58.700	114.200
Summe der investiven Auszahlungen	**55.038,95**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**	**102.400**	**199.900**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Konten 783100 und 783200
Bei den Büromöbeln der Verwaltung handelt es sich in weiten Teilen noch um die Erstausstattung des Verwaltungsgebäudes aus dem Jahr 1986.
Die Erneuerung der Büromöbel soll schrittweise in den Jahren 2017 bis 2022 erfolgen. Hierfür werden jährlich 32.500 € bereitgestellt.

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

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.

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter-/innen, Bürger/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der EDV-Arbeitsplätze
Datenverarbeitungskosten je Mitarbeiter

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.363,84	19.100	19.300	18.900	18.000	17.500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.363,84	19.100	19.300	18.900	18.000	17.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,76	0	0	0	0	0
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	29,76	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**19.393,60**	**19.100**	**19.300**	**18.900**	**18.000**	**17.500**
11	-	Personalaufwendungen	84.385,64	109.500	134.000	135.400	136.900	138.300
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.337,68	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	59.776,54	79.400	98.700	99.700	100.700	101.700
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.138,43	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	439,01	500	600	600	600	600
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.708,62	7.100	8.200	8.300	8.400	8.400
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.065,96	16.300	20.200	20.400	20.600	20.800
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.399,27	700	900	900	1.000	1.100
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	520,13	200	200	200	300	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.579,71	73.700	77.300	77.300	77.300	77.300
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.849,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	33.730,13	68.700	72.300	72.300	72.300	72.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.496,84	19.100	19.400	19.000	18.100	17.600
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	7.496,82	7.500	8.300	9.300	8.200	8.100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.000,02	11.600	11.100	9.700	9.900	9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	99,00	300	300	300	300	300
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	72,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Bürobedarf	3.465,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	213,20	300	300	300	300	300
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	49,46	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**148.360,99**	**208.100**	**236.500**	**237.500**	**238.100**	**239.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-128.967,39**	**-189.000**	**-217.200**	**-218.600**	**-220.100**	**-221.500**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-128.967,39**	**-189.000**	**-217.200**	**-218.600**	**-220.100**	**-221.500**
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)	**-128.967,39**	**-189.000**	**-217.200**	**-218.600**	**-220.100**	**-221.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,87	53.100	61.100	63.000	64.800	69.000
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	52.455,87	53.100	61.100	63.000	64.800	69.000
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-181.423,26**	**-242.100**	**-278.300**	**-281.600**	**-284.900**	**-290.500**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.863,21	18.600	9.800	0	7.800	9.800	7.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	14.863,21	18.600	9.800	0	7.800	9.800	7.800
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.863,21**	**18.600**	**9.800**	**0**	**7.800**	**9.800**	**7.800**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.231,71	18.600	9.800	0	7.800	9.800	7.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	13.578,45	16.600	7.800	0	5.800	7.800	5.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.653,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**16.231,71**	**18.600**	**9.800**	**0**	**7.800**	**9.800**	**7.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.368,50**	**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 27.300 € 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 9.800 € bereitgestellt.
Durch das geplante Outsourcing der Serverleistungen (siehe Kostenstelle 90150305) werden Investitionen in eigene Hardware nur noch in geringem Umfang erforderlich sein.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901503 Elektronische Datenverarbeitung
Kostenstelle: 90150303 Migration Zeiterfassungs- und Zutrittssoftware

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	14.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**14.000**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Migration Zeiterfassungs- und Zutrittssoftware									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 783100
Die verwendete Zeiterfassungs- und Zutrittssoftware IPEV X4 ist durch den Hersteller zum Ende des Jahres 2019 abgekündigt worden. Daher ist die Anschaffung einer Nachfolgesoftware erforderlich.

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)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**60.000**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-60.000**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-60.000**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
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)	**0,00**	**-60.000**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-60.000**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**

Erläuterungen

Konto 529120
Beginnend ab dem Jahr 2019 ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) geplant, 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 40.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901503 Elektronische Datenverarbeitung
Kostenstelle: 90150305 Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	150.000	120.000	120.000	120.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	150.000	120.000	120.000	120.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**150.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-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)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-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)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-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 wird mit lfd. Aufwendungen von jährlich rd. 120.000 € gerechnet. Im Jahr 2020 fallen zusätzliche Aufwendungen für die Ersteinrichtung in Höhe von voraussichtlich rd. 30.000 € an.

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

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

Beschreibung

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

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

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.

Zielgruppen

Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Instandhaltungskosten/qm Nutzfläche

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.100	600
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.100	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.100**	**8.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.400	134.500	136.500	129.200
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.400
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	87.100	88.000	88.900	89.700
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.200	7.300	7.300	7.400
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	17.900	18.100	18.300	18.400
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	6.500	7.100	7.800	700
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.600	1.700	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.100	600
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	1.300	1.300	800	300
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	300	300	300	300
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**136.500**	**138.600**	**140.100**	**132.300**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-126.900**	**-129.000**	**-131.000**	**-123.700**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-126.900**	**-129.000**	**-131.000**	**-123.700**
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**	**0**	**-126.900**	**-129.000**	**-131.000**	**-123.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.700
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	101.900	105.000	108.000	115.000
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	101.900	105.000	108.000	115.000
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-220.400**	**-225.600**	**-230.600**	**-230.000**

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. 900 € an.

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Ilona Schlösser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienstelle

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Beschäftigten
Aufwendungen je Beschäftigte/-r

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.300	2.600	2.600	2.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	5.000	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	200	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-7.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-7.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
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**	**0**	**-7.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-14.800**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**

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

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung von Arbeitssicherheit, Einführung und Ausbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	700	6.900	6.900	7.000	7.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.700	3.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.500**	**19.100**	**19.100**	**19.200**	**19.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-9.500**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.200**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-9.500**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.200**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-9.500**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.200**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-9.500**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.200**

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.

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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.

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Gewerbetreibenden
Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder
Anzahl der Ordnungsverfügungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104,07	3.600	4.200	4.100	4.100	3.900
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.616,28	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.487,79	3.600	4.200	4.100	4.100	3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.973,80	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	22.973,80	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,50	300	300	300	300	300
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	328,50	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.050,34	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	12.550,97	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	4.397,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.076,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.456,71**	**50.400**	**51.000**	**50.900**	**50.900**	**50.700**
11	- Personalaufwendungen	290.489,27	286.800	319.100	324.400	330.000	335.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	90.445,83	98.900	101.200	102.200	103.100	104.100
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	2.800	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	119.124,56	111.500	134.600	135.900	137.300	138.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.036,12	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	731,69	800	800	800	800	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.440,74	10.100	11.600	11.700	11.800	12.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	24.743,56	23.100	27.800	28.100	28.400	28.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.945,10	4.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	29.176,43	26.700	27.300	29.200	31.300	33.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	10.845,24	8.400	9.200	9.800	10.500	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.241,59	53.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	231,79	500	500	500	500	500
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	751,54	900	700	700	700	700
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	611,28	700	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuern	58,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.313,38	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.969,61	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	5.763,75	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	12.463,09	8.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.616,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	14.462,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.045,79	4.200	4.800	4.700	4.700	4.500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	321,00	400	300	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.724,79	3.800	4.500	4.400	4.400	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013,74	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	435,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	369,73	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 00 Geschäftsaufwendungen	302,90	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	405,37	500	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	2.334,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	1.380,10	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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**	**348.790,39**	**353.500**	**380.800**	**386.000**	**391.600**	**397.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-300.333,68**	**-303.100**	**-329.800**	**-335.100**	**-340.700**	**-346.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-300.333,68**	**-303.100**	**-329.800**	**-335.100**	**-340.700**	**-346.500**
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)	**-300.333,68**	**-303.100**	**-329.800**	**-335.100**	**-340.700**	**-346.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.590,00	89.600	78.000	78.800	79.600	80.400
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	86.590,00	89.600	78.000	78.800	79.600	80.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.721,27	185.000	213.000	219.300	225.900	240.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	182.721,27	185.000	213.000	219.300	225.900	240.400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-396.464,95**	**-398.500**	**-465.000**	**-475.600**	**-487.000**	**-506.500**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452,08	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	452,08	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**452,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.907,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	588,90	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	3.318,56	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.907,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.455,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 6.000 € veranschlagt.

Konto 529110
Die Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg im Zusammenhang mit der Beseitigung von Sturmschäden werden zusammenfassend über diese Haushaltsposition abgerechnet.

Konto 529120
Für das System OwiGO zur mobilen und stationären Erfassung und Verarbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie für das Programm PC Klaus Gewerbe fallen Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 4.000 € an.

Konto 529160
Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und zum Schutz öffentlicher Einrichtungen werden die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes durch Leistungen eines privaten Sicherheitsdienstes unterstützt. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 17.000 € veranschlagt.

Konto 543131
Die Mobilfunkaufwendungen umfassen auch erweiterte Datentarife für die mobile Erfassung von Verwarnungsgeldern.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	200	200	200	200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	158,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,50	100	100	100	100	100
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	47,50	100	100	100	100	100
10	= **Ordentliche Erträge**	**205,50**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	1.502,38	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.041,51	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	335,98	400	400	400	500	500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	124,89	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	737,40	500	500	500	500	500
	5 421 10 Verdienstausfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	13,69	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	57,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	127,00	200	200	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.521,47**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.900**	**3.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.315,97**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.315,97**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**
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)	**-2.315,97**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874,26	900	1.000	1.100	1.100	1.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	874,26	900	1.000	1.100	1.100	1.200
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.190,23**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90210102 Statistik

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

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 Führerscheinumtausche. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer. Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,55	1.000	900	1.100	3.400	2.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	917,55	1.000	900	1.100	3.400	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.986,77	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	124.986,77	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100
10	= **Ordentliche Erträge**	**125.904,32**	**131.200**	**141.000**	**141.200**	**143.500**	**142.800**
11	- Personalaufwendungen	60.376,80	78.900	86.200	87.100	87.900	88.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.724,36	60.600	66.400	67.100	67.700	68.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.113,46	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	463,40	500	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.621,98	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.453,60	12.200	13.600	13.700	13.900	14.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,78	7.600	7.800	9.700	9.700	9.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	87,50	100	100	100	100	100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.036,28	7.500	7.700	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	917,55	1.000	1.200	1.400	3.600	2.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	248,00	300	500	700	3.000	2.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	669,55	700	700	700	600	200
15	- Transferaufwendungen	2.213,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.213,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.956,26	78.100	84.000	84.000	84.000	84.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	602,31	600	700	700	700	700
	5 431 10 Bürobedarf	188,42	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	82,84	700	500	500	500	500
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	75.082,69	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**145.588,14**	**167.800**	**181.400**	**184.400**	**187.400**	**187.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.683,82**	**-36.600**	**-40.400**	**-43.200**	**-43.900**	**-44.600**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.683,82**	**-36.600**	**-40.400**	**-43.200**	**-43.900**	**-44.600**
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)	**-19.683,82**	**-36.600**	**-40.400**	**-43.200**	**-43.900**	**-44.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.683,80	79.700	91.700	94.500	97.200	103.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	78.683,80	79.700	91.700	94.500	97.200	103.500
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-98.367,62**	**-116.300**	**-132.100**	**-137.700**	**-141.100**	**-148.100**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.109,86	1.300	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.109,86	1.300	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.109,86**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.109,86	1.300	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.109,86	1.300	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.109,86**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 529120
Für das Meldesystem MESO und weitere Fachverfahren sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.700 € zu leisten.
Ab dem Jahr 2021 erfolgen voraussichtlich höhere Aufwendungen auf Grund der Migration zum Nachfolgesystem VOIS.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 902102 Meldewesen
Kostenstelle: 90210201 Migration Meldebehördensoftware

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	25.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Maßnahme: Migration Meldebehördensoftware									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 783100
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 Software MESO soll jedoch noch für die Kommunalwahl im Jahr 2020 eingesetzt werden. Die Umstellung auf die bereits heute weit verbreitete Nachfolgelösung VOIS ist daher für das Jahr 2021 vorgesehen.

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Iris Sulke

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Behörden

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,00	100	100	100	100	100
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	92,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.887,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	12.887,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 321 51 Raumnutzungsgebühren	1.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.430,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**15.409,00**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
11	-	Personalaufwendungen	53.208,90	56.000	56.700	57.200	57.900	58.400
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.628,93	42.900	43.700	44.100	44.600	45.000
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	780,04	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	178,04	200	200	200	200	200
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.208,04	3.900	3.700	3.700	3.800	3.800
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.413,85	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,08	7.800	7.800	9.500	9.500	9.500
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	7.305,08	7.800	7.800	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	401,00	100	100	100	100	100
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	309,00	0	0	0	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	92,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,26	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.012,56	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	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.442,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 10 Bürobedarf	61,11	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.830,56	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.556,24**	**71.700**	**72.400**	**74.600**	**75.300**	**75.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-51.147,24**	**-52.600**	**-53.300**	**-55.500**	**-56.200**	**-56.700**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-51.147,24**	**-52.600**	**-53.300**	**-55.500**	**-56.200**	**-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)	**-51.147,24**	**-52.600**	**-53.300**	**-55.500**	**-56.200**	**-56.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.658,99	22.300	26.000	26.200	26.400	26.700
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	24.658,99	22.300	26.000	26.200	26.400	26.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.724,99	30.100	34.600	35.700	36.700	39.100
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.724,99	30.100	34.600	35.700	36.700	39.100
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-56.213,24**	**-60.400**	**-61.900**	**-65.000**	**-66.500**	**-69.100**

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 7.800 € bereitgestellt.

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

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).

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen, politische Vereinigungen, Wahlleiter, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Wahlberechtigten
Anzahl der Briefwähler
Saldo je Wähler

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	253,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.106,57	10.800	5.200	10.800	13.100	0
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	4.585,15	10.800	0	10.800	0	0
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	521,42	0	0	0	13.100	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	0	5.200	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,83	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,83	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.381,40**	**10.800**	**5.200**	**10.800**	**13.100**	**0**
11	- Personalaufwendungen	18.187,06	19.000	18.600	19.000	19.500	20.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.608,07	13.300	11.200	11.300	11.400	11.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.067,17	4.100	3.600	3.800	4.100	4.400
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.511,82	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,15	3.600	4.000	4.000	4.000	3.400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	400	600	600	600	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	631,15	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819,00	200	200	200	200	0
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	819,00	200	200	200	200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,19	17.300	17.300	17.300	17.300	800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	377,19	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**20.014,40**	**40.100**	**40.100**	**40.500**	**41.000**	**24.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.633,00**	**-29.300**	**-34.900**	**-29.700**	**-27.900**	**-24.300**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.633,00**	**-29.300**	**-34.900**	**-29.700**	**-27.900**	**-24.300**
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)	**-14.633,00**	**-29.300**	**-34.900**	**-29.700**	**-27.900**	**-24.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.835,47	10.000	11.500	11.800	12.200	12.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	9.835,47	10.000	11.500	11.800	12.200	12.900
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24.468,47**	**-39.300**	**-46.400**	**-41.500**	**-40.100**	**-37.200**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	900	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	900	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen wurden gemäß den voraussichtlichen Wahlterminen ermittelt:

13. September 2020 Kommunalwahl
September 2021 Bundestagswahl
Mai 2022 Landtagswahl

Konto 529120
Für die Software VoteManager sind Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege in Höhe von 3.400 € jährlich zu leisten.

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.

Konto 783100
Für die Software VoteManager ist die Anschaffung der Erweiterung “Wahlorganisation“ vorgesehen.

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

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.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

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.

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Feuerwehrleute
Anzahl der Einsätze
Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner // Saldo je Einwohner

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.386,29	140.100	149.600	151.600	153.700	164.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	205,20	200	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	126.181,09	139.900	149.200	151.200	153.300	164.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.513,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	49.513,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	3.015,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.525,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	483,40	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,02	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	466,38	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**180.923,40**	**178.100**	**187.600**	**189.600**	**191.700**	**202.600**
11	- Personalaufwendungen	24.398,56	25.100	25.700	26.200	26.900	27.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.020,69	13.600	14.000	14.100	14.300	14.400
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.616,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.200,27	4.400	4.500	4.800	5.100	5.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.561,29	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.269,79	138.300	156.700	176.800	157.100	157.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.551,13	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.910,37	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.163,24	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	13.174,16	14.500	13.000	13.100	13.300	13.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.300,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	591,55	800	800	800	800	800
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	547,05	600	600	600	600	600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	38.652,32	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	10.507,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	12.686,82	12.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	36.210,45	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	13.483,45	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	8.115,60	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 30 Bädernutzung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	28.993,80	6.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.381,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 50 Planungsaufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.611,09	150.100	163.800	164.500	167.700	190.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	360,00	400	400	400	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	136.251,09	149.700	163.400	164.100	167.300	189.800
15	- Transferaufwendungen	266,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	266,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.783,30	75.600	88.100	88.100	88.100	88.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	8.193,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	3.060,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	6.041,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	28.214,90	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	14.850,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 421 10 Verdienstausfälle	11.214,62	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	574,99	500	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.787,87	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	1.576,85	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.216,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 441 00 Sonstige Steuern	47,50	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	3.004,20	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**418.328,74**	**389.400**	**434.600**	**455.900**	**440.100**	**463.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-237.405,34**	**-211.300**	**-247.000**	**-266.300**	**-248.400**	**-260.700**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-237.405,34**	**-211.300**	**-247.000**	**-266.300**	**-248.400**	**-260.700**
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)	**-237.405,34**	**-211.300**	**-247.000**	**-266.300**	**-248.400**	**-260.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.326,69	36.400	38.100	38.500	38.900	39.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	10.928,31	11.100	12.700	13.100	13.500	14.400
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.634,98	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-273.732,03**	**-247.700**	**-285.100**	**-304.800**	**-287.300**	**-300.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	85,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.489,91	33.700	34.600	0	32.000	32.000	32.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	37.489,91	33.700	34.600	0	32.000	32.000	32.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	0	0	0	0	0
	6 832 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <800 €	160,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**37.649,91**	**33.700**	**34.600**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.021,05	33.700	34.600	0	32.000	32.000	32.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	25.457,18	23.500	26.600	0	20.000	20.000	20.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	11.563,87	10.200	8.000	0	12.000	12.000	12.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**37.021,05**	**33.700**	**34.600**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**628,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Konto 414100
Für die Unterhaltung des Katastrophenschutzfahrzeuges wird mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von 200 € gerechnet.

Konto 524100
Für Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern sind Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € erforderlich.

Konto 524110
Ab dem Jahr 2017 sind Teilbereiche der Feuerwehrgerätehäuser in die städtische Gebäudereinigung aufgenommen worden.

Konto 524200
Für die Unterhaltung der Sirenenanlagen werden Aufwendungen in Höhe von 500 € veranschlagt.

Konto 525100
Für die lfd. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen werden jährlich 35.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde gemäß der tatsächlichen Entwicklung einschl. der Anschaffung neuer Fahrzeuge angepasst.

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 Verdienstausfälle, Tagegelder und Fahrtkosten an auszubildende Feuerwehrleute für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Stadt- und Kreisebene in Höhe von insgesamt 8.500 € veranschlagt.
Zusätzlich werden für Fahrsicherheitslehrgänge 2.500 € bereitgestellt.

Konto 541111
Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Landesebene (Landesfeuerwehrschule Münster) stehen 3.000 € zur Verfügung. Die entstandenen Kosten werden vom Land NRW erstattet (siehe Konto 448100).

Konto 541120
Zur Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse C stehen 6.000 € zur Verfügung.

Konto 541130
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 12.300 € veranschlagt.

Konto 542210
Bei dieser Haushaltsposition werden die Mietaufwendungen für einen Flüssiggaslagerbehälter für das Feuerwehrgerätehaus Effeld veranschlagt.

Konto 543160
Der Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Heinsberg e.V. beträgt für die aktiven Angehörigen, für die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr je Mitglied 8,50 €.

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

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

Erläuterungen

Konto 783100
Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2020 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert über 800 €) vorgesehen:

1 Tragkraftspritze	LG Effeld	14.000 €
3 Chemikalienschutzanzüge	LG Myhl	9.000 €
3 Notebooks	LG Birgelen, Effeld, Ophoven	2.400 €
1 Tauchpumpe	LG Effeld	1.200 €

Konto 783200
Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2020 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert unter 800 €) vorgesehen:

Wasserführende Armaturen	Stadtfeuerwehr	3.000 €
10 Digitalfunkmeldeempfänger	Stadtfeuerwehr	2.600 €
6 LED-Handlampen	LG Birgelen, Myhl, Wassenberg	1.400 €
4 Fluchthauben	LG Effeld, Myhl Wassenberg	1.000 €

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697,23	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.697,23	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.697,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	117.143,12	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	114.445,89	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.697,23	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**117.143,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.445,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung GW Logistik Myhl										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.697,23	0	0	0	0	0	0	84.439	84.439
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.697,23	0	0	0	0	0	0	42.654	42.654
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	41.785	41.785
	Summe der investiven Einzahlungen	**2.697,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.439**	**84.439**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	117.143,12	0	0	0	0	0	0	198.885	198.885
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	114.445,89	0	0	0	0	0	0	198.885	198.885
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.697,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	**117.143,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.885**	**198.885**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.445,89**	**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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	105.160,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	105.160,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76.918,30	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	76.918,30	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**28.241,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.225,74	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	312.113,38	0	0	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	41.403,49	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	708,87	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.660,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	30.660,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**384.885,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.874,23	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.874,23	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	535.875,82	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	535.875,82	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.784,95	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	9.643,97	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	11.140,98	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**559.535,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.649,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Feuerwehr-gerätehauses in Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.225,74	0	0	0	0	0	0	359.052	359.052
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	312.113,38	0	0	0	0	0	0	316.940	316.940
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	41.403,49	0	0	0	0	0	0	41.403	41.403
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	708,87	0	0	0	0	0	0	709	709
Summe der investiven Einzahlungen	**384.885,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.052**	**359.052**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.875,82	0	0	0	0	0	0	570.862	570.862
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	535.875,82	0	0	0	0	0	0	570.862	570.862
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.784,95	0	0	0	0	0	0	21.621	21.621
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	9.643,97	0	0	0	0	0	0	9.644	9.644
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	11.140,98	0	0	0	0	0	0	11.977	11.977
Summe der investiven Auszahlungen	**559.535,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**592.483**	**592.483**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.649,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**.233.431**	**-233.431**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240117 Ersatzanschaffung MTF Wassenberg



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung MTF Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.800	140.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	92.600	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	45.800	47.400	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.800**	**140.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	140.000	140.000	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	140.000	140.000	140.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-140.000**	**-94.200**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	45.800	140.000	0	0	185.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	92.600	0	0	92.600
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	45.800	47.400	0	0	93.200
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.800**	**140.000**	**0**	**0**	**185.800**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	140.000	140.000	0	0	280.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	140.000	140.000	140.000	0	0	280.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**280.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-140.000**	**-94.200**	**0**	**0**	**0**	**-94.200**

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

Erläuterungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum ist das in Wassenberg stationierte Feuerwehrfahrzeug TLF 1625 (Baujahr 1993) durch ein LF 20 zu ersetzen. Diese Anschaffungsmaßnahme sieht auch der neue Brandschutzbedarfsplan vor und das Altfahrzeug wird 2022 nach Durchführung der Erwerbsmaßnahme ausgemustert.
Das Gesamtvolumen der Investition in Höhe von 280.000 € wird auf die Planjahre 2021 und 2022 verteilt.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	22.700	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	0,00	0	22.700	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	2.900	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	0,00	0	2.900	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**19.800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	92.900	92.100	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	42.100	42.900	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**135.000**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.000,00	135.000	135.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	62.000,00	135.000	135.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**62.000,00**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.000,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	270.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	92.900	92.100	0	0	0	0	92.900	185.000
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	42.100	42.900	0	0	0	0	42.100	85.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**135.000**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**290.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.000,00	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	270.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	62.000,00	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen	**62.000,00**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**270.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.000,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**

Erläuterungen

Konto 783100
Auf Grundlage des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines LF 20 KatS für die Löschgruppe Effeld vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 270.000 € wird auf die Planjahre 2019 und 2020 verteilt.

Konten 454700, 547700 und 683100
Nach erfolgter Anschaffung eines KatS ist die Veräußerung der Altfahrzeuge TLF 8/18 und TSF-W der Löschgruppe Effeld vorgesehen.
Insgesamt werden Verkaufserlöse in Höhe von rd. 20.000 € erwartet; weitere Erträge in Höhe von rd. 2.700 € entstehen durch den Abgang von Sonderposten aus Zuweisungen. Aufwendungen entstehen durch den Abgang der Restbuchwerte der Fahrzeuge in Höhe von voraussichtlich insgesamt rd. 2.900 €.
Wie bei allen Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen werden diese nicht in das Jahresergebnis eingestellt sondern direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240122 Neuanschaffung MTF Effeld

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**35.000**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung MTF Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Auf Grundlage des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes ist im Jahr 2020 die Anschaffung eines MTF im Umfang von 35.000 € für die Löschgruppe Effeld vorgesehen.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	125.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	75.600
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	49.400
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	75.600	0	75.600
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	49.400	0	49.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000	0	250.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**

Erläuterungen

Auf Grundlage des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines LF 10 für die Löschgruppe Orsbeck vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 250.000 € wird auf die Planjahre 2022 und 2023 verteilt.

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

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen
Schüler je Tsd. Einwohner

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.491,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	22.491,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.491,80**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11	- Personalaufwendungen	80.752,25	78.900	82.600	83.400	84.300	85.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	62.360,81	60.500	63.500	64.100	64.800	65.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.147,19	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	365,85	400	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.909,84	5.500	5.400	5.500	5.500	5.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.825,26	12.500	13.100	13.200	13.400	13.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	75,00	0	100	100	100	100
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	68,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	191,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	27,22	0	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	148,67	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.119,14**	**80.000**	**83.800**	**84.600**	**85.500**	**86.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-58.627,34**	**-57.000**	**-60.800**	**-61.600**	**-62.500**	**-63.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-58.627,34**	**-57.000**	**-60.800**	**-61.600**	**-62.500**	**-63.300**
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)	**-58.627,34**	**-57.000**	**-60.800**	**-61.600**	**-62.500**	**-63.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.700	19.900	20.100	20.300
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	19.700	19.900	20.100	20.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.336,02	46.900	54.200	55.700	57.300	61.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	46.336,02	46.900	54.200	55.700	57.300	61.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-104.963,36**	**-103.900**	**-95.300**	**-97.400**	**-99.700**	**-104.000**

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 dienst 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	786.900	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	786.900	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**786.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	874.300	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	874.300	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**874.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-87.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des "DigitalPakts Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	786.900	0	0	0	0	0	786.900
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	786.900	0	0	0	0	0	786.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**786.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**786.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	874.300	0	0	0	0	0	874.300
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	874.300	0	0	0	0	0	874.300
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**874.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**874.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-87.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.400**

Erläuterungen

Zur Förderung der Digitalisierung der Schulen werden Bundesmittel im Rahmen des “DigitalPakts Schule“ durch das Land NRW an die Kommunen weitergeleitet. Auf die Stadt Wassenberg entfällt voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von rd. 786.900 € (90% des Investitionsvolumens).
Parallel zur Aufstellung des Haushalts 2020 erfolgt die Erstellung von pädagogischen Konzepten zur Verwendung der Mittel durch die Schulen sowie eine Abstimmung der technischen Umsetzung zwischen den Fachbereichen Bildung und Medien in der Verwaltung. Aus zeitlichen Gründen kann die Planung im Haushalt 2020 daher nur mit den Gesamtsummen erfolgen; eine Verteilung auf einzelne Projekte erfolgt dann beginnend ab dem Jahr 2020 mit der Umsetzung der Maßnahmen.

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

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

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.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.463,42	69.700	68.300	68.500	69.400	70.200
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	37.617,04	36.700	35.600	34.400	33.300	32.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.846,38	33.000	32.700	34.100	36.100	38.100
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	225,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.848,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	5.848,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	400,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.776,42**	**83.100**	**81.800**	**82.000**	**82.900**	**83.700**
11	- Personalaufwendungen	59.963,69	56.500	59.300	59.900	60.500	61.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.807,77	43.100	45.400	45.900	46.300	46.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	790,41	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	275,60	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.599,86	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.355,58	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	134,47	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.333,60	142.300	135.400	136.400	137.400	138.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	11.785,11	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	28.373,70	29.800	30.500	31.200	31.900	32.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	22.678,59	32.900	26.400	26.700	27.000	27.200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.649,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.988,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.255,04	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 271 00 Lernmittel	6.588,86	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.006,09	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 279 30 Bädernutzung	1.651,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 279 50 Schulveranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	13.286,09	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	137,05	0	700	700	700	700
	5 291 40 Schülerbeförderung	30.933,06	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.464,38	43.500	43.100	44.500	46.400	48.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	210,00	300	300	300	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	43.254,38	43.200	42.800	44.200	46.000	48.000
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.573,30	31.800	33.200	33.200	33.200	33.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	173,03	100	200	200	200	200
	5 424 00 Contracting von Anlagen	20.533,37	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	231,36	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	657,60	900	900	900	900	900

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	63,00	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	825,59	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	233,96	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	98,45	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.223,21	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	459,15	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	7.004,62	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**262.534,97**	**275.300**	**272.200**	**275.200**	**278.700**	**282.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-181.758,55**	**-192.200**	**-190.400**	**-193.200**	**-195.800**	**-198.500**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.145,04	10.200	9.100	7.900	6.800	5.600
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	11.145,04	10.200	9.100	7.900	6.800	5.600
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-11.145,04**	**-10.200**	**-9.100**	**-7.900**	**-6.800**	**-5.600**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-192.903,59**	**-202.400**	**-199.500**	**-201.100**	**-202.600**	**-204.100**
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)	**-192.903,59**	**-202.400**	**-199.500**	**-201.100**	**-202.600**	**-204.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	525,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350,65	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.350,65	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-197.729,24**	**-207.300**	**-204.000**	**-205.600**	**-207.100**	**-208.600**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.737,47	38.700	37.600	0	36.400	35.300	34.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	38.737,47	38.700	37.600	0	36.400	35.300	34.100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**38.737,47**	**38.700**	**37.600**	**0**	**36.400**	**35.300**	**34.100**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.120,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	838,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	282,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.120,43**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.617,04**	**36.700**	**35.600**	**0**	**34.400**	**33.300**	**32.100**
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: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **903 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: **9032 Grundschulen**
Produkt: **903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle: **90320100 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**

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 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 2020 bis 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.664,50	187.800	210.600	209.900	216.100	216.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	161.523,50	180.000	203.000	203.000	209.500	209.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.141,00	7.800	7.600	6.900	6.600	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.412,07	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	20.412,07	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
10	= **Ordentliche Erträge**	**190.076,57**	**203.800**	**227.100**	**226.400**	**232.600**	**233.100**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.224,14	245.700	272.300	272.300	280.800	280.800
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	219.719,00	242.000	268.500	268.500	277.000	277.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.505,14	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.137,00	7.800	7.600	6.900	6.600	7.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.137,00	7.800	7.600	6.900	6.600	7.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**231.361,14**	**253.500**	**279.900**	**279.200**	**287.400**	**287.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.284,57**	**-49.700**	**-52.800**	**-52.800**	**-54.800**	**-54.800**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-41.284,57**	**-49.700**	**-52.800**	**-52.800**	**-54.800**	**-54.800**
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)	**-41.284,57**	**-49.700**	**-52.800**	**-52.800**	**-54.800**	**-54.800**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-41.284,57**	**-49.700**	**-52.800**	**-52.800**	**-54.800**	**-54.800**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370,63	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.370,63	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.370,63**	**6.600**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.370,63	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.370,63	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.370,63**	**6.600**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
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 482 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2019). 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Kostenstelle: 90320104 Ausbau IT-Infrastruktur KGS Orsbeck

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	18.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**18.200**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	16.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**18.200**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau IT-Infrastruktur KGS Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100	18.200	58.600
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	18.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100	18.200	58.600
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**18.200**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**18.200**	**58.600**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100	18.200	58.600
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	16.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100	16.400	56.800
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**18.200**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**18.200**	**58.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**9032**	**Grundschulen**
Produkt:	**903201**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle:	**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 als nicht mehr ausreichend anzusehen.
Um eine zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen sind teilw. erhebliche 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

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

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.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.439,63	48.300	48.600	50.200	57.900	142.400
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	800,00	0	0	0	0	0
		4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	18.678,33	14.600	14.200	13.700	13.300	90.300
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.961,30	33.700	34.400	36.500	44.600	52.100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	200	200	200	200
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	150,00	100	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	2.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.872,08	0	0	0	0	0
		4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	40,65	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	3.831,43	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**66.321,71**	**62.300**	**62.700**	**64.300**	**72.000**	**156.500**
11	-	Personalaufwendungen	83.258,33	71.900	72.700	73.400	74.100	74.900
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	64.237,65	54.900	55.800	56.400	56.900	57.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	794,96	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	336,58	400	400	400	400	400
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.009,35	5.000	4.700	4.700	4.800	4.800
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.745,32	11.400	11.600	11.700	11.800	12.000
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	134,47	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.764,03	212.500	216.900	218.300	219.700	221.100
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.784,20	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	19.185,92	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	42.025,08	42.300	43.400	44.500	45.600	46.700
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	28.055,96	35.000	30.600	30.900	31.200	31.500
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.846,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.244,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.910,34	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5 271 00 Lernmittel	17.589,10	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.895,82	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 279 30 Bädernutzung	1.869,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
		5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	800,00	0	0	0	0	0
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	10.461,83	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	687,90	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 291 40 Schülerbeförderung	66.508,68	71.300	78.100	78.100	78.100	78.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.889,30	84.000	83.600	85.700	96.400	101.300
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	148,70	200	200	200	300	200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	82.740,60	83.800	83.400	85.500	96.100	101.100
15	-	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.477,91	39.400	41.900	41.900	41.900	41.900

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	97,46	100	200	200	200	200
	5 424 00 Contracting von Anlagen	16.011,66	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	402,35	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	2.034,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	515,64	600	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.328,79	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	230,16	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	130,10	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	711,23	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	373,97	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	16.572,11	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**417.589,57**	**409.000**	**416.300**	**420.500**	**433.300**	**440.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-351.267,86**	**-346.700**	**-353.600**	**-356.200**	**-361.300**	**-283.900**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.928,13	5.600	5.200	4.700	4.300	600
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	5.928,13	5.600	5.200	4.700	4.300	600
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-5.928,13**	**-5.600**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.300**	**-600**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-357.195,99**	**-352.300**	**-358.800**	**-360.900**	**-365.600**	**-284.500**
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)	**-357.195,99**	**-352.300**	**-358.800**	**-360.900**	**-365.600**	**-284.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.424,27	9.400	8.000	8.100	8.100	8.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	7.424,27	9.400	8.000	8.100	8.100	8.100
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-364.520,26**	**-361.700**	**-366.800**	**-369.000**	**-373.700**	**-292.600**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.423,48	17.600	17.200	0	16.700	16.300	93.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	32.423,48	17.600	17.200	0	16.700	16.300	93.300
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**32.423,48**	**17.600**	**17.200**	**0**	**16.700**	**16.300**	**93.300**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.653,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.070,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.582,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**12.653,30**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.770,18**	**14.600**	**14.200**	**0**	**13.700**	**13.300**	**90.300**
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	9.000	89.700
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	89.700
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.966,00**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-89.700**

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 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 2020 bis 2023 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle: 90320201 Offene Ganztagsschule Wassenberg

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.066,00	297.800	330.000	330.500	341.700	342.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	258.249,00	293.500	326.500	326.500	336.500	336.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.817,00	4.300	3.500	4.000	5.200	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.165,47	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	54.165,47	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**316.231,47**	**326.800**	**359.000**	**359.500**	**370.700**	**371.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.632,05	412.800	449.200	449.200	462.700	462.700
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	358.463,00	406.000	442.500	442.500	456.000	456.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	6.169,05	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.817,00	4.300	3.500	4.000	5.200	6.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.817,00	4.300	3.500	4.000	5.200	6.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**368.449,05**	**417.100**	**452.700**	**453.200**	**467.900**	**469.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-52.217,58**	**-90.300**	**-93.700**	**-93.700**	**-97.200**	**-97.200**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-52.217,58**	**-90.300**	**-93.700**	**-93.700**	**-97.200**	**-97.200**
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)	**-52.217,58**	**-90.300**	**-93.700**	**-93.700**	**-97.200**	**-97.200**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52.217,58**	**-90.300**	**-93.700**	**-93.700**	**-97.200**	**-97.200**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.661,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.661,69**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.309,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.309,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.309,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**352,69**	**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 482 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2019). 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle: 90320202 Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg

Teilfinanzplan Aohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	321.000	625.000	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	208.100	0
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	321.000	416.900	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**321.000**	**625.000**	**0**
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.250.000	625.000	625.000	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.250.000	625.000	625.000	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000**	**1.250.000**	**625.000**	**625.000**	**0**
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.250.000**	**-304.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	321.000	625.000	0	0	946.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	208.100	0	0	208.100
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	321.000	416.900	0	0	737.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**321.000**	**625.000**	**0**	**0**	**946.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.250.000	625.000	625.000	0	0	1.350.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.250.000	625.000	625.000	0	0	1.350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**1.250.000**	**625.000**	**625.000**	**0**	**0**	**1.350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.250.000**	**-304.000**	**0**	**0**	**0**	**-404.000**

Erläuterungen

Für das Grundschulzentrum Am Burgberg ist die Errichtung eines neuen Gebäudeteils vorgesehen, um ausreichend Raum für einen weiteren Klassenzug und die Offene Ganztagsschule zu schaffen. Die Herstellungsaufwendungen werden mit 1.350.000 € kalkuliert. Ziel ist eine Inbetriebnahme zum Beginn des Schuljahres 2022/2023.

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	24.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**24.400**	**11.300**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	19.500	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	4.900	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**24.400**	**11.300**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300	24.400	69.600
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	24.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300	24.400	69.600
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**24.400**	**11.300**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**24.400**	**69.600**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300	24.400	69.600
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	19.500	11.300	0	11.300	11.300	11.300	19.500	64.700
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	4.900	0	0	0	0	0	4.900	4.900
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**24.400**	**11.300**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**24.400**	**69.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 als nicht mehr ausreichend anzusehen.
Um eine zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen sind teilw. erhebliche 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903203 Kath. Grundschule Birgelen

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

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.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.217,81	88.000	87.500	88.700	89.900	91.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	10.821,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	30.095,75	29.400	28.600	27.800	26.900	26.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	56.301,06	56.300	56.600	58.600	60.700	62.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.078,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.078,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	75,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.762,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	5.762,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.280,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.413,72**	**98.400**	**98.000**	**99.200**	**100.400**	**101.600**
11	- Personalaufwendungen	75.685,95	77.700	77.900	78.700	79.400	80.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	58.335,03	59.500	59.800	60.400	61.000	61.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	970,10	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	336,58	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.564,58	5.300	5.100	5.200	5.200	5.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.479,66	12.300	12.300	12.400	12.500	12.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.395,66	205.100	200.600	202.000	203.500	205.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	4.926,77	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.699,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	46.941,41	47.200	48.300	49.400	50.500	51.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	32.463,27	39.300	38.200	38.500	38.900	39.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.000,97	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.532,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.444,24	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 271 00 Lernmittel	6.745,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.475,24	8.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 279 30 Bädernutzung	4.089,00	5.000	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	2.721,07	12.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.852,01	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 291 40 Schülerbeförderung	47.604,43	53.700	55.600	55.600	55.600	55.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.310,06	85.100	85.500	87.300	89.300	91.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	111,00	200	200	200	200	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	85.199,06	84.900	85.300	87.100	89.100	91.100
15	- Transferaufwendungen	11.899,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	10.821,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.078,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.843,47	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
	5 424 00 Contracting von Anlagen	12.855,02	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	191,90	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	439,16	600	600	600	600	600

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	446,69	400	400	400	400	400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	807,95	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	456,13	400	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	197,60	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.260,43	800	800	800	800	800
	5 441 00 Sonstige Steuern	524,69	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	11.593,94	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**379.135,00**	**400.100**	**397.500**	**401.500**	**405.700**	**410.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-272.721,28**	**-301.700**	**-299.500**	**-302.300**	**-305.300**	**-308.600**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.055,59	9.300	8.500	7.700	6.800	6.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	10.055,59	9.300	8.500	7.700	6.800	6.000
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-10.055,59**	**-9.300**	**-8.500**	**-7.700**	**-6.800**	**-6.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-282.776,87**	**-311.000**	**-308.000**	**-310.000**	**-312.100**	**-314.600**
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)	**-282.776,87**	**-311.000**	**-308.000**	**-310.000**	**-312.100**	**-314.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	300,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.354,76	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	10.354,76	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-292.831,63**	**-319.100**	**-315.700**	**-317.700**	**-319.800**	**-322.300**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.153,81	30.300	32.000	0	31.200	30.300	29.500
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	38.653,81	30.300	32.000	0	31.200	30.300	29.500
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**40.153,81**	**30.300**	**32.000**	**0**	**31.200**	**30.300**	**29.500**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.856,00	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.856,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.202,06	900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.941,61	500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	4.260,45	400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.058,06**	**900**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.095,75**	**29.400**	**28.600**	**0**	**27.800**	**26.900**	**26.100**
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:	**1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**903 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**9032 Grundschulen**
Produkt:	**903203 Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle:	**90320300 Kath. Grundschule Birgelen**

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 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 2020 bis 2023 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 13.600 € 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.631,80	206.800	219.200	217.700	224.800	225.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	203.469,00	201.500	214.500	214.500	221.000	221.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.162,80	5.300	4.700	3.200	3.800	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.640,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	17.640,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= **Ordentliche Erträge**	**226.271,80**	**224.300**	**236.700**	**235.200**	**242.300**	**242.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.402,54	273.100	287.500	287.500	296.000	296.000
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	270.280,50	269.000	283.500	283.500	292.000	292.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	4.122,04	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.142,80	5.300	4.800	3.200	3.800	4.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.142,80	5.300	4.800	3.200	3.800	4.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**279.545,34**	**278.400**	**292.300**	**290.700**	**299.800**	**300.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-53.273,54**	**-54.100**	**-55.600**	**-55.500**	**-57.500**	**-57.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-53.273,54**	**-54.100**	**-55.600**	**-55.500**	**-57.500**	**-57.500**
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)	**-53.273,54**	**-54.100**	**-55.600**	**-55.500**	**-57.500**	**-57.500**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-53.273,54**	**-54.100**	**-55.600**	**-55.500**	**-57.500**	**-57.500**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79,80	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	79,80	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**79,80**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79,80	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	79,80	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**79,80**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
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 482 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2019). 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903203 Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle: 90320304 Ausbau IT-Infrastruktur KGS Birgelen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	27.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**27.900**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	27.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	25.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	2.800	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**27.900**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau IT-Infrastruktur KGS Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100	27.900	68.300
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	27.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100	27.900	68.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**27.900**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**27.900**	**68.300**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	27.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100	27.900	68.300
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	25.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	25.100	65.500
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**27.900**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**27.900**	**68.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**9032**	**Grundschulen**
Produkt:	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle:	**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 als nicht mehr ausreichend anzusehen.
Um eine zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen sind teilw. erhebliche 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

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

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.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.404,43	21.900	24.200	25.600	27.100	28.400
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	11.066,15	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.338,28	21.900	24.200	25.600	27.100	28.400
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	100	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	325,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 411 00 Mieten	2.814,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	2.556,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.288,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127,93	0	0	0	0	0
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	91,63	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.036,30	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.716,07**	**32.400**	**34.800**	**36.200**	**37.700**	**39.000**
11	- Personalaufwendungen	35.457,15	63.800	113.600	114.800	115.900	117.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	26.402,00	48.800	87.800	88.700	89.600	90.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,84	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	275,60	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.428,41	4.400	7.400	7.500	7.500	7.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.078,73	10.100	17.900	18.100	18.300	18.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	182,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.443,31	140.500	146.400	147.500	148.600	149.700
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	2.947,52	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	16.999,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	27.774,23	28.500	29.200	29.900	30.600	31.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	33.156,17	31.400	39.700	40.100	40.500	40.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.944,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.238,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	183,26	0	0	0	0	0
	5 251 41 Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.273,62	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 271 00 Lernmittel	5.156,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.632,08	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 279 30 Bädernutzung	900,00	1.400	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	27.381,18	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	691,26	0	700	700	700	700
	5 291 40 Schülerbeförderung	30.536,23	33.300	29.500	29.500	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.206,28	44.800	47.200	48.400	50.000	51.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	11,00	100	300	300	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	44.195,28	44.700	46.900	48.100	49.600	50.900
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100,59	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	187,41	100	200	200	200	200
	5 424 00 Contracting von Anlagen	9.518,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	282,61	500	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	662,30	400	400	400	400	400
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	515,19	500	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.103,66	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	122,31	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	45,30	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.301,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	214,55	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	8.077,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**259.407,33**	**272.400**	**330.700**	**334.200**	**338.000**	**341.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-216.691,26**	**-240.000**	**-295.900**	**-298.000**	**-300.300**	**-302.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-216.691,26**	**-240.000**	**-295.900**	**-298.000**	**-300.300**	**-302.500**
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)	**-216.691,26**	**-240.000**	**-295.900**	**-298.000**	**-300.300**	**-302.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	1.200,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.394,55	8.900	8.400	8.500	8.500	8.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.394,55	8.900	8.400	8.500	8.500	8.500
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-223.885,81**	**-248.900**	**-304.300**	**-306.500**	**-308.800**	**-311.000**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.686,56	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	12.686,56	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**12.686,56**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.620,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.036,30	900	900	0	900	900	900
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	584,11	900	900	0	900	900	900
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.620,41**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.066,15**	**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 1.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 524100
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 15.000 € veranschlagt.

Konto 525500
Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 527100 Lernmittel
Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 527950 Schulveranstaltungen
Konto 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 2020 bis 2023 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 25.600 € veranschlagt.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.899,00	192.200	196.700	196.800	203.100	202.400
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	159.776,50	187.000	192.000	192.000	198.000	198.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.122,50	5.200	4.700	4.800	5.100	4.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	14.100,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**179.999,00**	**206.700**	**212.200**	**212.300**	**218.600**	**217.900**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.679,72	246.900	257.100	257.100	265.100	265.100
		5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	213.118,50	243.500	253.500	253.500	261.500	261.500
		5 291 40 Schülerbeförderung	3.561,22	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.122,50	5.200	4.700	4.800	5.100	4.400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.122,50	5.200	4.700	4.800	5.100	4.400
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.802,22**	**252.100**	**261.800**	**261.900**	**270.200**	**269.500**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.803,22**	**-45.400**	**-49.600**	**-49.600**	**-51.600**	**-51.600**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.803,22**	**-45.400**	**-49.600**	**-49.600**	**-51.600**	**-51.600**
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)	**-42.803,22**	**-45.400**	**-49.600**	**-49.600**	**-51.600**	**-51.600**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-42.803,22**	**-45.400**	**-49.600**	**-49.600**	**-51.600**	**-51.600**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.128,36	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	4.128,36	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.128,36**	**6.000**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.128,36	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.800,32	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.328,04	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.128,36**	**6.000**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
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 482 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2019). 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903204 Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle: 90320404 Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.105,15	34.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	15.105,15	34.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**15.105,15**	**34.300**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	241,29	34.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	241,29	32.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**241,29**	**34.300**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.863,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.105,15	34.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100	34.300	62.700
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	15.105,15	34.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100	34.300	62.700
Summe der investiven Einzahlungen	**15.105,15**	**34.300**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**34.300**	**62.700**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	241,29	34.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100	34.300	62.700
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	241,29	32.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100	32.500	60.900
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
Summe der investiven Auszahlungen	**241,29**	**34.300**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**34.300**	**62.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.863,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 als nicht mehr ausreichend anzusehen.
Um eine zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen sind teilw. erhebliche 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

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 Schülerfahrt-kostenVO.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen // Aufwand je Schüler/-in
Anzahl der Schulklassen // Schüler je Schulklasse
Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.555,51	223.700	215.600	178.900	182.000	184.600
		4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	101.047,95	86.400	77.400	39.000	39.000	39.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	151.507,56	137.300	138.200	139.900	143.000	145.600
3	+	Sonstige Transfererträge	4.545,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.545,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	700	400	400	400	400
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	250,00	700	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.476,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	11.476,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.872,02	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)	396,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.594,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.562,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.114,67	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	4.917,50	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**296.292,90**	**270.100**	**261.700**	**225.000**	**228.100**	**230.700**
11	-	Personalaufwendungen	221.281,90	196.500	202.000	204.000	206.000	208.100
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	169.063,43	150.600	155.500	157.100	158.600	160.200
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.109,44	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	902,42	1.000	900	900	900	900
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	12.901,48	13.500	13.200	13.300	13.500	13.600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	35.153,88	31.200	32.100	32.400	32.700	33.100
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	151,25	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.768,11	1.056.600	1.110.300	1.114.300	1.118.500	1.122.800
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	12.780,84	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	28.476,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	122.982,84	124.600	127.700	130.900	134.200	137.600
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	68.011,08	92.400	88.000	88.800	89.700	90.600
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	13.696,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	14.984,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	11.780,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 271 00 Lernmittel	47.962,49	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.737,00	0	0	0	0	0
		5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.108,31	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.374,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 279 30 Bädernutzung	4.632,00	7.700	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	104.208,27	47.400	89.400	89.400	89.400	89.400
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.595,46	500	500	500	500	500
		5 291 40 Schülerbeförderung	545.937,86	586.400	601.100	601.100	601.100	601.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240.060,27	221.400	231.100	268.800	270.800	272.400
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	425,10	600	600	700	800	900
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	239.635,17	220.800	230.500	268.100	270.000	271.500

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	8.044,50	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.499,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.545,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.745,46	133.300	133.400	133.400	133.400	133.400
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	106,98	100	200	200	200	200
		5 424 00 Contracting von Anlagen	37.206,39	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.544,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5 431 10 Bürobedarf	4.927,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	149,35	900	900	900	900	900
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.399,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	315,59	300	400	400	400	400
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.121,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	582,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 441 00 Sonstige Steuern	1.317,75	200	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	78.504,14	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	2.500,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.624.900,24**	**1.615.900**	**1.684.900**	**1.728.600**	**1.736.800**	**1.744.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.328.607,34**	**-1.345.800**	**-1.423.200**	**-1.503.600**	**-1.508.700**	**-1.514.100**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.250,02	15.300	12.300	9.600	8.400	7.200
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	18.250,02	15.300	12.300	9.600	8.400	7.200
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-18.250,02**	**-15.300**	**-12.300**	**-9.600**	**-8.400**	**-7.200**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.346.857,36**	**-1.361.100**	**-1.435.500**	**-1.513.200**	**-1.517.100**	**-1.521.300**
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)	**-1.346.857,36**	**-1.361.100**	**-1.435.500**	**-1.513.200**	**-1.517.100**	**-1.521.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	800,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.524,76	14.200	13.900	14.200	14.200	14.200
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	16.524,76	14.200	13.900	14.200	14.200	14.200
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.362.582,12**	**-1.375.300**	**-1.449.400**	**-1.527.400**	**-1.531.300**	**-1.535.500**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.189,33	121.600	112.600	0	74.200	74.200	74.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	145.189,33	121.600	112.600	0	74.200	74.200	74.200
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**145.189,33**	**121.600**	**112.600**	**0**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.141,38	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	34.381,97	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	9.759,41	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**44.141,38**	**35.200**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**101.047,95**	**86.400**	**77.400**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen	70.017,09	71.100	65.100	0	29.400	30.600	31.800
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	70.017,09	71.100	65.100	0	29.400	30.600	31.800
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-70.017,09**	**-71.100**	**-65.100**	**0**	**-29.400**	**-30.600**	**-31.800**

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

Erläuterungen

Konto 429110
Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 4.600 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 448100
Die Stadt erhält eine Kostenerstattung des Landes zur Refinanzierung der Schulsozialarbeit.

Konto 524100
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 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 2020 bis 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.901,13	70.800	80.100	151.200	79.600	79.600
		4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	10.740,13	10.600	10.200	71.600	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.161,00	60.200	69.900	79.600	79.600	79.600
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	1.549,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	1.549,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,60	500	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	237,60	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230,45	0	0	0	0	0
		4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	230,45	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**73.618,78**	**76.600**	**85.900**	**157.000**	**85.400**	**85.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.536,69	78.700	59.400	60.100	60.800	61.500
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	6.687,18	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	19.977,23	19.800	20.300	20.800	21.300	21.800
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	16.131,42	25.900	20.900	21.100	21.300	21.500
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.713,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	415,91	600	600	600	600	600
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	611,24	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.215,00	67.300	104.700	124.700	124.700	124.700
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	67.215,00	67.300	104.700	124.700	124.700	124.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		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	9.246,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	176,77	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 00 Sonstige Steuern	161,62	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	283,54	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.189,61**	**157.500**	**175.600**	**196.300**	**197.000**	**197.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-54.570,83**	**-80.900**	**-89.700**	**-39.300**	**-111.600**	**-112.300**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.128,11	3.900	3.500	2.100	0	0
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	4.128,11	3.900	3.500	2.100	0	0
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-4.128,11**	**-3.900**	**-3.500**	**-2.100**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-58.698,94**	**-84.800**	**-93.200**	**-41.400**	**-111.600**	**-112.300**
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)	**-58.698,94**	**-84.800**	**-93.200**	**-41.400**	**-111.600**	**-112.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505,90	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.505,90	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-63.204,84**	**-89.200**	**-97.000**	**-45.200**	**-115.400**	**-116.100**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.740,13	10.600	10.200	0	71.600	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.740,13	10.600	10.200	0	71.600	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**10.740,13**	**10.600**	**10.200**	**0**	**71.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.740,13**	**10.600**	**10.200**	**0**	**71.600**	**0**	**0**
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen	6.612,02	6.700	6.700	0	69.500	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	6.612,02	6.700	6.700	0	69.500	0	0
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.612,02**	**-6.700**	**-6.700**	**0**	**-69.500**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 524100
Für Unterhaltungsarbeiten, kleinere Reparaturen, TÜV-Prüfungen sowie für die Wartung der Brandmeldeanlage und der Rauch- und Wärmeabzugsanlage werden 8.000 € 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.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330107 Ausbau IT-Infrastruktur Gesamtschule

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.848,89	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	5.848,89	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**5.848,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.177,18	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.177,18	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.177,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**671,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau IT-Infrastruktur Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.848,89	0	0	0	0	0	0	15.118	15.118
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	5.848,89	0	0	0	0	0	0	15.118	15.118
Summe der investiven Einzahlungen	**5.848,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.118**	**15.118**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.882	9.882
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.882	9.882
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.177,18	0	0	0	0	0	0	5.236	5.236
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.177,18	0	0	0	0	0	0	5.236	5.236
Summe der investiven Auszahlungen	**5.177,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.118**	**15.118**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**671,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330108 Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.166.300	0	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	1.166.300	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**1.166.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**166.300**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.166.300	0	0	0	0	0	1.166.300	1.166.300
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	1.166.300	0	0	0	0	0	1.166.300	1.166.300
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.166.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.166.300**	**1.166.300**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	2.000.000	3.500.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	2.000.000	3.500.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**3.500.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**166.300**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-833.700**	**-2.333.700**

Geschäftsbereich:	**1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**903 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**9033 Gesamtschulen**
Produkt:	**903301 Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle:	**90330108 Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße**

Erläuterungen

Konten 692710 und 785100

Da der Neubau einer Dreifachsporthalle mit Tribüne und Nebenräumen einschl. des Rückbaues der bestehenden Sporthalle eine Investition von brutto rd. 7,8 Mio. € erfordern würde und diese Maßnahme mit den Zielsetzungen der Stadt zu einer nachhaltig geordneten Finanzwirtschaft nicht in Einklang zu bringen ist, setzt die Verwaltung nunmehr eine Kernsanierung des bestehenden Objektes um.

Der Bauantrag zum Umbau der bestehenden Sporthalle wurde eingereicht und die Umsetzung soll in den Wintermonaten 2019 beginnen. Die Maßnahme sieht neben der Kernsanierung des Objektes mit Erneuerung der gesamten Haustechnik, des Sanitärbereichs, des Hallenbodens u. ä. auch die Verlagerung der Tribüne vor. Ob diese Zielsetzung mit dem veranschlagten Haushaltsansatz von pauschal 3,5 Mio. € realisiert werden kann, wird man im Zuge der Umsetzung der Maßnahme verlässlich einschätzen können.

Zur Finanzierung der Maßnahme werden Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von rd. 1,166 Mio. € eingeplant.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330109 Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	16.900	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	0,00	0	16.900	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	17.900	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	0,00	0	17.900	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.075,71	210.300	278.700	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	65.075,71	210.300	278.700	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**65.075,71**	**210.300**	**278.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	14.585,28	2.000.000	1.750.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.585,28	2.000.000	1.750.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.585,28**	**2.000.000**	**1.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.490,43**	**-1.789.700**	**-1.471.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufnahme von Darlehen	963.918,00	482.000	482.000	0	0	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	963.918,00	482.000	482.000	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**963.918,00**	**482.000**	**482.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330109 Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.075,71	210.300	278.700	0	0	0	0	340.500	619.200
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	65.075,71	210.300	278.700	0	0	0	0	340.500	619.200
Summe der investiven Einzahlungen	**65.075,71**	**210.300**	**278.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.500**	**619.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.585,28	2.000.000	1.750.000	0	0	0	0	2.750.000	4.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.585,28	2.000.000	1.750.000	0	0	0	0	2.750.000	4.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**14.585,28**	**2.000.000**	**1.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.750.000**	**4.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.490,43**	**-1.789.700**	**-1.471.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.409.500**	**-3.880.800**

Erläuterungen

Konten 692710 und 785100
Auf der Grundlage des vom Bauausschuss beschlossenen Bauprogramms wird die fast 50 Jahre alte Containeranlage im Schulzentrum ("OFRA-Trakte") durch einen Neubau in Massivbauweise ersetzt.
Das Raumprogramm sieht 12 Klassenräume mit je 60 m² Grundfläche sowie 9 Nebenräume mit Flächen von jeweils 24 m² bis 32 m² vor. Darüber hinaus schließt der Neubau an das bestehende Mittelstufengebäude an und durch den Einbau eines Aufzuges im Neubau wird gleichzeitig eine barrierefreie Erschließung des Gesamtgebäudes gewährleistet. Im Zuge der Ausführung dieser Maßnahme werden die vorhandenen Sanitäranlagen in das Gebäude integriert und gleichzeitig kernsaniert. Das Flachdach des Gebäudes erhält eine extensive Dachbegrünung und ist zudem Standort der Lüftungszentrale.
Die Baumaßnahme läuft derzeit im Zeit-/Kostenplan. Das Gebäude soll zum Schuljahr 2020/2021 fertiggestellt sein.
Zur Finanzierung dieses Schulneubaues werden die vom Land im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020" bereitgestellten kreditfinanzierten Mittel von insgesamt rd. 1,928 Mio. € eingeplant.

Konten 454700 und 547700
Im Zuge der Baumaßnahmen erfolgt der Rückbau der bestehenden OFRA-Gebäude. 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: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9034 Förderschulen u.ä.
Produkt: 903402 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften), Vereinbarung über die Regelung der Schülerfahrkosten bei besonderen Schulangeboten zwischen den Kommunen im Kreis Heinsberg

Ziele

Förderung der Integration und Inklusion durch gemeinsame Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.301,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.301,33**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818,78	16.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	5 291 40 Schülerbeförderung	11.818,78	16.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.818,78**	**16.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.517,45**	**-12.500**	**-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)	**-9.517,45**	**-12.500**	**-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)	**-9.517,45**	**-12.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.517,45**	**-12.500**	**-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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Allgemeine Kulturverwaltung
Produkt: 904101 Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung kultureller Angelegenheiten der Stadt Wassenberg. Organisation und Ausrichtung von kulturellen Veranstaltungen. Abrechnung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner
Saldo je Veranstaltung

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996,00	100	100	100	100	100
		4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	900,00	0	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	96,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,73	0	0	0	0	0
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	8,73	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.004,73**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	13.416,15	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.762,67	0	0	0	0	0
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	224,57	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	639,01	0	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	772,50	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.017,40	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.253,13	27.100	40.900	42.100	43.300	44.500
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	9.844,25	1.200	500	500	500	500
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	8.408,88	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	14.900	31.100	32.300	33.500	34.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129,00	200	200	200	200	200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	129,00	200	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	23.433,18	159.200	176.500	170.900	175.700	180.300
		5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	23.433,18	155.200	172.500	166.900	171.700	176.300
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,90	300	0	0	0	0
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	147,90	0	0	0	0	0
		5 441 00 Sonstige Steuern	437,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.816,36**	**186.800**	**217.600**	**213.200**	**219.200**	**225.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-54.811,63**	**-186.600**	**-217.400**	**-213.000**	**-219.000**	**-224.800**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-54.811,63**	**-186.600**	**-217.400**	**-213.000**	**-219.000**	**-224.800**
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)	**-54.811,63**	**-186.600**	**-217.400**	**-213.000**	**-219.000**	**-224.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.982,35	200	200	200	200	200
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.982,35	0	0	0	0	0
		5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75.793,98**	**-186.800**	**-217.600**	**-213.200**	**-219.200**	**-225.000**

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

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 ein Verlustausgleich für ideelle Bereiche der gGmbH (Konto 531500) und eine Kostenerstattung für Zweckbetriebe der gGmbH (Konto 529112).

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 Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält eine Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben in sog. Zweckbetrieben. Dies umfasst hier die Durchführung der Veranstaltungen Kunst- und Kulturtag, KreativHerbst, Limburg-Festival und Glückswoche.

Konto 531500
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält einen Zuschuss (Verlustübernahme) für die Wahrnehmung von Aufgaben in den ideellen Bereichen der Kunst, Kultur und Bildung. Neben den allgemeinen Aufwendungen umfasst dies u.a. die Durchführung von Stadtführungen und Lesungen und die Förderung des (Rad-)Wanderns in Wassenberg.

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Organisation und Ausrichtung von künstlerischen und anderen kulturellen Ausstellungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Ausstellungen
Aufwand je Ausstellung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	100	200	200	200	200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12,00	100	200	200	200	200
10	= **Ordentliche Erträge**	**12,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,36	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	246,36	100	100	100	100	100
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,00	100	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12,00	100	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.300	4.700	4.900	5.100	5.300
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	0,00	7.300	4.700	4.900	5.100	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,64	0	800	800	800	800
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	780,64	0	800	800	800	800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.039,00**	**9.300**	**7.700**	**8.000**	**8.300**	**8.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.027,00**	**-9.200**	**-7.500**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.400**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.027,00**	**-9.200**	**-7.500**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.400**
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)	**-1.027,00**	**-9.200**	**-7.500**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	800	800	800	800	800
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.027,00**	**-10.000**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**

Erläuterungen

Konto 529112
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält eine Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben in sog. Zweckbetrieben. Dies umfasst hier die Durchführung von Ausstellungfahrten.

Konto 531500
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält einen Zuschuss (Verlustübernahme) für die Wahrnehmung von Aufgaben in den ideellen Bereichen der Kunst. Dies umfasst hier die Durchführung von Ausstellungen und Vernissagen sowie das 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt: 904202 Kunstgasse

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Gestaltung, Pflege und Unterhaltung der Kunstgasse in der Innenstadt Wassenberg zwischen Graf-Gerhard-Straße und Patersgraben

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung und Würdigung von Künstlern und Künstlerinnen, Präsentation aktuellen künstlerischen Schaffens, Förderung des kulturellen Angebots und des Tourismus in der Stadt Wassenberg.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher-/innen der Stadt



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-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)	**0,00**	**0**	**-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)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt: 904203 Leo-Küppers-Haus

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Förderung des Betriebs des Museums "Leo-Küppers-Haus" in der Innenstadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Würdigung des künstlerischen Schaffens regionaler Künstler, Förderung des kulturellen Angebots und des Tourismus in der Stadt Wassenberg.

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	0	900	900	900	900
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
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**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
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**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

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, die Bücherkiste und ein Galerist. Kostenerstattungen sind somit in Höhe von 1.800 € 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

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Veranstaltungen
Saldo (Einzelnachweis) je Veranstaltung

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	1.593,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.593,00**	**3.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,28	29.600	51.600	42.600	44.600	46.600
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	76,95	100	100	100	100	100
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.225,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	511,29	600	600	600	600	600
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.379,58	700	700	700	700	700
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	193,92	26.500	48.500	39.500	41.500	43.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97,00	100	100	100	100	100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	97,00	100	100	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	6.188,24	19.700	24.700	25.700	26.700	27.700
		5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	-475,36	13.500	18.500	19.500	20.500	21.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.663,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,52	500	500	500	500	500
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,52	500	500	500	500	500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.149,04**	**49.900**	**76.900**	**68.900**	**71.900**	**74.900**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.556,04**	**-46.500**	**-73.900**	**-65.900**	**-68.900**	**-71.900**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.556,04**	**-46.500**	**-73.900**	**-65.900**	**-68.900**	**-71.900**
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)	**-8.556,04**	**-46.500**	**-73.900**	**-65.900**	**-68.900**	**-71.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,06	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	177,06	100	100	100	100	100
		5 811 50 ILB (Sonstiges)	3.600,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.333,10**	**-47.900**	**-75.300**	**-67.300**	**-70.300**	**-73.300**

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

Erläuterungen

Konto 432150
Zur Durchführung kultureller Veranstaltungen werden für die Benutzung des Forums an der Bergstraße und der Mehrzweckhallen insgesamt 3.000 € eingeplant.

Konto 481150
Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule und in Mehrzweckhallen (Turnhallen) wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit dem Konto 581150 verrechnet.

Konto 524150
Der Musikverein Myhl erhält für die Bewirtschaftung des Blockhauses einen Zuschuss in Höhe von 550 €.

Konto 529112
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält eine Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben in sog. Zweckbetrieben. Dies umfasst hier die Durchführung von Konzerten mit Eintritt, Kabarettveranstaltungen, Theaterveranstaltungen sowie Theater- und Konzertfahrten.

Konto 531500
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält einen Zuschuss (Verlustübernahme) für die Wahrnehmung von Aufgaben in den ideellen Bereichen der Kultur. Dies umfasst hier die Durchführung der Veranstaltungen NEW-Musiksommer und Rock-Pop-Oldie-Night sowie von Kammerkonzerten und Hut-Konzerten.

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 €.

Konto 581150
Der ungedeckte Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen wird bei dieser Haushaltsposition ausgewiesen und im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 90430100, 91520100 und 91520200 verrechnet.

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Organisation und Förderung kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Heimatpflege.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Erhalt von historischen Traditionen.

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674,00	700	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	674,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,09	600	600	600	600	600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.268,09	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	665,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.607,09**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,87	14.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	636,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.871,98	12.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.479,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.479,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
15	- Transferaufwendungen	17.247,21	31.700	35.800	37.200	38.500	40.300
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	4.288,81	16.500	20.600	22.000	23.300	25.100
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	12.958,40	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	300	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	0	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.548,08**	**48.500**	**47.900**	**49.300**	**50.600**	**52.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-25.940,99**	**-47.200**	**-46.600**	**-48.000**	**-49.300**	**-51.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-25.940,99**	**-47.200**	**-46.600**	**-48.000**	**-49.300**	**-51.000**
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)	**-25.940,99**	**-47.200**	**-46.600**	**-48.000**	**-49.300**	**-51.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-25.940,99**	**-47.200**	**-46.600**	**-48.000**	**-49.300**	**-51.000**

Erläuterungen

Konto 531500
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält einen Zuschuss (Verlustübernahme) für die Wahrnehmung von Aufgaben in den ideellen Bereichen der Heimatpflege.

Konto 531800
Zur Gestaltung von Karnevalszügen wird ein Zuschuss von 1.050 € gewährt.
Weiterhin wird ein Zuschuss an den Heimatverein in Höhe von 2.100 € bereitgestellt, der zur Deckung der Mietaufwendungen (Kostenstelle 90150200 / Konto 441100) für die von der Stadt bereitgestellten Räumlichkeiten im Rathaus verwendet wird.
Für Dorfverschönerungsmaßnahmen werden insgesamt 12.000 € (2.000 € pro Stadtteil) bereitgestellt. Der Verwendungsnachweis ist durch den Zuschussempfänger bis zum 30.09. des übernächsten Jahres vorzulegen.

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

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betkapellen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Erhalt kirchlicher Einrichtungen in der Stadt Wassenberg

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,67	800	900	900	900	900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	27,45	100	100	100	100	100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	652,22	500	600	600	600	600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**679,67**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-679,67**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-679,67**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-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)	**-679,67**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-679,67**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines breit gefächerten Literatur- und Kulturangebotes

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Nutzer
Anzahl der Ausleihungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,00	700	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	669,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	900	900	900	900
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.800,00	1.800	900	900	900	900
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.469,00**	**2.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726,00	800	800	800	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	726,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,05	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	6.275,05	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.501,05**	**10.900**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.032,05**	**-8.400**	**-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)	**-8.032,05**	**-8.400**	**-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)	**-8.032,05**	**-8.400**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.032,05**	**-8.400**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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, die Bücherkiste und ein Galerist. Kostenerstattungen sind somit in Höhe von 1.800 € jeweils zu 50 % bei beiden Kostenstellen zu veranschlagen.

Konto 531800
Der Zuschuss der Stadt Wassenberg an den Verein Bücherkiste beträgt 3.500 € jährlich.

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

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.

Auftragsgrundlage

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

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.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche

Kennzahlen / Indikatoren

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731,00	800	800	800	800	700
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	731,00	800	800	800	800	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	886,00	700	800	800	800	800
		4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	886,00	700	800	800	800	800
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.617,00**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	202.862,17	233.600	173.400	175.100	176.900	178.500
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.697,00	44.200	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	89.704,19	123.100	133.500	134.800	136.200	137.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.442,59	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	385,36	700	800	800	800	800
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.003,26	11.100	11.300	11.400	11.500	11.600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.787,91	25.300	27.600	27.900	28.200	28.400
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	22.762,34	12.400	200	200	200	200
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	188,53	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.313,80	11.900	0	0	0	0
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.577,19	4.900	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841,55	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	11.841,55	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	731,00	800	800	800	800	700
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	721,00	800	800	800	800	700
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,59	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	207,90	0	0	0	0	0
		5 431 10 Bürobedarf	53,49	200	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.760,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	500	500	500	500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**217.456,31**	**244.200**	**184.300**	**186.200**	**188.200**	**189.900**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-215.839,31**	**-242.700**	**-182.700**	**-184.600**	**-186.600**	**-188.400**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-215.839,31**	**-242.700**	**-182.700**	**-184.600**	**-186.600**	**-188.400**
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)	**-215.839,31**	**-242.700**	**-182.700**	**-184.600**	**-186.600**	**-188.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.429,00	60.100	61.200	61.800	62.500	63.000
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	57.429,00	60.100	61.200	61.800	62.500	63.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.279,57	77.200	88.900	91.600	94.300	100.400
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	76.279,57	77.200	88.900	91.600	94.300	100.400
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-234.689,88**	**-259.800**	**-210.400**	**-214.400**	**-218.400**	**-225.800**

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

Erläuterungen

Konto 456190
Sonstige Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Wohngeldgesetz werden mit 800 € veranschlagt.

Konto 481100
Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90520100 und 90620300.

Konto 529120
Für das Fachverfahren Open PROSOZ sind rd. 7.000 € 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

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.448,55	1.018.000	726.000	726.000	726.000	726.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	110.616,55	368.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	737.832,00	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	+ Sonstige Transfererträge	19.112,89	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	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	6.020,02	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	13.092,87	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**867.561,44**	**1.036.200**	**744.200**	**744.200**	**744.200**	**744.200**
15	- Transferaufwendungen	694.874,17	812.000	764.000	764.000	764.000	764.000
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	198.337,82	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	175.260,84	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	58.481,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	85.510,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	133.117,89	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	39.076,18	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	3.939,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.149,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**694.874,17**	**812.000**	**764.000**	**764.000**	**764.000**	**764.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**172.687,27**	**224.200**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**172.687,27**	**224.200**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**172.687,27**	**224.200**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.201,90	160.500	156.700	158.300	159.900	161.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	156.201,90	160.500	156.700	158.300	159.900	161.400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**16.485,37**	**63.700**	**-176.500**	**-178.100**	**-179.700**	**-181.200**

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 2020 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905301 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Ziele

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

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.535,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	12.535,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**12.535,48**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,48	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	5.485,48	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.485,48**	**12.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.050,00**	**-4.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.050,00**	**-4.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**7.050,00**	**-4.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**7.050,00**	**-4.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen

Kostenstellen 90530100, 90530200 und 90530300
Mit der zentralen Einrichtung für Aussiedler und Asylbewerber im Betriebsgebäude Ossenbrucher Weg des Stadtbetriebes Wassenberg verfügt die Stadt Wassenberg gleichzeitig über die notwendige Flexibilität, äußerst wirtschaftlich die Obdachlosenunterbringung in Verbindung mit den Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber regeln zu können.

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Ziele

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

Zielgruppen

Spätaussiedler, Vertriebene

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
Saldo je Person

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



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.440,00	10.800	0	0	0	0
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	9.440,00	10.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	5.000,00	5.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.440,00**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	16.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**14.440,00**	**-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)	**14.440,00**	**-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)	**14.440,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**14.440,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylbewerber.

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.466,83	13.400	101.600	12.700	13.500	14.000
		4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00	0	90.000	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.466,83	13.400	11.600	12.700	13.500	14.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.577,56	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4 321 51 Raumnutzungsgebühren	107.577,56	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	152.900	135.500	112.800	99.700
		4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	250,00	0	152.900	135.500	112.800	99.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,52	200	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	43,52	200	100	100	100	100
10	=	**Ordentliche Erträge**	**120.337,91**	**133.600**	**404.600**	**298.300**	**276.400**	**263.800**
11	-	Personalaufwendungen	103.150,84	101.800	266.200	268.900	271.400	274.200
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	78.914,37	78.000	205.600	207.700	209.700	211.800
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.264,92	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	487,79	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.210,58	7.000	17.200	17.400	17.500	17.700
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.273,18	16.000	42.100	42.500	42.900	43.400
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.728,12	393.700	292.100	192.100	192.100	192.100
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	100.000	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.098,26	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	174,93	200	200	200	200	200
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.728,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.682,90	2.000	0	0	0	0
		5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	924,34	1.500	0	0	0	0
		5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	676,61	700	800	800	800	800
		5 251 41 Kfz-Steuern	293,00	500	0	0	0	0
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.534,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	177.363,96	254.000	177.300	177.300	177.300	177.300
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	694,72	6.800	800	800	800	800
		5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	119.556,26	110.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.458,83	13.400	11.700	12.700	13.600	14.100
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	54,00	100	100	100	100	100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.404,83	13.300	11.600	12.600	13.500	14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,85	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	474,16	300	500	500	500	500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.282,51	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	174,43	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	744,30	800	800	800	800	800
		5 441 00 Sonstige Steuern	9,93	0	0	0	0	0
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.182,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**431.205,64**	**514.500**	**575.300**	**479.000**	**482.400**	**485.700**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-310.867,73**	**-380.900**	**-170.700**	**-180.700**	**-206.000**	**-221.900**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-310.867,73**	**-380.900**	**-170.700**	**-180.700**	**-206.000**	**-221.900**
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)	**-310.867,73**	**-380.900**	**-170.700**	**-180.700**	**-206.000**	**-221.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.600	7.600	7.700	7.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	7.600	7.600	7.700	7.800
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-310.867,73**	**-380.900**	**-178.300**	**-188.300**	**-213.700**	**-229.700**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.068,75	20.000	102.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	28.164,92	0	90.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.903,83	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**31.068,75**	**20.000**	**102.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.903,83	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	584,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.319,00	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.903,83**	**20.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.164,92**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 521500
Im Rahmen der Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) I sollen energetische Sanierungen u. a. der Dachfläche des Übergangswohnheimes in einem Umfang von 100.000 € im Jahr 2020 durchgeführt werden. Die Stadt erhält hierfür eine Förderung in Höhe von 90 % der erforderlichen Aufwendungen (Konto 414010).

Konto 529160
Um eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden im Übergangsheim sicherstellen zu können sind bislang Leistungen eines gewerblichen Sicherheitsdienstes in Anspruch genommen worden. Diese Aufgaben werden nunmehr durch stadteigene Mitarbeiter wahrgenommen, weshalb die Dienstleistungsaufwendungen wegfallen und es stattdessen bei dieser Kostenstelle zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen kommt. Für die Beschäftigung der Mitarbeiter erhält die Stadt Kostenerstattungen durch das Jobcenter (Konto 448000).

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 2020 insgesamt 12.000 € bereitgestellt.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,00	1.400	1.200	1.500	1.700	1.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.046,00	1.400	1.200	1.500	1.700	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.702,36	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 411 00 Mieten	59.702,36	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**60.748,36**	**61.400**	**81.200**	**81.500**	**81.700**	**81.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.726,59	33.200	25.000	25.200	25.400	25.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	457,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	22.038,03	27.700	21.100	21.300	21.500	21.700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.231,36	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054,00	1.400	1.200	1.500	1.700	1.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.054,00	1.400	1.200	1.500	1.700	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**25.780,59**	**34.600**	**26.200**	**26.700**	**27.100**	**27.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**34.967,77**	**26.800**	**55.000**	**54.800**	**54.600**	**54.400**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**34.967,77**	**26.800**	**55.000**	**54.800**	**54.600**	**54.400**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**34.967,77**	**26.800**	**55.000**	**54.800**	**54.600**	**54.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**34.967,77**	**26.800**	**55.000**	**54.800**	**54.600**	**54.400**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	6.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**6.000**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	4.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**6.000**	**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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905304 Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.160,39	14.400	14.600	14.800	14.800	14.500
	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	11.347,89	11.600	11.800	12.000	12.000	11.700
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	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 411 00 Mieten	9.500,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	4.000,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.660,39**	**24.500**	**24.200**	**24.400**	**24.400**	**24.100**
11	- Personalaufwendungen	12.246,13	13.700	13.900	14.000	14.100	14.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.009,27	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	188,27	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	53,66	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	210,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.784,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.140,22	27.300	26.300	26.500	26.600	26.800
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	5.558,97	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.864,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.466,90	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.199,11	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.955,67	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	484,69	700	700	700	700	700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	101,47	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	541,22	300	300	300	300	300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.967,53	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.894,89	11.900	11.800	12.000	12.000	11.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.894,89	11.900	11.800	12.000	12.000	11.700
15	- Transferaufwendungen	1.944,29	5.000	3.000	3.300	3.600	3.900
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	1.944,29	5.000	3.000	3.300	3.600	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,07	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	572,11	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	178,96	100	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.976,60**	**59.000**	**56.900**	**57.700**	**58.200**	**58.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.316,21**	**-34.500**	**-32.700**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-30.316,21**	**-34.500**	**-32.700**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.500**
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)	**-30.316,21**	**-34.500**	**-32.700**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.500**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	150,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.029,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-31.195,56**	**-35.500**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.300**	**-36.000**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.756,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.756,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.756,85**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.738,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.738,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.738,43**	**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 524100
Für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten stehen jährlich 6.000 € zur Verfügung.

Konto 531500
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält einen Zuschuss (Verlustübernahme) 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:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**905305**	**Altenstube Effeld**

- AUSLAUFEND -

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergartengebäude Effeld für eine Altenstube.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben.

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr

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



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	600	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,38	600	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	65,38	100	0	0	0	0
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.833,00	0	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	9.833,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.898,38**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.898,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.898,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-9.898,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.898,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Paketaktionen und Veranstaltungen für ältere Mitbürger/-innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Teilnahme von älteren Mitbürger/-innen am gesellschaftlichen Leben

Zielgruppen

Ältere Mitbürger/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten älteren 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	9.500,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	9.500,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.500,00**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.500,00**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.500,00**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-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)	**-9.500,00**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.500,00**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**

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

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendhaus "Culture Clash" in Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW, Landesjugendplan, Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.507,77	120.400	108.700	108.300	108.500	108.700
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	67.681,97	109.800	98.300	98.300	98.300	98.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.825,80	10.600	10.400	10.000	10.200	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	178,12	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**78.685,89**	**120.400**	**111.700**	**111.300**	**111.500**	**111.700**
11	- Personalaufwendungen	62.904,20	128.300	127.200	128.600	129.800	131.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	48.163,53	96.400	91.900	92.800	93.700	94.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	48,16	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	243,90	600	700	800	800	800
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	350,00	2.300	6.500	6.600	6.600	6.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.219,89	8.700	7.900	8.000	8.100	8.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.737,94	19.800	18.800	19.000	19.200	19.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	140,78	500	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.639,11	40.100	41.200	41.300	41.500	41.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.059,16	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	2.182,39	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.115,45	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.615,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	267,31	400	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	62,79	600	600	600	600	600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	896,03	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	627,19	800	800	800	800	800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	655,07	700	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuern	287,50	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	192,75	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	7.320,42	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	12.645,74	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.712,29	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.596,04	12.400	12.200	11.700	11.900	12.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	152,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.444,04	12.200	12.000	11.500	11.700	11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,75	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.075,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	464,40	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	185,71	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	14,50	100	100	100	100	100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	707,02	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	292,21	200	300	300	300	300
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	98,00	100	200	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**115.047,10**	**183.900**	**184.800**	**185.800**	**187.400**	**189.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-36.361,21**	**-63.500**	**-73.100**	**-74.500**	**-75.900**	**-77.300**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-36.361,21**	**-63.500**	**-73.100**	**-74.500**	**-75.900**	**-77.300**
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)	**-36.361,21**	**-63.500**	**-73.100**	**-74.500**	**-75.900**	**-77.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,06	700	700	700	700	700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	703,06	700	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-37.064,27**	**-64.200**	**-73.800**	**-75.200**	**-76.600**	**-78.000**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.907,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6 812 00 Zuweisungen inv. (Kreis)	693,76	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.600,78**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.907,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.133,09	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	773,93	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.907,02**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**693,76**	**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 524100
Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 7.000 € veranschlagt.

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

Im Rahmen der auch im Jugendbereich eingeführten Budgetierung wird dem 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
Der Leiter 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.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2020 bis 2023 insgesamt 14.000 € zur Verfügung gestellt.

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Ratsbeschluss

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.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Kennzahlen / Indikatoren

Fläche je Kinderspielplatz
Saldo je qm Kinderspielplatz
qm Kinderspielplatz je Einwohner

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360,11	12.300	14.700	17.400	20.800	23.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.360,11	12.300	14.700	17.400	20.800	23.700
10	= **Ordentliche Erträge**	**10.360,11**	**12.300**	**14.700**	**17.400**	**20.800**	**23.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.567,43	130.000	116.700	116.700	116.700	116.700
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	110.567,43	130.000	116.700	116.700	116.700	116.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.117,11	13.200	15.800	18.400	21.600	24.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.117,11	13.200	15.800	18.400	21.600	24.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**122.684,54**	**143.200**	**132.500**	**135.100**	**138.300**	**141.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-112.324,43**	**-130.900**	**-117.800**	**-117.700**	**-117.500**	**-117.300**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-112.324,43**	**-130.900**	**-117.800**	**-117.700**	**-117.500**	**-117.300**
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)	**-112.324,43**	**-130.900**	**-117.800**	**-117.700**	**-117.500**	**-117.300**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-112.324,43**	**-130.900**	**-117.800**	**-117.700**	**-117.500**	**-117.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.725,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	4.725,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.050,14	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	1.050,14	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**3.674,86**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.860,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	4.860,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.860,00**	**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)	**4.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden 30 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 66.300 m^2 zur Nutzung vorgehalten. Da zu einer weiteren Reduzierung von Altanlagen (kurz- und mittelfristig) keine Beschlüsse gefasst wurden, steigt der Unterhaltungsaufwand zwangsläufig, da auch der Abnutzungsgrad der Spielgeräte steigt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906102 Spielplätze
Kostenstelle: 90610201 Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.319,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.908,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	11.410,60	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.319,11**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	11.410,60	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.410,60	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.908,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.908,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.319,11**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.319,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.908,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	11.410,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**14.319,11**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**125.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.410,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.410,60	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.908,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.908,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**14.319,11**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe:	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**906102**	**Spielplätze**
Kostenstelle:	**90610201**	**Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen**

Erläuterungen

Konto 783100
Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2020 bis 2023 insgesamt 100.000 € bereitgestellt; unter Inanspruchnahme von Vorjahresmitteln werden die Spielplätze "Am Justusberg" und "St.-Johannes-Straße" mit neuen Spielgeräten ausgestattet bzw. neu hergestellt.

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

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), SGB VIII, Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen / Indikatoren

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.310,46	665.800	696.100	670.200	670.300	670.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	659.141,20	650.000	680.000	650.000	650.000	650.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.169,26	15.800	16.100	20.200	20.300	20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.977,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	38.977,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**715.287,89**	**697.800**	**728.100**	**702.200**	**702.300**	**702.100**
11	- Personalaufwendungen	659.511,88	662.200	827.700	835.900	844.400	852.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	493.851,86	510.700	598.200	604.200	610.200	616.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	8.412,07	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	2.495,07	2.600	3.400	3.400	3.500	3.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	12.264,14	4.300	39.600	40.000	40.400	40.800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	38.609,50	38.700	50.200	50.700	51.200	51.700
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	100.970,69	103.700	123.500	124.700	126.000	127.200
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	2.192,56	1.200	8.300	8.400	8.500	8.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	715,99	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.094,75	69.200	65.700	66.300	66.700	67.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.727,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	18.672,40	19.200	19.700	20.200	20.500	20.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	7.400,24	7.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.017,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.811,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.439,42	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	350,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	7.417,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	10.176,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	6.868,14	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	214,20	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.352,26	21.000	21.200	25.200	25.200	24.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	33,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	22.319,26	20.900	21.100	25.100	25.100	24.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037,50	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	509,80	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	631,30	500	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	157,35	300	300	300	300	300
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	707,82	800	800	800	800	800
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	4,35	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	275,70	400	400	400	400	400
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.681,22	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**747.996,39**	**757.300**	**919.600**	**932.400**	**941.300**	**949.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-32.708,50**	**-59.500**	**-191.500**	**-230.200**	**-239.000**	**-247.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-32.708,50**	**-59.500**	**-191.500**	**-230.200**	**-239.000**	**-247.500**
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)	**-32.708,50**	**-59.500**	**-191.500**	**-230.200**	**-239.000**	**-247.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.175,64	45.300	45.600	46.100	46.400	47.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	42.441,04	44.500	44.600	45.100	45.400	46.000
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.734,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-76.884,14**	**-104.800**	**-237.100**	**-276.300**	**-285.400**	**-294.500**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.245,26	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.245,26	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.245,26**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.245,26	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.097,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.147,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.245,26**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 2020 werden Kindpauschalen in Höhe von 680.000 € erwartet.

Konto 524100
Für lfd. Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 5.000 € veranschlagt.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 527900 Sonstige besondere Aufwendungen
Konto 541110 Fortbildungsaufwendungen
Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
Konto 543110 Bürobedarf
Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
Konto 543130 Festnetzaufwendungen
Konto 543132 Rundfunkbeiträge
Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
Konto 543140 Dienstfahrten und -reisen
Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Im Rahmen der auch im Kindergartenbereich eingeführten Budgetierung wird der Kindertagesstätte eingeräumt, über die Verwendung eines vom Fachbereich 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 2020 bis 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**13.735,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	8.400	8.500	8.500	8.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.500	6.500	6.600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903,93	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	12.663,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	240,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**12.903,93**	**16.500**	**24.900**	**25.000**	**25.000**	**25.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**831,07**	**2.500**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**831,07**	**2.500**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**
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)	**831,07**	**2.500**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**831,07**	**2.500**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**

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
Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden anteilige Personalaufwendungen für die Leitung des Familienzentrums bei dieser Kostenstelle 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906203 Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle: 90620302 Neugestaltung Außengelände KiTa Steinkirchen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.200	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	22.200	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	22.200	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	22.200	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**22.200**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neugestaltung Außengelände KiTa Steinkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.200	0	0	0	0	31.200	53.400
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	22.200	0	0	0	0	31.200	53.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.200**	**53.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0	22.200
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0	22.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.200**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe:	**9062**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**906203**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**
Kostenstelle:	**90620302**	**Neugestaltung Außengelände KiTa Steinkirchen**

Erläuterungen

Das Außengelände der städtischen Kindertagesstätte Steinkirchen bedarf einer dringenden Überplanung und Erneuerung mit altersgerechten und zeitgemäßen Spielgeräten. Unter Berücksichtigung des Alters der vorhandenen Spielgeräte (teilw. noch aus Beständen der ehemaligen Kindergärten Effeld und Ophoven und bereits abgeschrieben) und der damit verbundenen ständig notwendigen Reparaturen wird eine komplette Überplanung und Neugestaltung des Außengeländes für angemessen und auch wirtschaftlich erachtet. Neben einer entsprechenden Wertsteigerung ist hiermit auch eine Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte verbunden.

In Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung wurde die Gesamtmaßnahme in drei Bauabschnitte unterteilt, wobei die Priorität in der Umsetzung bei der Anlegung eines U-3-Bereichs gelegt worden ist. In 2019 wurde der erste Abschnitt fertiggestellt und so die Spielmöglichkeiten für den U-3-Bereich geschaffen.
Die Haushaltsmittel in Höhe von 31.200 € wurden durch Ratsbeschluss im Jahr 2019 außerplanmäßig bereitgestellt.
Für den zweiten und dritten Bauabschnitt werden im Jahr 2020 insgesamt 22.200 € veranschlagt.

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

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an andere Kindergartenträger

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg, Erziehungsberechtigte

Kennzahlen / Indikatoren

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

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906204 Sonstige Kindergartenträger
Kostenstelle: 90620400 Sonstige Kindergartenträger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.000	300	300	300	300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	1.000	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	328.405,62	382.000	375.700	381.200	386.900	392.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	328.405,62	382.000	375.700	381.200	386.900	392.700
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**328.405,62**	**383.000**	**376.000**	**381.500**	**387.200**	**393.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-328.405,62**	**-383.000**	**-376.000**	**-381.500**	**-387.200**	**-393.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-328.405,62**	**-383.000**	**-376.000**	**-381.500**	**-387.200**	**-393.000**
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)	**-328.405,62**	**-383.000**	**-376.000**	**-381.500**	**-387.200**	**-393.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-328.405,62**	**-383.000**	**-376.000**	**-381.500**	**-387.200**	**-393.000**

Erläuterungen

An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt rd. 375.700 € zu zahlen:

1. AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg 71.100 €
2. Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg 81.200 €
3. Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen 25.400 €
4. Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck 126.900 €
5. Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl 30.500 €
6. Johanniter-Kindergarten, Forster Weg im Stadtteil Wassenberg 40.600 €

Die weitere Steigerung in den Folgejahren basiert auf der festgeschriebenen Erhöhung von jährlich 1,5 % gem. § 19 Abs. 2 KiBiz.

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im Rathaus der Stadt Wassenberg für eine Nebenstelle des Jugendamtes des Kreises Heinsberg

Auftragsgrundlage

Vereinbarung des Kreises Heinsberg mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Ziele

Sicherstellung einer örtlichen Jugendhilfe, Beratung und Betreuung von Hilfe-suchenden Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9063 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt: 906301 Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenstelle: 90630100 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	3.488,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.488,74**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit in der Stadt Wassenberg

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9063 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt: 906302 Förderung der Jugend
Kostenstelle: 90630200 Jugendarbeit und -förderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	16.723,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	16.723,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**16.723,97**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-16.723,97**	**-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)	**-16.723,97**	**-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)	**-16.723,97**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-16.723,97**	**-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

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Stadtsportverband

Kennzahlen / Indikatoren

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

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 908101 Sportförderung
Kostenstelle: 90810100 Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	7.902,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	7.902,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.902,88**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.902,88**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.902,88**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.902,88**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.902,88**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Erläuterungen

Konto 531800
Dem Stadtsportverband wird zur Deckung des Aufwandes gegen Vorlage ausreichender Nachweise ein Betrag von 700 € gewährt. Zusätzlich wird lt. Ratsbeschluss vom 17.05.2004 dem Stadtsportverband zur Durchführung einer zentralen öffentlichen Veranstaltung der Stadt zur Vornahme von Ehrungen verdienter Wassenberger Sportler ein Betrag von 1.000 € gewährt, sofern eine Sportlerehrung im jeweiligen Haushaltsjahr stattfindet und entsprechende Kostennachweise diese Zuwendung rechtfertigen.
Für den Bereich der Sportverbände und -vereine wird, wie im Vorjahr, als Geldleistung an die jugendfördernden Vereine ein Betrag von insgesamt 5.700 € bereitgestellt. Die Aufteilung erfolgt gemäß einem besonderen Verteilerschlüssel.

Neben diesen Geldleistungen erbringt die Stadt für die Vereine erhebliche geldwerte Leistungen, die in der Regel kaum wahrgenommen und deshalb an dieser Stelle zumindest nachrichtlich genannt werden. Die Stadt stellt den Vereinen zur Durchführung des Spiel- und Sportbetriebes die Sportstätten (Hallen- und Außensport-anlagen) 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

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Schulen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Sportanlagen
Saldo je Sportanlage
Saldo je Tsd. Einwohner

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820100 Sportstätten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.546,00	38.800	36.900	45.200	49.500	49.900
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.546,00	38.800	36.900	45.200	49.500	49.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,61	0	0	0	0	0
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	140,61	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**38.686,61**	**38.800**	**37.300**	**45.600**	**49.900**	**50.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.763,86	220.600	219.200	219.500	219.700	220.000
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.335,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	4.282,15	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	15.051,09	15.600	14.900	15.000	15.100	15.300
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.486,81	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	600,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	196.007,83	190.000	190.200	190.200	190.200	190.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.171,00	65.700	50.800	64.100	140.800	141.100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	75.171,00	65.700	50.800	64.100	140.800	141.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	642,18	800	800	800	800	800
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	88,20	100	100	100	100	100
		5 441 00 Sonstige Steuern	36,10	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	554,42	600	600	600	600	600
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**299.375,76**	**288.100**	**271.800**	**285.400**	**362.300**	**362.900**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-260.689,15**	**-249.300**	**-234.500**	**-239.800**	**-312.400**	**-312.600**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-260.689,15**	**-249.300**	**-234.500**	**-239.800**	**-312.400**	**-312.600**
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)	**-260.689,15**	**-249.300**	**-234.500**	**-239.800**	**-312.400**	**-312.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,00	800	700	700	700	700
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	958,00	800	700	700	700	700
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-261.647,15**	**-250.100**	**-235.200**	**-240.500**	**-313.100**	**-313.300**

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 zukunftweisendes 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.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820101 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle:	**90820101**	**Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten**

Erläuterungen

Konto 783100
Die Mittel sollen vorrangig für die Erneuerung von Beregnungsanlagen 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072,19	570.200	50.000	0	207.800	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	120.200	0	0	157.800	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	1.072,19	50.000	50.000	0	50.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.072,19**	**570.200**	**50.000**	**0**	**207.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.266,15	1.000.000	1.400.000	500.000	500.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.266,15	1.000.000	1.400.000	500.000	500.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.266,15**	**1.000.000**	**1.400.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.193,96**	**-429.800**	**-1.350.000**	**-500.000**	**-292.200**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072,19	570.200	50.000	0	207.800	0	0	667.400	925.200
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	120.200	0	0	157.800	0	0	120.200	278.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	1.072,19	50.000	50.000	0	50.000	0	0	147.200	247.200
Summe der investiven Einzahlungen	**1.072,19**	**570.200**	**50.000**	**0**	**207.800**	**0**	**0**	**667.400**	**925.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.266,15	1.000.000	1.400.000	500.000	500.000	0	0	3.100.000	5.000.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.266,15	1.000.000	1.400.000	500.000	500.000	0	0	3.100.000	5.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.266,15**	**1.000.000**	**1.400.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**3.100.000**	**5.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.193,96**	**-429.800**	**-1.350.000**	**-500.000**	**-292.200**	**0**	**0**	**-2.432.600**	**-4.074.800**

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) werden derzeit die Ausschreibungsunterlagen erstellt, so dass die wesentliche Fertigstellung des Sportparks für das Jahr 2020 vorgesehen ist.
Im Zuge der Realisierung dieses Vorhabens bzw. von Teilen des Projektes wird dann im nächsten Schritt die Sportanlage Wingertsberg aufgegeben und dieses Gebiet zur Erzielung von Refinanzierungsanteilen für städtische Investitionsmaßnahmen in ein Wohngebiet umgewandelt und anschließend im oberen Preis-Segment vermarktet; der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wird voraussichtlich im Dezember 2019 gefasst.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820104 Einrichtung eines Calisthenics-Platzes

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	148.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	96.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	52.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	123.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	123.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**148.000**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Calisthenics-Platzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	148.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle:	**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 m^2, 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 € beantragt.

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

Beschreibung

Koordination und Verwaltung der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Wassenberg

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

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.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90910100 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	90.032,13	115.800	128.500	134.800	92.700	68.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	57.885,48	61.500	63.200	63.800	64.500	65.100
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	2.800	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	4.997,17	600	3.300	3.300	3.300	3.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.792,40	39.400	48.300	52.800	19.800	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.357,08	11.500	13.700	14.900	5.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.594,70	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	610,97	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	46.983,73	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**137.626,83**	**117.400**	**130.100**	**136.400**	**94.300**	**70.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-137.626,83**	**-117.400**	**-130.100**	**-136.400**	**-94.300**	**-70.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-137.626,83**	**-117.400**	**-130.100**	**-136.400**	**-94.300**	**-70.100**
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)	**-137.626,83**	**-117.400**	**-130.100**	**-136.400**	**-94.300**	**-70.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.713,22	44.300	50.900	52.500	54.000	57.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	43.713,22	44.300	50.900	52.500	54.000	57.500
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-181.340,05**	**-161.700**	**-181.000**	**-188.900**	**-148.300**	**-127.600**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

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.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

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.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden, Investoren

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je ha Planfläche

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910200 Bauleitplanung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.808,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	21.808,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**21.808,25**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.324,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	55.324,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**55.324,73**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-33.516,48**	**-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)	**-33.516,48**	**-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)	**-33.516,48**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-33.516,48**	**-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242,50	0	0	0	0	0
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	7.242,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,40	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	40,40	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**7.282,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.474,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	40,40	0	0	0	0	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	22.433,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369,08	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
	5 441 00 Sonstige Steuern	369,08	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**24.843,27**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.560,37**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.560,37**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-17.560,37**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.560,37**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.959,77	741.700	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	372.305,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	26.298,00	741.700	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	139.356,77	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**541.959,77**	**741.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	372.811,72	441.700	500.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372.811,72	441.700	500.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**372.811,72**	**441.700**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**169.148,05**	**300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Stadtkernsanierung Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.959,77	741.700	0	0	0	0	0	2.532.700	2.532.700
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	372.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	26.298,00	741.700	0	0	0	0	0	2.232.700	2.232.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	139.356,77	0	0	0	0	0	0	0	0
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**541.959,77**	**741.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.532.700**	**2.532.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.811,72	441.700	500.000	0	0	0	0	3.200.700	3.700.700
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372.811,72	441.700	500.000	0	0	0	0	3.200.700	3.700.700
Summe der investiven Auszahlungen	**372.811,72**	**441.700**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.700**	**3.700.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**169.148,05**	**300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-668.000**	**-1.168.000**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**909**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**9091**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**909102**	**Bauleitplanung**
Kostenstelle:	**90910201**	**Stadtkernsanierung Wassenberg**

Erläuterungen

Konto 527900
Bei diesem Planansatz handelt es sich um eine Mittelbereitstellung mit der ausdrücklichen Zweckbindung zur Beseitigung von Leerstand und Förderung von Kunst und Kultur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wassenberger Innenstadt.

Konto 543160
Für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Innenstadt NRW ist ein jährlicher Beitrag von 2.000 € zu entrichten.

Konten 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910202 Ortskernentwicklung Myhl

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.037,39	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.037,39	0	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.037,39**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.037,39**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ortskernentwicklung Myhl									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.037,39	0	50.000	0	0	0	0	80.000	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.037,39	0	50.000	0	0	0	0	80.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**10.037,39**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.037,39**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-130.000**

Erläuterungen

In 2020 ist noch im Rahmen eines integrierten Handlungskonzeptes die Planung einer konkreten Entwicklungsmaßnahme für den Stadtteil Myhl abzuschließen, als Grundlage für einen bis zum 30.09.2020 abzufassenden Förderantrag.
Entsprechende Planungskosten von rd. 50.000 € werden hierfür veranschlagt.
Auf Grundlage eines inhaltlich konkreten Förderantrags und der darin erstellten Kostenschätzung nach DIN 276 erfolgt mit der Haushaltsplanung 2021 die Veranschlagung der konkreten Maßnahme.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,66	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	7.265,66	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.265,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.265,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.265,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.265,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.265,66**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	13.800	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	0,00	0	0	13.800	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	107.400	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	0,00	0	0	107.400	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**-93.600**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.600.000	0	1.035.000	1.199.400	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	2.600.000	0	1.035.000	1.000.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	199.400	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**2.600.000**	**0**	**1.035.000**	**1.199.400**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.800.000	2.850.000	1.450.000	1.400.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.800.000	2.850.000	1.450.000	1.400.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**2.800.000**	**2.850.000**	**1.450.000**	**1.400.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-2.850.000**	**-415.000**	**-200.600**	**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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.600.000	0	1.035.000	1.199.400	0	0	4.834.400
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	2.600.000	0	1.035.000	1.000.000	0	0	4.635.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	199.400	0	0	199.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**2.600.000**	**0**	**1.035.000**	**1.199.400**	**0**	**0**	**4.834.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.800.000	2.850.000	1.450.000	1.400.000	0	0	5.650.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.800.000	2.850.000	1.450.000	1.400.000	0	0	5.650.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**2.800.000**	**2.850.000**	**1.450.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**5.650.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-2.850.000**	**-415.000**	**-200.600**	**0**	**0**	**-815.600**

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
Eine Beteiligung des Landes an der Dorfkernentwicklungsmaßnahme wird mit 90% zu den förderfähigen Kosten erwartet; die Kosten für den Bereich des Feuerwehr-gerätehauses sind jedoch anteilig nicht förderfähig.
Ausgehend von kalkulierten förderfähigen Kosten von 5.150.000 € werden Zuwendungen von 4.635.000 erwartet.

Konto 785100
Die Baukosten für das Projekt werden auf der Grundlage der Kostenschätzung nach DIN 276 mit insgesamt 5.650.000 € 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: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 910101 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

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.).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BlmSchG, LimSchG, BauNVO, LWG

Ziele

Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

Zielgruppen

Bauwillige, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, andere Behörden

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Genehmigungsverfahren
Saldo je Genehmigungsverfahren

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.020,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	95.934,93	97.700	103.900	106.300	108.700	102.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	45.373,15	48.200	49.500	50.000	50.500	51.000
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	23.296,98	24.000	24.500	24.700	25.000	25.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	420,34	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	121,95	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.833,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.811,77	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	400	3.500	3.500	3.500	3.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.636,68	13.300	14.400	15.600	16.800	10.400
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.440,63	4.300	4.700	5.100	5.500	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	177,50	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	14,70	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	661,17	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	73,70	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.862,00**	**99.100**	**105.300**	**107.700**	**110.100**	**103.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-89.842,00**	**-92.100**	**-98.300**	**-100.700**	**-103.100**	**-96.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-89.842,00**	**-92.100**	**-98.300**	**-100.700**	**-103.100**	**-96.500**
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)	**-89.842,00**	**-92.100**	**-98.300**	**-100.700**	**-103.100**	**-96.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.941,16	70.800	81.500	84.000	86.400	92.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	69.941,16	70.800	81.500	84.000	86.400	92.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-159.783,16**	**-162.900**	**-179.800**	**-184.700**	**-189.500**	**-188.500**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **910 Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: **9103 Denkmalschutz und -pflege**
Produkt: **910301 Denkmalschutz und -pflege**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

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.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der denkmalgeschützten Bauwerke
Saldo je Einwohner

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.752,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	25.050,00	0	0	0	0	0
		4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	11.775,48	0	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	100	100	100	100	100
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	138,00	100	100	100	100	100
10	=	**Ordentliche Erträge**	**38.890,48**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.086,89	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	49.141,35	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	337,83	600	600	600	600	600
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	607,71	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,40	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	49,40	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.198,29**	**7.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.307,81**	**-5.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.307,81**	**-5.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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)	**-13.307,81**	**-5.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.307,81**	**-5.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Erläuterungen

Konto 431100
Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren werden für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz erhoben.

Konto 524100
Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 2.000 € veranschlagt.

Konto 524140
Die Versicherungsbeiträge für das Roßtor und für die historischen Türme (Wehrturm und Verlorenenturm) werden mit 600 € kalkuliert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Grundversorgung
Produkt: 911101 Elektrizitätsversorgung

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die NEW Netz GmbH für die Elektrizitätsversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.148,03	497.900	498.000	498.000	498.000	498.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	488.148,03	493.900	494.000	494.000	494.000	494.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**488.148,03**	**497.900**	**498.000**	**498.000**	**498.000**	**498.000**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**488.148,03**	**497.900**	**498.000**	**498.000**	**498.000**	**498.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**488.148,03**	**497.900**	**498.000**	**498.000**	**498.000**	**498.000**
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)	**488.148,03**	**497.900**	**498.000**	**498.000**	**498.000**	**498.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**488.148,03**	**497.900**	**498.000**	**498.000**	**498.000**	**498.000**

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 494.000 € entspricht den angekündigten Abschlägen für das Jahr 2019. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Konto 459100
Die Stadt Wassenberg erhält von der NEW Netz GmbH einen Kommunalrabatt auf das Netzentgelt aller Lieferstellen, bei denen die Stadt Wassenberg selbst die Energie für kommunale Zwecke benötigt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Grundversorgung
Produkt: 911102 Gasversorgung

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch den Versorgungsträger für die Gasversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.302,66	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	24.302,66	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**24.302,66**	**26.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	0	0	0	0
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	8.200	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**24.302,66**	**17.800**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**24.302,66**	**17.800**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
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)	**24.302,66**	**17.800**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**24.302,66**	**17.800**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**

Erläuterungen

Konto 451100
Die Stadt erhält von der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 24.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **911 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **9111 Grundversorgung**
Produkt: **911103 Wasserversorgung**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH für die Wasserversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.365,29	157.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	168.365,29	157.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**168.365,29**	**157.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**168.365,29**	**157.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**168.365,29**	**157.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
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)	**168.365,29**	**157.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**168.365,29**	**157.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**

Erläuterungen

Konto 451100
Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 168.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **911 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **9111 Grundversorgung**
Produkt: **911104 Breitbandversorgung**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandangebotes im Stadtgebiet Wassenberg durch kooperative Investitionen mit dem Kreis Heinsberg

Auftragsgrundlage

Kooperationsvereinbarungen

Ziele

Flächendeckende Breitbandversorgung (mind. 50 MBit/s) im Stadtgebiet Wassenberg

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	71.400	71.400	71.400
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	71.400	71.400	71.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**-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**	**0**	**-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**	**0**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**

Erläuterungen

Konto 531200
Die investiven Zuschüsse an den Kreis Heinsberg 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Grundversorgung
Produkt: 911104 Breitbandversorgung
Kostenstelle: 91110401 Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Wassenberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	200.000	300.000	300.000	0	0
	7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 Zuwendungen	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0	500.000
7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-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

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

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.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
cbm Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll je Einwohner

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Abfallwirtschaft
Produkt: 911201 Abfallbeseitigung und -verwertung
Kostenstelle: 91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.203,84	1.043.500	1.100.400	1.150.900	1.173.900	1.174.200
		4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	845.706,91	965.500	1.089.900	1.150.900	1.173.900	1.174.200
		4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	61.496,93	78.000	10.500	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**907.203,84**	**1.043.500**	**1.100.400**	**1.150.900**	**1.173.900**	**1.174.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.302,23	1.024.600	1.079.900	1.130.200	1.153.100	1.153.100
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	887.302,23	1.024.600	1.079.900	1.130.200	1.153.100	1.153.100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**887.302,23**	**1.024.600**	**1.079.900**	**1.130.200**	**1.153.100**	**1.153.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**19.901,61**	**18.900**	**20.500**	**20.700**	**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)	**19.901,61**	**18.900**	**20.500**	**20.700**	**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)	**19.901,61**	**18.900**	**20.500**	**20.700**	**20.800**	**21.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.894,00	2.100	2.400	2.500	2.500	2.500
		4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.894,00	2.100	2.400	2.500	2.500	2.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.795,61	21.000	22.900	23.200	23.300	23.600
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	21.795,61	21.000	22.900	23.200	23.300	23.600
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

Auch in diesem Jahr ergibt sich aus der Gebührenkalkulation die Notwendigkeit zur Kostendeckung des Gebührenhaushaltes 'Abfallwirtschaft' die Abfallgebühren anzuheben.

Ursächlich hierfür sind verschiedene Faktoren:

- steigende Kosten bei der Unternehmerentschädigung, Erfüllung von Auflagen der Berufsgenossenschaft
- Sinkende Einnahmen bei der Vermarktung des Altpapiers (sowohl sinkende Preise als auch sinkende Sammelmengen trotz steigender Einwohnerzahlen)
- Aufzehrung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich

Die Jahresgebühr beträgt ab dem 01.01.**2020**

bei wöchentlicher Entsorgung		bisher
für ein 35 l-Gefäß	167,00 €	(150,00 €)
für ein 50 l-Gefäß	221,00 €	(198,00 €)
bei zweiwöchentlicher Entsorgung		
für ein 35 l-Gefäß	83,50 €	(75,00 €)
für ein 50 l-Gefäß	110,50 €	(99,00 €)
für ein 1.100 l-Gefäß	2.430,00 €	(2.173,00 €)

Konto 481120
Die für die stadteigenen Grundstücke anfallenden Abfallbeseitigungsgebühren werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 90140200, 90240100, 90530400, 90610100, 90620300, 91520100 und 91520200 verrechnet.

Konto 529110
Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen.

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140300 und 90140400 veranschlagt.

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Neubau, Ausbau und Sanierung sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes und angeschlossener Abwasserbeseitigungsanlagen. Planung von Kanalbaumaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Abwassergebührensatzung

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.569,40	364.000	363.300	362.500	361.700	360.800
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	368.569,40	364.000	363.300	362.500	361.700	360.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664.116,33	3.845.100	3.725.600	3.745.800	3.731.400	3.718.600
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	2.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.252.584,83	2.359.900	2.220.000	2.246.300	2.330.800	2.333.200
		4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.272.536,84	1.271.500	1.217.800	1.208.200	1.227.500	1.244.100
		4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	136.046,66	135.700	137.800	138.300	138.200	138.300
		4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	75.000	147.000	150.000	31.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.962,92	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	59.962,92	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**4.092.648,65**	**4.209.100**	**4.088.900**	**4.108.300**	**4.093.100**	**4.079.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.869,67	2.286.800	2.230.400	2.292.400	2.295.400	2.295.400
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	91.520,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	420,00	800	400	400	400	400
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	161.355,97	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	53,55	0	0	0	0	0
		5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	1.882.519,98	2.003.000	1.947.000	2.009.000	2.012.000	2.012.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.407.132,15	1.391.700	1.368.400	1.374.000	1.374.200	1.378.600
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	835,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.406.297,15	1.390.800	1.366.900	1.372.500	1.372.700	1.377.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.434,93	107.300	85.400	85.600	85.700	85.700
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.058,50	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.931,93	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
		5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	49.978,13	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	466,37	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.600.436,75**	**3.785.800**	**3.684.200**	**3.752.000**	**3.755.300**	**3.759.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**492.211,90**	**423.300**	**404.700**	**356.300**	**337.800**	**319.700**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.997,41	24.500	20.700	15.900	7.300	4.500
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	26.997,41	24.500	20.700	15.900	7.300	4.500
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-26.997,41**	**-24.500**	**-20.700**	**-15.900**	**-7.300**	**-4.500**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**465.214,49**	**398.800**	**384.000**	**340.400**	**330.500**	**315.200**
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)	**465.214,49**	**398.800**	**384.000**	**340.400**	**330.500**	**315.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.289,16	1.264.900	1.224.300	1.210.500	1.211.800	1.205.700
		4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	79.879,19	72.800	69.000	68.900	70.200	70.100
		4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.175.409,97	1.192.100	1.155.300	1.141.600	1.141.600	1.135.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.096,55	46.100	46.400	46.800	47.300	47.800
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	44.096,55	46.100	46.400	46.800	47.300	47.800
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.676.407,10**	**1.617.600**	**1.561.900**	**1.504.100**	**1.495.000**	**1.473.100**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	481,95	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	481,95	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**481,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-481,95**	**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	127.900	0	203.700	469.600	9.600
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	127.890,08	127.900	127.900	0	203.700	469.600	9.600
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-127.890,08**	**-127.900**	**-127.900**	**0**	**-203.700**	**-469.600**	**-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 4.811.900 € beziffert werden.

Konto 432120
Die Abrechnung der Schmutzwassergebühr 2018 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 118.346,27 €. Die Kalkulation der Gebühren 2019 sah bereits eine Entnahme von 45.000 € vor, für die Folgejahre werden nun 102.000 € eingeplant. Leicht sinkende Gesamtaufwendungen und steigende Wasserverbräuche führen zu einem deutlich reduzierten Gebührensatz von bisher 3,08 €/m³ auf **2,80 €/m³** für das Jahr 2020.

Konto 432121
Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr 2018 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 113.679,19 €. Für das Jahr 2019 ist bereits eine Entnahme von 30.000 € eingeplant. Für das Jahr 2020 wird eine Entnahme von 45.000 € vorgesehen, was bei leicht sinkenden Kosten und steigenden befestigten Flächen zu einer deutlichen Reduzierung des Gebührensatzes von 1,66 €/m² auf **1,55 €/m²** für das Jahr 2020 führt.

Ab dem 01.01.**2020** gelten folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: **2,80 €/m³** (vorher: 3,08 €/m³)
Niederschlagswassergebühr: **1,55 €/m³** (vorher: 1,66 €/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 2020 werden Erträge in Höhe von insgesamt 501.100 € eingestellt. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen für das städtische Abwasserbeseitigungssystem (Konten 571110 und 571120) mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.363.900 € im Jahr 2020.

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 1.901.100 € veranschlagt, Beiträge an andere Wasserverbände betragen voraussichtlich 45.900 €.

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 kostenrechnenden Einrichtung 'Abwasserbeseitigung' nur noch geringfügig durch Aufwendungen für Fremdkredite belastet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	92.646,05	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.752,04	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	69.894,01	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**92.646,05**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	367.494,82	1.075.000	925.000	500.000	1.125.000	1.025.000	1.025.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	367.494,82	1.075.000	925.000	500.000	1.125.000	1.025.000	1.025.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**367.494,82**	**1.075.000**	**925.000**	**500.000**	**1.125.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-274.848,77**	**-1.025.000**	**-885.000**	**-500.000**	**-1.085.000**	**-985.000**	**-985.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	92.646,05	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	90.700	190.700
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.026,32	0	0	0	0	0	0	40.700	40.700
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	69.894,01	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	50.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	**92.646,05**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**90.700**	**190.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.494,82	1.075.000	925.000	500.000	1.125.000	1.025.000	1.025.000	1.100.000	5.200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	367.494,82	1.075.000	925.000	500.000	1.125.000	1.025.000	1.025.000	1.100.000	5.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**367.494,82**	**1.075.000**	**925.000**	**500.000**	**1.125.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**1.100.000**	**5.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-274.848,77**	**-1.025.000**	**-885.000**	**-500.000**	**-1.085.000**	**-985.000**	**-985.000**	**-1.009.300**	**-5.009.300**

Erläuterungen

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2020 bis 2023 mit rd. 4,0 Mio. € beziffert.
Das Abwasserbeseitigungskonzept, das vom Rat der Stadt Wassenberg am 24.09.2015 beschlossen wurde, ist in 2020 für weitere 5 Jahre fortzuschreiben.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	8.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	152.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	152.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation der "Nautikstraße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**32.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	152.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.000**	**152.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130119 Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**

Erläuterungen

Mit Umsetzung der Maßnahme “Sportpark Wassenberg-Orsbeck“ erfolgt die Überplanung der Sportanlage Wingertsberg in 2020. 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 135.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911302 Kleinkläranlagen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Überwachung und gebührentechnische Abrechnung von Abwasserbeseitigungen durch Kleineinleiter

Auftragsgrundlage

Gebührensatzung

Ziele

Sicherstellung der umweltverträglichen Abwasserbeseitigung durch nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene Kleineinleiter

Zielgruppen

Kleineinleiter

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Kleineinleiter

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **911 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **9113 Abwasserbeseitigung**
Produkt: **911302 Kleinkläranlagen**
Kostenstelle: **91130200 Kleinkläranlagen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054,92	5.100	4.900	4.300	4.300	4.300
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	4.054,92	5.100	4.900	4.300	4.300	4.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.054,92**	**5.100**	**4.900**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,65	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.120,65	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,47	300	300	400	400	400
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	89,47	300	300	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.610,12**	**4.200**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**444,80**	**900**	**1.000**	**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)	**444,80**	**900**	**1.000**	**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)	**444,80**	**900**	**1.000**	**300**	**300**	**300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,04	200	300	300	300	300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	61,04	200	300	300	300	300
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**383,76**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 432122
Der Gebührenhaushalt Kleinkläranlagen konnte im Jahr 2018 den bestehenden Fehlbetrag leicht um 383,76 € senken. Dieser beträgt nunmehr 1.342,38 €. Im Jahr 2019 wird es voraussichtlich zu einer weiteren Reduzierung im Rahmen der Kalkulation kommen, so dass mit dem bestehenden Gebührensatz von **14,85 €/m³**, der für das Jahr **2020** unverändert festgesetzt bleibt, der Fehlbetrag bis Ende 2020 voraussichtlich ausgeglichen werden kann.

Konto 529130
Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstücksläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) 2.500 € zu zahlen.

Konto 544900
Die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleineinleiter) beläuft sich voraussichtlich auf 300 €.

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100 und 90140300 veranschlagt.

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

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 (Verkehrsinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Länge des Straßennetzes
Kosten je m Straße

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.264,89	418.000	430.600	485.300	496.700	505.900
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	418.264,89	418.000	430.600	485.300	496.700	505.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.917,58	296.100	306.900	313.500	329.500	330.400
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	308,00	500	500	500	500	500
		4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	291.609,58	295.600	306.400	313.000	329.000	329.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.534,66	117.300	76.600	75.000	75.000	75.000
		4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	45.711,54	44.100	5.000	4.800	4.800	4.800
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	34.611,74	16.700	16.400	16.000	16.000	16.000
		4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	59.211,38	56.500	55.200	54.200	54.200	54.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.955,53	0	0	0	0	0
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	96.927,53	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**946.672,66**	**831.400**	**814.100**	**873.800**	**901.200**	**911.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.312,11	577.000	655.400	655.400	655.400	655.400
		5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	30.654,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	165.000,00	0	0	0	0	0
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	691.657,37	560.000	638.400	638.400	638.400	638.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.132.567,94	1.136.300	1.173.800	1.256.000	1.288.200	1.293.600
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.132.567,94	1.136.300	1.173.800	1.256.000	1.288.200	1.293.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,78	100	100	100	100	100
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	90,78	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.019.970,83**	**1.713.400**	**1.829.300**	**1.911.500**	**1.943.700**	**1.949.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.073.298,17**	**-882.000**	**-1.015.200**	**-1.037.700**	**-1.042.500**	**-1.037.800**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.073.298,17**	**-882.000**	**-1.015.200**	**-1.037.700**	**-1.042.500**	**-1.037.800**
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)	**-1.073.298,17**	**-882.000**	**-1.015.200**	**-1.037.700**	**-1.042.500**	**-1.037.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.210,72	1.219.700	1.186.300	1.172.900	1.172.900	1.166.900
		5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.187.438,79	1.205.800	1.169.500	1.156.100	1.156.100	1.150.100
		5 811 50 ILB (Sonstiges)	9.771,93	13.900	16.800	16.800	16.800	16.800
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.270.508,89**	**-2.101.700**	**-2.201.500**	**-2.210.600**	**-2.215.400**	**-2.204.700**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.600,00	0	0	0	0	0
		4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	5.600,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.808,00	0	0	0	0	0
		5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	5.808,00	0	0	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-208,00**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	5.600,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**5.600,00**	**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)	**5.600,00**	**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 76.600 € 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)	1.155.300 €
Straßenreinigung	(Kostenstelle 91220100 / Konto 481130)	10.100 €
Winterdienst	(Kostenstelle 91220200 / Konto 481130)	4.100 €

Konto 721600
Im Jahr 2020 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 2020 nicht das Jahresergebnis belastet, sondern lediglich die Liquidität. Die Veranschlagung erfolgt daher ausschließlich im Finanzplan.
Im Einzelnen umfasst dies die Abwicklung der folgenden Straßeninstandsetzungsmaßnahmen:

2020:	Ackerstraße	81.000 €
	St.-Johannes-Straße (Teilstück)	110.000 €

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210101 Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)	**306,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.208,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.208,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**46.208,63**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.901,91**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Maßnahme: Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	306,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	**306,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.208,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.208,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**46.208,63**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.901,91**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden im Planungszeitraum 2020 bis 2023 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210112 Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.054,31	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	610.300,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.754,31	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**617.054,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	221.056,32	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	221.056,32	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**221.056,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**395.997,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.054,31	0	0	0	0	0	0	1.824.451	1.824.451
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	610.300,00	0	0	0	0	0	0	1.650.600	1.650.600
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.754,31	0	0	0	0	0	0	173.851	173.851
	Summe der investiven Einzahlungen	**617.054,31**	**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	221.056,32	0	0	0	0	0	0	2.702.623	2.702.623
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	221.056,32	0	0	0	0	0	0	2.702.623	2.702.623
	Summe der investiven Auszahlungen	**221.056,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.739.588**	**2.739.588**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**395.997,99**	**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: 91210120 Ausbau der "Rosenthaler Straße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.841,24	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.841,24	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.550,96	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.550,96	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**253.392,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	107.179,79	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.179,79	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**107.179,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**146.212,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Rosenthaler Straße"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.841,24	0	0	0	0	0	0	256.456	256.456
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.841,24	0	0	0	0	0	0	256.456	256.456
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.550,96	0	0	0	0	0	0	287.106	287.106
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.550,96	0	0	0	0	0	0	287.106	287.106
	Summe der investiven Einzahlungen	**253.392,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543.562**	**543.562**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.179,79	0	0	0	0	0	0	1.057.180	1.057.180
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.179,79	0	0	0	0	0	0	1.057.180	1.057.180
	Summe der investiven Auszahlungen	**107.179,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.057.180**	**1.057.180**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**146.212,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.618**	**-513.618**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210123 Ausbau der "Südstraße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	250.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Südstraße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**210.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	396.839	396.839
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	396.839	396.839
Summe der investiven Auszahlungen	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.839**	**396.839**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.839**	**-186.839**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	130.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**130.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	130.000,00	0	0	0	0	0	0	142.763	142.763
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0	0	0	142.763	142.763
Summe der investiven Auszahlungen	**130.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.763**	**142.763**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.763**	**-87.763**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210129 Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	508.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	560.000	508.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**560.000**	**508.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.174,12	700.000	635.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.174,12	700.000	635.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.174,12**	**700.000**	**635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.174,12**	**-140.000**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	560.000	508.000	0	0	0	0	560.000	1.068.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	560.000	508.000	0	0	0	0	560.000	1.068.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**560.000**	**508.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**1.068.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.174,12	700.000	635.000	0	0	0	0	700.000	1.335.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.174,12	700.000	635.000	0	0	0	0	700.000	1.335.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.174,12**	**700.000**	**635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**1.335.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.174,12**	**-140.000**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-267.000**

Erläuterungen

Für diese Maßnahme wurde 2018 ein überarbeiteter Förderantrag eingereicht; für den 1. Bauabschnitt liegt der Zuwendungsbescheid bereits vor. Nach Erhalt eines entsprechenden Bewilligungsbescheides (Förderprogramm "Nahmobilität") und einem anschließend in Teilbereichen noch vorzunehmenden Grunderwerb werden die Jahre 2019 bis 2020 weiterhin als Realisierungszeitraum angestrebt. Die Baukosten inkl. Grunderwerb werden mit rd. 1.335.000 € beziffert; eine Zuwendung zu diesen Baukosten wird in Höhe von erwarteten 1.068.000 € eingeplant.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	8.800	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	240.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	240.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**248.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	262.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	262.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Nautikstraße"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**248.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.800**	**248.800**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	262.000	0	0	0	0	0	262.000	262.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	262.000	0	0	0	0	0	262.000	262.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.000**	**262.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.200**	**-13.200**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	100.000	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**180.000**	**18.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	245.000	100.000	100.000	100.000	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	245.000	100.000	100.000	100.000	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**245.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**-82.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	100.000	0	0	0	118.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**180.000**	**18.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**180.000**	**298.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000	100.000	100.000	100.000	0	0	245.000	445.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	245.000	100.000	100.000	100.000	0	0	245.000	445.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**245.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**245.000**	**445.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**-82.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	50.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	350.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	212.800	0	400.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	212.800	400.000	400.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**212.800**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-117.800**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Auf der Heide"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	50.000	0	0	0	145.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**495.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	212.800	400.000	400.000	0	0	0	612.800
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	212.800	400.000	400.000	0	0	0	612.800
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**212.800**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**612.800**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-117.800**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.800**

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“ soll in den Jahren 2020 und 2021 mit allen Teileinrichtungen hergestellt werden (nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn, Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung u.ä.). Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 612.800 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf 200.000 € zzgl. einer Landesförderung von 95.000 € geschätzt.
Darüber hinaus wird ein Teilstück erstmalig ausgebaut. Das Beitragsaufkommen nach BauGB zu dieser Teilmaßnahme wird mit 150.000 € kalkuliert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210134 Ausbau der Straße "Im Eichengrund"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Im Eichengrund"									
+ 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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**340.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	451.071	451.071
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	451.071	451.071
Summe der investiven Auszahlungen	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451.071**	**451.071**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.071**	**-111.071**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.200	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	126.200	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	135.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**261.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.200	0	0	0	0	0	126.200	126.200
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	126.200	0	0	0	0	0	126.200	126.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**261.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.200**	**261.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	275.000	275.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**275.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.800**	**-13.800**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	397.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	30.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	367.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	350.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	350.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	747.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	747.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.000**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kreuzbuschstraße"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	397.000	0	462.500
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	367.000	0	432.500
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.000**	**0**	**812.500**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	747.000	0	747.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	747.000	0	747.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.000**	**0**	**747.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.500**

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 Ausbaukosten werden mit insgesamt 747.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf 380.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210139 Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	223.100	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	223.100	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	285.000	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.000	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**508.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768,00	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.527,16	535.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.527,16	535.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**4.295,16**	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.295,16**	**-26.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.100	0	0	0	0	0	223.100	223.100
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	223.100	0	0	0	0	0	223.100	223.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**508.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.100**	**508.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527,16	535.000	0	0	0	0	0	535.000	535.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.527,16	535.000	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.295,16**	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535.000**	**535.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.295,16**	**-26.900**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	110.800	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	110.800	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	135.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	135.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**245.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-135.000**	**-150.000**	**95.800**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Palantstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	110.800	0	0	0	125.800
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	110.800	0	0	0	110.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**245.800**	**0**	**0**	**0**	**260.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	300.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-135.000**	**-150.000**	**95.800**	**0**	**0**	**0**	**-39.200**

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 Ausbaukosten werden mit insgesamt 300.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf 150.000 € 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	247.400	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	212.400	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	250.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**497.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	567.500	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	567.500	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**567.500**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.100**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Bahnhofstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	247.400	0	0	0	247.400
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	212.400	0	0	0	212.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**497.400**	**0**	**0**	**0**	**497.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	567.500	0	0	0	567.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	567.500	0	0	0	567.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**567.500**	**0**	**0**	**0**	**567.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.100**	**0**	**0**	**0**	**-70.100**

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 im Jahr 2021 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 567.500 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung auf 285.000 € 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	124.700	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	124.700	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**124.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	209,92	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209,92	200.000	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**209,92**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-209,92**	**-200.000**	**-75.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplan-gebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	124.700	0	0	0	0	0	124.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	124.700	0	0	0	0	0	124.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	792.900	792.900
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	792.900	792.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**124.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**792.900**	**917.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,92	200.000	200.000	0	0	0	0	700.000	900.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209,92	200.000	200.000	0	0	0	0	700.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	**209,92**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-209,92**	**-200.000**	**-75.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.900**	**17.600**

Erläuterungen

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 „Orsbecker Feld“ erfolgt im Jahr 2020 mit der umfassenden Erschließung und der Anbindung an die B 221 sowie an die Weilerstraße. Die dafür notwendigen Baukosten werden mit 900.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt mit einer zeitlichen Verzögerung von rd. 12 Monaten aus dem Erlös der Grundstücksveräußerungen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210143 Erschließung Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	150.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	150.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	150.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**150.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	150.000	0	0	280.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	150.000	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**150.000**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Erläuterungen

Die Erschließung der derzeitigen Sportanlage Wingertsberg als Wohngebiet für die Jahre 2021 und 2022 geplant. Die Herstellungskosten werden mit insgesamt 280.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210146 Ausbau der Straße "Kurze Straße"



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	144.100	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	129.100	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	145.000	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	145.000	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**289.100**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	329.800	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	329.800	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**329.800**	**0**	**0**
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.700**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kurze Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	144.100	0	0	0	144.100
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	129.100	0	0	0	129.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**289.100**	**0**	**0**	**0**	**289.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	329.800	0	0	0	329.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	329.800	0	0	0	329.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**329.800**	**0**	**0**	**0**	**329.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.700**	**0**	**0**	**0**	**-40.700**

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) im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 329.800 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf 160.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210147 Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	182.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	165.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	153.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	153.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	335.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	335.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**335.000**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	153.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	153.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210147**	**Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"**

Erläuterungen

Die Straße "Am Mühlenkamp" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2020 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 335.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf 170.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210150 Ausbau der Straße "Kaulenweg"



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	159.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	145.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	128.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	128.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**287.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	287.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	287.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**287.000**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kaulenweg"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0	159.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**287.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	287.000	0	0	0	0	0	287.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	287.000	0	0	0	0	0	287.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**287.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210150**	**Ausbau der Straße "Kaulenweg"**

Erläuterungen

Die Straße "Kaulenweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2020 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 287.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf 147.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210151 Ausbau der "Jahnstraße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	149.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	14.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	135.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	126.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	126.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Jahnstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	149.000	0	149.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	126.000	0	126.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	126.000	0	126.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**275.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**275.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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) im Jahr 2023 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 275.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf 140.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210152 Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	115.500
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	10.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	105.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	94.500
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	94.500
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	115.500	0	115.500
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	10.500	0	10.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	94.500	0	94.500
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	94.500	0	94.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 105.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210153 Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	102.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	31.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	71.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	282.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	282.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	384.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	384.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.000**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	102.000	0	102.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	31.000	0	31.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	71.000	0	71.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	282.000	0	282.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	282.000	0	282.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.000**	**0**	**384.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	384.000	0	384.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	384.000	0	384.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.000**	**0**	**384.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210153**	**Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)**

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) im Jahr 2023 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 384.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB 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: 91210155 Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	5.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	45.000	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	45.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	45.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**95.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**95.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**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 50.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210180 Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	91.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	91.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**171.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.000**	**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: 91210190 Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.404,22	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	138.404,22	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**138.404,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	280.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.684,42	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.684,42	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**281.684,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143.280,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.404,22	0	0	0	0	0	0	140.404	140.404
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	138.404,22	0	0	0	0	0	0	138.404	138.404
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe der investiven Einzahlungen	**138.404,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.404**	**140.404**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00	0	0	0	0	0	0	279.168	279.168
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	0	0	0	0	0	0	279.168	279.168
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.684,42	0	0	0	0	0	0	1.684	1.684
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.684,42	0	0	0	0	0	0	1.684	1.684
Summe der investiven Auszahlungen	**281.684,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.852**	**280.852**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143.280,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.448**	**-140.448**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**150.000,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	**150.000,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-440.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210192 Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	183.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	127.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**310.000**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	183.000	0	0	0	0	0	183.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	127.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Der Ausbau des "von-Rohmen-Platzes" erfolgt auf der Grundlage des dem Förderantrag zugrundeliegenden Bauprogramms.
Die Baukosten betragen gem. Kostenschätzung nach DIN 276 insgesamt 310.000 €. Aus dem Förderprogramm "Dorferneuerung" des Landes NRW erhält die Stadt eine Zuweisung von 183.000 €.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9122 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung. Entwurf der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung sowie des Straßenverzeichnisses.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Abgabenpflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
Aufwand je Kehrmeter

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9122 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)
Kostenstelle: 91220100 Straßenreinigung (Sommerdienst)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.113,19	26.400	28.100	28.300	28.400	28.400
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	19.113,19	26.400	25.100	25.500	28.400	28.400
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0	3.000	2.800	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**19.113,19**	**26.400**	**28.100**	**28.300**	**28.400**	**28.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.627,55	51.200	55.000	56.500	56.500	56.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	44.627,55	51.200	55.000	56.500	56.500	56.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**44.627,55**	**51.200**	**55.000**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-25.514,36**	**-24.800**	**-26.900**	**-28.200**	**-28.100**	**-28.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-25.514,36**	**-24.800**	**-26.900**	**-28.200**	**-28.100**	**-28.100**
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)	**-25.514,36**	**-24.800**	**-26.900**	**-28.200**	**-28.100**	**-28.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.528,24	26.900	29.000	30.300	30.300	30.300
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.762,16	2.300	2.000	2.500	2.500	2.500
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	7.291,78	9.600	10.100	10.400	10.400	10.400
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	17.474,30	15.000	16.900	17.400	17.400	17.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,88	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.013,88	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Entgegen der Prognose schloss der Gebührenhaushalt Straßenreinigung im Jahr 2018 mit einem positiven Ergebnis ab. Der Überschuss wurde dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. Dieser wird in den kommenden beiden Jahren zugunsten der Gebührenpflichtigen aufgelöst. Der Gebührensatz für die maschinelle Straßenreinigung sinkt von 1,22 €/m auf **1,10 €/m** (Reinigungsklasse S1).

Für das Haushaltsjahr **2020** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungsklasse S 1)	1,10 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,22 €)
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	1,50 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,47 €)

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9122 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 912202 Winterdienst

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

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.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Abgabenpflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
Aufwand je km Streufläche

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9122 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 912202 Winterdienst
Kostenstelle: 91220200 Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.362,38	11.400	11.300	11.000	11.100	11.100
	4 321 31 Winterdienstgebühren	6.761,08	6.600	11.000	11.000	11.100	11.100
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	6.601,30	4.800	300	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**13.362,38**	**11.400**	**11.300**	**11.000**	**11.100**	**11.100**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.670,80	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	23.670,80	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**23.670,80**	**27.200**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.308,42**	**-15.800**	**-16.400**	**-16.700**	**-16.600**	**-16.600**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.308,42**	**-15.800**	**-16.400**	**-16.700**	**-16.600**	**-16.600**
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)	**-10.308,42**	**-15.800**	**-16.400**	**-16.700**	**-16.600**	**-16.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.291,79	17.800	18.400	18.700	18.700	18.700
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	848,75	2.800	800	1.100	1.100	1.100
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	4.737,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	6.706,00	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,37	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.983,37	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Abrechnung des Gebührenhaushaltes Winterdienst führte im Jahr 2018 zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 6.601,30 €. Mit der weiteren kalkulieren Auflösung im Jahr 2019 ist dieser Sonderposten nahezu aufgezehrt. Daher ist bei nahezu konstanten Aufwendungen eine Erhöhung der Gebühr für den Winterdienst unumgänglich. Der Gebührensatz für den Winterdienst steigt von 0,25 €/m auf **0,40 €/m** (Reinigungsklasse S3).

Für das Haushaltsjahr **2020** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Winterdienst	(Reinigungsklasse S 3)	0,40 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,25 €)
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	1,50 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,47 €)

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt.

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Neu-, Umbau, und Erneuerung von öffentlichen Parkplätzen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Ziele

Schaffung und Verbesserung von öffentlichen Parkeinrichtungen. Sicherung und Erhalt von öffentlichen Parkeinrichtungen im Stadtgebiet Wassenberg.

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

qm Parkfläche
Saldo je qm Parkfläche

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9123 Parkeinrichtungen
Produkt: 912301 Öffentliche Parkplätze
Kostenstelle: 91230100 Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.104,00	6.100	9.100	13.800	13.800	13.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.104,00	6.100	9.100	13.800	13.800	13.800
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.104,00**	**6.100**	**9.100**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.064,00	24.200	36.700	41.500	41.500	41.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	24.064,00	24.200	36.700	41.500	41.500	41.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**24.064,00**	**24.200**	**36.700**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.960,00**	**-18.100**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.960,00**	**-18.100**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
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)	**-17.960,00**	**-18.100**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.960,00**	**-18.100**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	211.818,72	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.818,72	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**211.818,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-211.818,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 912401 Straßenbeleuchtung

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.714,56	73.700	86.300	91.300	96.300	101.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	74.714,56	73.700	86.300	91.300	96.300	101.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.348,36	24.000	22.500	25.800	29.100	32.500
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	3.766,58	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	16.581,78	20.400	19.100	22.400	25.700	29.100
10	= **Ordentliche Erträge**	**95.062,92**	**97.700**	**108.800**	**117.100**	**125.400**	**133.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.118,48	324.000	312.000	313.000	315.000	316.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	177.437,88	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	138.680,60	156.000	142.000	143.000	145.000	146.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.782,80	128.700	141.700	150.100	158.400	166.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	124.782,80	128.700	141.700	150.100	158.400	166.700
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**440.901,28**	**452.700**	**453.700**	**463.100**	**473.400**	**482.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-345.838,36**	**-355.000**	**-344.900**	**-346.000**	**-348.000**	**-348.900**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-345.838,36**	**-355.000**	**-344.900**	**-346.000**	**-348.000**	**-348.900**
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)	**-345.838,36**	**-355.000**	**-344.900**	**-346.000**	**-348.000**	**-348.900**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-345.838,36**	**-355.000**	**-344.900**	**-346.000**	**-348.000**	**-348.900**

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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 912401 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.479,65	205.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	80.859,17	180.000	85.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	201.120,48	25.000	65.000	0	150.000	150.000	150.000
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.006,97	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.006,97	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**312.486,62**	**355.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	513.643,47	355.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	513.643,47	355.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**513.643,47**	**355.000**	**250.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-201.156,85**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.479,65	205.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	350.000	800.000
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	80.859,17	180.000	85.000	0	0	0	0	288.000	373.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	201.120,48	25.000	65.000	0	150.000	150.000	150.000	62.000	427.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.006,97	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	175.000	475.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.006,97	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	175.000	475.000
Summe der investiven Einzahlungen	**312.486,62**	**355.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**525.000**	**1.275.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.643,47	355.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	635.000	1.635.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	513.643,47	355.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	635.000	1.635.000
Summe der investiven Auszahlungen	**513.643,47**	**355.000**	**250.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**635.000**	**1.635.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-201.156,85**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-360.000**

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 2020 bis 2023 insgesamt 1.000.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFeG) sollen Sanierungen der Straßenbeleuchtungsanlagen durchgeführt werden, mit einem Refinanzierungsanteil der veranschlagten Maßnahmen von insgesamt rd. 265.000 €. Zusätzlich werden Beiträge nach BauBG und KAG in Höhe von insgesamt rd. 400.000 € veranschlagt. Bei allen Straßenbeleuchtungsmaßnahmen werden die Beleuchtungsanlagen mit LED ausgestattet und zuvor in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung den derzeit noch gängigen Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gegenübergestellt.

Konkret sind in den Haushaltsjahren 2020 bis einschließlich 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erneuerung / Neubau 2020

Am Mühlenkamp
Berliner Allee
Blomendahler Weg
Breiter Weg
Kaulenweg
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)

Erneuerung / Neubau 2021

Auf dem Bruch
Auf dem Dörchen
Auf dem Feldchen
Auf der Heide
Bahnhofstraße
Dohr
Krafelder Straße
Kurze Straße
Lothforster Straße
Mahrstraße
Palantstraße
Paradiesstraße
St.-Johannes-Straße

Erneuerung / Neubau 2022

Am Marienbruch
An der Haag
Bergstraße (Teilbereiche)
Brabanter Straße
Hochstraße (Teilstück)
Industriestraße
Pontorsonallee
Rothenbacher Straße
Weberstraße
Zollstraße
B-Plangebiet Wingertsberg

Erneuerung / Neubau 2023

Am Steg (Teilstück)
Hangstraße
Jahnstraße
Kreuzbuschstraße
Mercuryweg
Schaufenberger Weg
Steinstraße
Tannenwaldstraße

Energetische Maßnahmen 2020

Am Buir
Am Justusberg (6 Leuchten)
Am Schwanderberg (Teilstück)
Bergstraße (Teilbereiche)
Feierabendstraße
Lambertusstraße (Teilbereiche)
Nikolausstraße
Pontorsonplatz
Propsteigasse
Synagogengasse

Maßnahmen aus 2021 können vorgezogen werden, wenn Haushaltsmittel in 2020 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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 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

Landesnaturschutzgesetz, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.045,34	23.100	22.300	22.600	22.800	22.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	23.045,34	23.100	22.300	22.600	22.800	22.900
10	= **Ordentliche Erträge**	**23.045,34**	**23.100**	**22.300**	**22.600**	**22.800**	**22.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.343,65	141.600	163.700	163.700	163.800	163.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	388,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	515,23	500	3.000	3.000	3.100	3.100
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	167.440,08	140.000	159.600	159.600	159.600	159.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.666,34	33.300	31.000	31.100	31.100	30.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	33.666,34	33.300	31.000	31.100	31.100	30.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**202.009,99**	**174.900**	**194.700**	**194.800**	**194.900**	**194.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-178.964,65**	**-151.800**	**-172.400**	**-172.200**	**-172.100**	**-171.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-178.964,65**	**-151.800**	**-172.400**	**-172.200**	**-172.100**	**-171.100**
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)	**-178.964,65**	**-151.800**	**-172.400**	**-172.200**	**-172.100**	**-171.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.104,12	113.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	175.104,12	113.000	165.000	165.000	165.000	165.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-354.068,77**	**-264.800**	**-337.400**	**-337.200**	**-337.100**	**-336.100**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.711,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.711,58**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.567,18	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.567,18	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.567,18**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.855,60**	**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 erhöhtem Umfang in Höhe von 27,5 % aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle: 91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	95.000	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**100.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**35.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Ausgleichs-maßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**100.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**195.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	210.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	150.000	230.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	150.000	230.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**200.000**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**35.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-100.000**	**-245.000**

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 2020 bis 2023 insgesamt rd. 80.000 € 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	250.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	125.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**250.000**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	500.000	250.000	250.000	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	500.000	250.000	250.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**55.000**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-500.000**	**-125.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des ehemaligen Bahndamms									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	125.000	250.000	0	0	375.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0	0	250.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**250.000**	**0**	**0**	**375.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	500.000	250.000	250.000	0	0	555.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	500.000	250.000	250.000	0	0	555.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**55.000**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**555.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-500.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**9131**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**
Produkt:	**913101**	**Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**
Kostenstelle:	**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 in den Jahren 2020 bis 2022 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 € beantragt.

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Wohnmobilstellplatzes Wassenberg. Abrechnung der steuerlichen Angelegenheiten des Betriebes gewerblicher Art (BgA).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

Zielgruppen

Besucher/-innen, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Besucher je Jahr
Saldo je Besucher

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg
Kostenstelle: 91310300 Wohnmobilstellplatz Wassenberg

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.547,50	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	10.547,50	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	768,66	0	0	0	0	0
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	768,66	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.316,16**	**9.700**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510,47	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.105,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.180,39	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 30 Bädernutzung	2.268,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.956,48	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.667,00	3.700	3.300	2.700	2.700	2.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.667,00	3.700	3.300	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,04	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	781,83	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	595,00	1.200	800	800	800	800
	5 441 00 Sonstige Steuern	208,12	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	864,09	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.626,51**	**28.900**	**27.800**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.310,35**	**-19.200**	**-17.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.310,35**	**-19.200**	**-17.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
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)	**-13.310,35**	**-19.200**	**-17.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,38	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.539,38	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.849,73**	**-20.600**	**-18.600**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bergfrieds Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes. Erhalt und Umgestaltung der historischen Anlage unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltungen
Zahl der Besucher

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913104 Bergfried Wassenberg
Kostenstelle: 91310400 Bergfried Wassenberg

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.889,69	19.000	19.000	19.000	19.000	18.900
		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	17.389,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.400
10	=	**Ordentliche Erträge**	**18.889,69**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**18.900**
11	-	Personalaufwendungen	6.198,18	6.400	6.500	6.600	6.600	6.700
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-46,29	0	0	0	0	0
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	104,76	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.235,28	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9,35	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-24,41	0	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	919,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.663,47	19.800	33.800	19.200	19.300	19.300
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	11.609,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	1.520,43	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.603,39	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	535,56	600	700	700	700	700
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.023,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	134,16	200	200	200	200	200
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	395,04	400	400	400	400	400
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.842,41	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	0	14.600	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.069,86	20.100	20.200	20.200	20.200	20.100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.069,86	20.100	20.200	20.200	20.200	20.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,75	1.100	900	900	900	900
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	741,69	800	700	700	700	700
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	254,06	300	200	200	200	200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.927,26**	**47.400**	**61.400**	**46.900**	**47.000**	**47.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-31.037,57**	**-28.400**	**-42.400**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-31.037,57**	**-28.400**	**-42.400**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**
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)	**-31.037,57**	**-28.400**	**-42.400**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-31.037,57**	**-28.400**	**-42.400**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.058,70	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.058,70	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**8.058,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	7.059,69	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.059,69	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.059,69**	**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 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 529112
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält eine Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben in sog. Zweckbetrieben.
Für die Durchführung von Veranstaltungen zur 600-Jahr-Feier des Bergfrieds werden 14.600 € veranschlagt.

Konto 543131
Zur ständigen Erreichbarkeit wurde der Hausmeister mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.
Zusätzliche Mobilfunkaufwendungen entstehen durch die Alarmierungsvorrichtungen an der Aufzugsanlage.

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

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913104 Bergfried Wassenberg
Kostenstelle: 91310401 Herstellung barrierefreier Zugang Bergfried Wassenberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	476,00	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**476,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-476,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Herstellung barrierefreier Zugang Bergfried Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	202.287	202.287
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	83.711	83.711
6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	118.576	118.576
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.287**	**202.287**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	202.287	202.287
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	202.287	202.287
Summe der investiven Auszahlungen	**476,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.287**	**202.287**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-476,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildgeheges im Judenbruch Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913105 Wildgehege Wassenberg
Kostenstelle: 91310500 Wildgehege Wassenberg

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,72	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14,72	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383,10	100	300	300	300	300
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	383,10	100	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**397,82**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.529,69	11.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	229,75	400	400	400	400	400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	91,38	100	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.331,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	1.399,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	13.477,15	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,72	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	14,72	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**	**19.563,15**	**11.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.165,33**	**-11.400**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.165,33**	**-11.400**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
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)	**-19.165,33**	**-11.400**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.165,33**	**-11.400**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529,72	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	529,72	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**529,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	529,72	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	529,72	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**529,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 527900
Für Tierfutter im Wildgehege werden 3.500 € bereitgestellt.

Konto 529100
Für die externe Betreuung des Wildgeheges fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von 1.400 € an.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913106 Effelder Waldsee

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

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.)

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,00	900	900	900	900	900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	841,00	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 411 10 Pachten	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**40.841,00**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	320,38	400	400	400	400	400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.121,62	500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900	900	900	900	900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	843,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	1.414,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.699,06**	**3.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**36.141,94**	**37.700**	**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)	**36.141,94**	**37.700**	**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)	**36.141,94**	**37.700**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**36.141,94**	**37.700**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Der Wasserverband Eifel-Rur ist für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer und wasserbaulichen Anlagen im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Stadt Wassenberg eine jährliche Umlage zu zahlen hat.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebiets-verordnung, Wasserverbandssatzung

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	267,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.312,16**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.237,98	230.000	260.100	260.100	263.100	264.100
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	23.240,71	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	187.997,27	205.000	235.000	235.000	238.000	239.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,00	300	800	7.400	7.400	7.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	206,00	300	800	7.400	7.400	7.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.443,98**	**230.300**	**260.900**	**267.500**	**270.500**	**271.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-209.131,82**	**-228.200**	**-258.800**	**-265.400**	**-268.400**	**-269.400**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-209.131,82**	**-228.200**	**-258.800**	**-265.400**	**-268.400**	**-269.400**
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)	**-209.131,82**	**-228.200**	**-258.800**	**-265.400**	**-268.400**	**-269.400**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-209.131,82**	**-228.200**	**-258.800**	**-265.400**	**-268.400**	**-269.400**

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 2020 mit 235.000 € (Vorausleistung) veranschlagt.

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	328.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	273.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	55.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	304.000	200.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	304.000	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**304.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**24.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des Forckenbeck-Parks									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	328.000	0	0	0	0	0	393.000	393.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	273.000	0	0	0	0	0	313.000	313.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.000**	**393.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	304.000	200.000	0	0	0	0	384.000	584.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	304.000	200.000	0	0	0	0	384.000	584.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**304.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.000**	**609.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**24.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**-216.000**

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.
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 mit rund 2.000 Schülern 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 Naturparktors 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 € beantragt.

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

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.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung, Ratsbeschluss

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Friedhöfe / Anzahl der Grabstellen / Anzahl der Bestattungen
Saldo je Friedhof / Saldo je Grabstelle

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.517,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.441,64	240.800	247.000	250.500	254.000	257.500
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	6.660,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 321 40 Grabnutzungsgebühren	152.422,97	154.800	160.000	163.500	167.000	170.500
		4 321 41 Bestattungsgebühren	72.358,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**235.958,64**	**245.400**	**251.600**	**255.100**	**258.600**	**262.100**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.600	25.800	26.100	26.400
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	19.800	20.000	20.200	20.400
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.100	4.200	4.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.868,88	403.500	428.200	428.200	428.400	428.400
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	296,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	3.544,54	4.300	3.700	3.700	3.800	3.800
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.567,72	3.400	4.700	4.700	4.800	4.800
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.664,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	441.796,27	390.000	414.000	414.000	414.000	414.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.953,00	21.200	20.700	20.900	14.800	15.200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.953,00	21.200	20.700	20.900	14.800	15.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,56	200	200	200	200	200
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
		5 441 00 Sonstige Steuern	19,00	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**472.866,44**	**424.900**	**474.700**	**475.100**	**469.500**	**470.200**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-236.907,80**	**-179.500**	**-223.100**	**-220.000**	**-210.900**	**-208.100**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-236.907,80**	**-179.500**	**-223.100**	**-220.000**	**-210.900**	**-208.100**
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)	**-236.907,80**	**-179.500**	**-223.100**	**-220.000**	**-210.900**	**-208.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.104,12	113.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		4 811 30 ILB (Kostenanteile)	175.104,12	113.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.034,81	26.600	17.100	17.200	17.300	17.600
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	27.083,98	25.600	16.000	16.100	16.200	16.500
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	950,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-89.838,49**	**-93.100**	**-75.200**	**-72.200**	**-63.200**	**-60.700**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
Kostenstelle: 91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**

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 2020, 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 31.12.2018 rd. 2,842 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 524100
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 3.000 € jährlich veranschlagt.

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100 und 90210300 veranschlagt.

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung der Kostenerstattung durch das Land NRW.

Auftragsgrundlage

Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwand je Ehrenmal

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913302 Ehrenmale
Kostenstelle: 91330200 Ehrenmale

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910,67	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	2.910,67	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.910,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597,12	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.597,12	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.597,12**	**4.000**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.686,45**	**-4.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.686,45**	**-4.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
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)	**-4.686,45**	**-4.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.686,45**	**-4.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber auf dem Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung der Zuweisungen des Landes NRW.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde
Kostenstelle: 91330300 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,05	700	700	700	700	700
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	673,05	700	700	700	700	700
10	**= Ordentliche Erträge**	**673,05**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,66	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	474,66	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**474,66**	**2.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**198,39**	**-1.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**198,39**	**-1.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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)	**198,39**	**-1.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**198,39**	**-1.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen

Konto 414100
Für die Sicherung und Betreuung des Friedhofes der ehemaligen jüdischen Gemeinde erhält die Stadt eine pauschale Zuweisung vom Land.

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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräberanlage auf dem Waldfriedhof der Stadt Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913304 Kriegsgräberanlage Wassenberg
Kostenstelle: 91330400 Kriegsgräberanlage Wassenberg

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	8.694,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	= **Ordentliche Erträge**	**14.877,00**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.098,50	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	10.098,50	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**16.281,50**	**17.200**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.404,50**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.404,50**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
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)	**-1.404,50**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.404,50**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz NRW

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Stadtwaldes als Erholungsraum.

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Waldfläche in ha
Saldo je ha Waldfläche

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913401 Forstwirtschaft
Kostenstelle: 91340100 Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.302,85	32.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	37.302,85	32.500	35.400	35.400	35.400	35.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**37.302,85**	**32.500**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-37.302,85**	**-32.500**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-37.302,85**	**-32.500**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**
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)	**-37.302,85**	**-32.500**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-37.302,85**	**-32.500**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	27.547,07	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.547,07	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**27.547,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.547,07**	**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

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschafts- und Wanderwegen (einschl. Nordic-Walking-Strecken) im Stadtgebiet Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Erholungsräume in Wassenberg

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

km Feld- und Wirtschaftswege
Saldo je km Feld- und Wirtschaftsweg

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913402 Wirtschafts- und Wanderwege
Kostenstelle: 91340200 Wirtschafts- und Wanderwege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.290,57	74.800	76.200	76.200	76.700	82.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	66.290,57	74.800	76.200	76.200	76.700	82.400
10	= **Ordentliche Erträge**	**66.290,57**	**74.800**	**76.200**	**76.200**	**76.700**	**82.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.068,46	65.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	748,10	800	800	800	800	800
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	34.320,36	65.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.093,45	101.600	102.100	102.100	102.800	111.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	93.093,45	101.600	102.100	102.100	102.800	111.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**128.161,91**	**167.400**	**153.900**	**153.900**	**154.600**	**163.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-61.871,34**	**-92.600**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.900**	**-80.700**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-61.871,34**	**-92.600**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.900**	**-80.700**
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)	**-61.871,34**	**-92.600**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.900**	**-80.700**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-61.871,34**	**-92.600**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.900**	**-80.700**

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

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschlüsse Stadtmarketingausschuss

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.

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Veranstaltungen je Jahr
Besucher/-innen / Touristen je Veranstaltung / je Jahr
Saldo je Tsd. Einwohner

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus
Kostenstelle: 91510100 Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807,95	4.000	800	900	900	800
		4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	300	0	0	0	0
		4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.546,00	1.600	0	0	0	0
		4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.140,00	1.100	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	871,95	1.000	800	900	900	800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.250,00	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	6.250,00	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,86	100	100	100	100	100
		4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	357,86	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,96	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,96	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**10.432,77**	**6.100**	**5.200**	**5.300**	**5.300**	**5.200**
11	-	Personalaufwendungen	149.145,33	105.400	0	0	0	0
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	57.256,80	61.900	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	43.860,51	0	0	0	0	0
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.010,51	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.278,81	0	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.471,04	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.075,27	0	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	28,25	0	0	0	0	0
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.351,09	3.400	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	18.818,12	31.300	0	0	0	0
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.994,93	8.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.737,20	37.500	43.200	43.200	43.200	43.200
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	39.059,64	22.000	26.200	26.200	26.200	26.200
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	23.677,56	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	905,95	1.100	900	1.000	1.000	900
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	72,00	100	100	100	100	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	833,95	1.000	800	900	900	900
15	-	Transferaufwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.500,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.219,57	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	28,20	300	0	0	0	0
		5 431 10 Bürobedarf	87,20	200	0	0	0	0
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	537,06	400	0	0	0	0
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	5.654,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 441 00 Sonstige Steuern	1.913,11	0	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.508,05**	**150.700**	**50.700**	**50.800**	**50.800**	**50.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-216.075,28**	**-144.600**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-216.075,28**	**-144.600**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus
Kostenstelle: 91510100 Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-216.075,28**	**-144.600**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,85	0	0	0	0	0
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.317,85	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.713,22	44.400	0	0	0	0
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	43.713,22	44.400	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-258.470,65**	**-189.000**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	363,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	363,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-363,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379,95	0	2.500	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	379,95	0	2.500	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**379,95**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	379,95	0	2.500	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	379,95	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**379,95**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**915 Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**9151 Stadtmarketing, Tourismus**
Produkt:	**915101 Stadtmarketing, Tourismus**
Kostenstelle:	**91510100 Stadtmarketing, Tourismus**

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	10.000 €
- 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 €
- LAGA Kamp Lintfort	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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus
Kostenstelle: 91510106 Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409,36	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	409,36	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**409,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	20.025,93	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.025,93	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	409,36	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	409,36	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**20.435,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.025,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409,36	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	409,36	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	**409,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.025,93	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.025,93	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	409,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	409,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**20.435,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.025,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses in Effeld

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Zielgruppen

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: 915201 Bürgerhaus Effeld
Kostenstelle: 91520100 Bürgerhaus Effeld

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.074,00	16.100	16.100	16.100	16.100	15.400
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.074,00	16.100	16.100	16.100	16.100	15.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	100	300	300	300	300
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	340,00	100	300	300	300	300
10	=	**Ordentliche Erträge**	**16.414,00**	**16.200**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**15.700**
11	-	Personalaufwendungen	13.806,24	14.300	14.500	14.600	14.800	14.900
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.792,80	10.800	10.200	10.300	10.400	10.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	172,22	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	92,68	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	772,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.976,24	2.300	3.200	3.200	3.300	3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.707,22	17.400	16.500	16.600	16.700	16.700
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.580,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	178,00	600	300	300	300	300
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	7.274,68	6.600	7.400	7.500	7.600	7.600
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.019,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	496,53	500	600	600	600	600
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	69,65	100	100	100	100	100
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.088,75	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.188,00	32.300	32.300	32.300	32.200	31.500
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	32.188,00	32.300	32.300	32.300	32.200	31.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	193,19	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	900	900	900	900	900
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.894,65**	**65.100**	**64.400**	**64.600**	**64.800**	**64.200**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-53.480,65**	**-48.900**	**-48.000**	**-48.200**	**-48.400**	**-48.500**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-53.480,65**	**-48.900**	**-48.000**	**-48.200**	**-48.400**	**-48.500**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-53.480,65**	**-48.900**	**-48.000**	**-48.200**	**-48.400**	**-48.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.714,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-55.819,85**	**-50.600**	**-49.600**	**-49.800**	**-50.000**	**-50.100**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	529,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**529,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	529,00	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	529,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**529,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 481150
Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen im Bürgerhaus Effeld wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 90430100 / Konto 581150 verrechnet.

Konto 524100
Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 €.

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle in Ophoven

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,00	1.000	1.000	1.000	17.700	52.100
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	962,00	1.000	1.000	1.000	17.700	52.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	=	**Ordentliche Erträge**	**962,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**17.800**	**52.200**
11	-	Personalaufwendungen	8.832,52	9.400	10.200	10.300	10.400	10.400
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.414,76	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	131,68	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	51,22	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.234,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,72	10.000	9.400	9.500	9.700	9.700
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	400,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	2.612,49	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.234,50	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	209,85	300	300	300	300	300
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	124,30	400	300	300	300	300
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	1.000	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.653,00	8.700	8.700	8.300	19.600	56.700
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.653,00	8.700	8.700	8.300	19.600	56.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.067,24**	**28.400**	**28.600**	**28.400**	**40.000**	**77.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.105,24**	**-27.300**	**-27.500**	**-27.300**	**-22.200**	**-24.900**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.105,24**	**-27.300**	**-27.500**	**-27.300**	**-22.200**	**-24.900**
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)	**-23.105,24**	**-27.300**	**-27.500**	**-27.300**	**-22.200**	**-24.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	300	300	300	300	300
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	150,00	300	300	300	300	300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678,15	700	700	700	700	700
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	678,15	700	700	700	700	700
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.633,39**	**-27.700**	**-27.900**	**-27.700**	**-22.600**	**-25.300**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**915202**	**Mehrzweckhalle Ophoven**
Kostenstelle:	**91520200**	**Mehrzweckhalle Ophoven**

Erläuterungen

Konto 481150
Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle Ophoven wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 90430100 / Konto 581150 verrechnet.

Konto 524100
Unterhaltungs- und kleinere Malerarbeiten erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 €.

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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Märkte
Saldo je Markt
Besucher je Markt

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244,38	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.244,38	400	400	400	400	400
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.843,38**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820,89	60.200	77.400	81.000	84.600	88.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	96,50	0	0	0	0	0
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	719,87	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	13.004,52	18.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	40.300	60.500	64.000	67.600	71.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**15.419,89**	**61.800**	**79.000**	**82.600**	**86.200**	**89.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.576,51**	**-59.800**	**-77.000**	**-80.600**	**-84.200**	**-87.700**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.576,51**	**-59.800**	**-77.000**	**-80.600**	**-84.200**	**-87.700**
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)	**-12.576,51**	**-59.800**	**-77.000**	**-80.600**	**-84.200**	**-87.700**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.576,51**	**-59.800**	**-77.000**	**-80.600**	**-84.200**	**-87.700**

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. 1.100 € jährlich an.

Konto 529112
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält eine Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben in sog. Zweckbetrieben. Dies umfasst hier die Durchführung der Veranstaltungen Pflanzenmarkt "Gartenzauber", Büchermarkt, Schlemmermarkt, Abendmarkt und Wassenberger Weihnachtsmarkt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915204 Vereinsheim Effeld

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Annika Schmitz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheims in Effeld

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.454,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.886,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070,07	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.070,07	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**7.410,16**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.749,66	11.600	10.100	10.200	10.200	10.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.840,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.023,08	6.800	5.100	5.200	5.200	5.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.548,09	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	62,54	200	100	100	100	100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.275,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.565,00	7.400	7.300	6.900	6.900	6.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7.565,00	7.400	7.300	6.900	6.900	6.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**17.314,66**	**19.000**	**17.400**	**17.100**	**17.100**	**17.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.904,50**	**-12.700**	**-11.100**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.900**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.904,50**	**-12.700**	**-11.100**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.900**
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)	**-9.904,50**	**-12.700**	**-11.100**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.189,63	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.189,63	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.094,13**	**-14.900**	**-13.200**	**-12.900**	**-12.900**	**-13.000**

Erläuterungen

Konto 448800
Die Interessengemeinschaft Effelder Vereine beteiligt sich an den Bewirtschaftungsaufwendungen des Vereinsheims.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915205 Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes des ehemaligen Kindergartens in Ophoven

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Verwaltung von Grundstück und Gebäude bis zur Festlegung einer Nachfolgenutzung

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,24	4.700	4.000	4.100	4.100	4.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	200	200	200	200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.062,23	3.600	3.100	3.200	3.200	3.200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	482,57	500	600	600	600	600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	67,44	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.328,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.328,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,40	600	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	563,40	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.503,64**	**15.700**	**15.000**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.503,64**	**-14.700**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.503,64**	**-14.700**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
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)	**-13.503,64**	**-14.700**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113,98	500	500	500	500	500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.113,98	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.617,62**	**-15.200**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

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: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 915301 Beteiligungsmanagement

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

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).

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen, Steuerrecht

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Stadt. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.522,87	72.200	72.900	73.600	74.300	75.000
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	73.522,87	72.200	72.900	73.600	74.300	75.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	245,82	0	0	0	0	0
		4 525 50 Erstattung von sonstigen Steuern	245,82	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**73.768,69**	**72.200**	**72.900**	**73.600**	**74.300**	**75.000**
11	-	Personalaufwendungen	71.616,99	80.500	83.800	87.800	92.000	49.500
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	44.925,54	46.600	48.000	48.500	49.000	49.500
		5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	1.400	0	0	0	0
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	7.112,35	2.000	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.273,50	25.600	29.900	32.800	35.900	0
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.305,60	4.900	5.900	6.500	7.100	0
15	-	Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.806,72	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	2.403,80	0	0	0	0	0
		5 441 00 Sonstige Steuern	55.402,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**629.423,71**	**613.200**	**616.500**	**620.500**	**624.700**	**582.200**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-555.655,02**	**-541.000**	**-543.600**	**-546.900**	**-550.400**	**-507.200**
19	+	Finanzerträge	542.449,66	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4 651 00 Gewinnanteile	542.449,66	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**542.449,66**	**330.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.205,36**	**-211.000**	**-263.600**	**-266.900**	**-270.400**	**-227.200**
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)	**-13.205,36**	**-211.000**	**-263.600**	**-266.900**	**-270.400**	**-227.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.171,49	22.100	25.500	26.300	27.000	28.800
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	56.171,49	22.100	25.500	26.300	27.000	28.800
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-69.376,85**	**-233.100**	**-289.100**	**-293.200**	**-297.400**	**-256.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 915301 Beteiligungsmanagement
Kostenstelle: 91530100 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.006,86	0	0	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	102.006,86	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**102.006,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 840 00 Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**77.006,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Konto 544100
Die Versteuerung der Gewinnanteile wird separat ausgewiesen und nicht mit den Erträgen aus Gewinnanteilen (Konto 465100) verrechnet.

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

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Wassenberg. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Investoren

Kennzahlen / Indikatoren

Gewerbesteuereinnahmen
Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9154 Wirtschaftsförderung
Produkt: 915401 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle: 91540100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.866,64	12.100	12.300	12.400	12.500	12.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.124,50	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	152,72	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	708,52	900	800	800	800	800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.880,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.866,64**	**12.100**	**12.300**	**12.400**	**12.500**	**12.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.866,64**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.700**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-11.866,64**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.700**
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)	**-11.866,64**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.556,97	6.600	7.600	7.900	8.100	8.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.556,97	6.600	7.600	7.900	8.100	8.600
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.423,61**	**-18.700**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.600**	**-21.300**



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916101 Realsteuern

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Veranschlagung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung

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.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Hebesätze
Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.810.799,44	5.818.500	5.473.000	5.623.300	5.745.600	5.863.900
	4 011 00 Grundsteuer A	29.987,57	30.500	29.000	29.300	29.600	29.900
	4 012 00 Grundsteuer B	2.247.451,37	2.268.000	2.059.000	2.081.000	2.104.000	2.125.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.533.360,50	3.520.000	3.385.000	3.513.000	3.612.000	3.709.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.810.799,44**	**5.818.500**	**5.473.000**	**5.623.300**	**5.745.600**	**5.863.900**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.928,72	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	26.928,72	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.928,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**5.783.870,72**	**5.818.500**	**5.473.000**	**5.623.300**	**5.745.600**	**5.863.900**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.783.870,72**	**5.818.500**	**5.473.000**	**5.623.300**	**5.745.600**	**5.863.900**
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)	**5.783.870,72**	**5.818.500**	**5.473.000**	**5.623.300**	**5.745.600**	**5.863.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353,04	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.026,65	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	326,39	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.785.223,76**	**5.820.800**	**5.475.600**	**5.625.900**	**5.748.200**	**5.866.500**

Erläuterungen

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden deutlich reduziert. Die Stadt Wassenberg erhebt somit wie in den Vorjahren weiterhin die niedrigsten Hebesätze in der Region Aachen und gehört nunmehr bei allen Realsteuern zu den 10 günstigen Kommunen im Land NRW.

Konto 401100
Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** wird von bisher 209 v.H. auf **190 v.H.** deutlich gesenkt und bleibt damit unterhalb des fiktiven Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich (223. v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2019 und des neuen Hebesatzes neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 29.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2021 bis 2023 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2019 angesetzt worden.

Konto 401200
Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** wird von bisher 413 v.H. auf **375 v.H.** deutlich gesenkt und bleibt damit erheblich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (443 v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2019 und des neuen Hebesatzes neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 2.059.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2021 bis 2023 ist ebenfalls eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 02.08.2019 angesetzt worden.

Konto 401300
Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** wird von bisher 411 v.H. auf **395 v.H.** ebenfalls deutlich gesenkt und bleibt damit erheblich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (418. v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage des neuen Hebesatzes und der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 3.385.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2021 bis 2023 ist ebenfalls eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 02.08.2019 angesetzt worden.

Konten 481120 und 481121
Die für die stadteigenen Grundstücke anfallende Grundsteuer (481120 Grundsteuer A, 481121 Grundsteuer B) wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den bei den entsprechenden Kostenstellen unter Konto 581120 ausgewiesenen Aufwendungen verrechnet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916102 Sonstige Gemeindesteuern

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Veranschlagung von sonstigen Gemeindesteuern
(Hundesteuer und Vergnügungssteuer)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

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.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Hundehalter/-innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der gemeldeten Hunde
Zahl der gemeldeten Spielautomaten
Anteil der sonstigen Steuern an den Gesamterträgen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916102 Sonstige Gemeindesteuern
Kostenstelle: 91610200 Sonstige Gemeindesteuern

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.067,78	335.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	164.489,91	158.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 032 00 Hundesteuer	177.577,87	177.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**342.067,78**	**335.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,95	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	4.562,95	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.562,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**337.504,83**	**335.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**337.504,83**	**335.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
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)	**337.504,83**	**335.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**337.504,83**	**335.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**

Erläuterungen

Konto 403100
Bei der Entwicklung der Vergnügungssteuer ist die erhebliche Abhängigkeit von einem Einzelfall zu beachten.
Auf Grund dessen ist von einer Reduzierung des Steueraufkommens auf rd. 135.000 € auszugehen.

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 2019 mit 175.000 € veranschlagt worden.
Im Jahr 2020 ist die regelmäßige Überprüfung der Steuersätze vorgesehen; eine evtl. Anpassung würde zum Haushaltsjahr 2021 erfolgen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916103 Steueranteile

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

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.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steueranteile an den Gesamterträgen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916103 Steueranteile
Kostenstelle: 91610300 Steueranteile

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.116.292,21	8.583.400	8.820.500	9.141.900	9.609.000	10.100.400
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.510.565,18	7.907.000	8.099.000	8.407.000	8.861.000	9.339.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	605.727,03	676.400	721.500	734.900	748.000	761.400
10	= **Ordentliche Erträge**	**8.116.292,21**	**8.583.400**	**8.820.500**	**9.141.900**	**9.609.000**	**10.100.400**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**8.116.292,21**	**8.583.400**	**8.820.500**	**9.141.900**	**9.609.000**	**10.100.400**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**8.116.292,21**	**8.583.400**	**8.820.500**	**9.141.900**	**9.609.000**	**10.100.400**
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)	**8.116.292,21**	**8.583.400**	**8.820.500**	**9.141.900**	**9.609.000**	**10.100.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**8.116.292,21**	**8.583.400**	**8.820.500**	**9.141.900**	**9.609.000**	**10.100.400**

Erläuterungen

Konto 402100
Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2020 ist auf Grundlage der Veranlagungen für das Jahr 2019 unter Anwendung der Schlüsselzahlen der Stadt Wassenberg und einer Steigerung gem. den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2019 kalkuliert worden. Für die Folgejahre sind ebenfalls Steigerungen gem. den Orientierungsdaten angesetzt worden.

Konto 402200
Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2020 ist analog zum Einkommensteueranteil auf Grundlage der Veranlagungen für das Jahr 2019 und der Orientierungsdaten kalkuliert worden. Zusätzlich ist beim Umsatzsteueranteil ein Erhöhungsanteil aus der Neuregelung der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen angesetzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916104 Allgemeine Zuweisungen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, der Kompensationsleistungen, der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schul-und Bildungspauschale und der Sportpauschale.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

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.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen, Gewerbetreibende, Vereine und Freiw. Feuerwehren

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Zuweisungen an den Gesamterträgen
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916104 Allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle: 91610400 Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	711.453,10	739.800	757.100	788.100	810.200	836.900
	4 051 00 Kompensationsleistungen	711.453,10	739.800	757.100	788.100	810.200	836.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.778.625,00	10.439.800	11.383.500	12.671.300	13.359.800	14.003.500
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.778.625,00	10.304.400	11.236.300	12.514.000	13.197.000	13.834.000
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	135.400	147.200	157.300	162.800	169.500
10	= **Ordentliche Erträge**	**10.490.078,10**	**11.179.600**	**12.140.600**	**13.459.400**	**14.170.000**	**14.840.400**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.490.078,10**	**11.179.600**	**12.140.600**	**13.459.400**	**14.170.000**	**14.840.400**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.490.078,10**	**11.179.600**	**12.140.600**	**13.459.400**	**14.170.000**	**14.840.400**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**10.490.078,10**	**11.179.600**	**12.140.600**	**13.459.400**	**14.170.000**	**14.840.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**10.490.078,10**	**11.179.600**	**12.140.600**	**13.459.400**	**14.170.000**	**14.840.400**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.943,94	28.100	17.100	0	18.200	68.900	580.100
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	28.100	11.100	0	11.900	12.300	154.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	145.426,73	0	6.000	0	6.300	6.600	375.400
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.517,21	0	0	0	0	50.000	50.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**192.943,94**	**28.100**	**17.100**	**0**	**18.200**	**68.900**	**580.100**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**192.943,94**	**28.100**	**17.100**	**0**	**18.200**	**68.900**	**580.100**

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.
Gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzausgleich 2020 vom 06.11.2019 werden für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2020 Kompensationsleistungen in Höhe von insgesamt 757.100 € erwartet. Für die Folgejahre ist eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2019angesetzt 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 1. Modellrechnung zum GFG 2020 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2020 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 147.200 € erwartet

Konto 411100
Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 11.236.300 € erwartet.
Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2019 sowie der erwarteten Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Stadt Wassenberg berechnet worden.

Konten 681110 und 681130
Die Ansätze der Investitions- und Sportpauschale sind ebenfalls der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 entnommen worden. Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig auch bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Konto 681120
Die Höhe der Schul- und Bildungspauschale ist ebenfalls der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 entnommen worden. Anteilmäßig wird die Schulpauschale für konsumtive Aufwendungen und zur Finanzierung des Schuldendienstes im Produktbereich 'Schulträgeraufgaben' verwendet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916105 Steuerbeteiligungen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Einheitslastenbeteiligung.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen.

Zielgruppen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.326,45	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	121.326,45	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.326,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	739.856,57	702.200	299.800	311.100	319.900	328.500
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	294.428,71	299.800	299.800	311.100	319.900	328.500
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	280.127,86	248.400	0	0	0	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	165.300,00	154.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**739.856,57**	**702.200**	**299.800**	**311.100**	**319.900**	**328.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-618.530,12**	**-702.200**	**-299.800**	**-311.100**	**-319.900**	**-328.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-618.530,12**	**-702.200**	**-299.800**	**-311.100**	**-319.900**	**-328.500**
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)	**-618.530,12**	**-702.200**	**-299.800**	**-311.100**	**-319.900**	**-328.500**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-618.530,12**	**-702.200**	**-299.800**	**-311.100**	**-319.900**	**-328.500**

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 49,5 %) multipliziert wird. Die Reduzierung des Landesvervielfältigers resultiert aus dem Wegfall des Umlageanteils für den "Fonds Deutsche Einheit" ab dem Jahr 2020.

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 Abrechnungen der Jahre 2018 und 2019 voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 eingehen werden. Hierfür sind in den Vorjahren Rückstellungen gebildet worden, so dass nur eine Belastung der Liquidität in der Finanzplanung veranschlagt wird.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916106 Allgemeine Umlagen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen zur Finanzierung von Einrichtungen des Kreises Heinsberg (Kreisjugendamt, Kreisgymnasium, Kreismusikschule, Förderschule).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises

Zielgruppen

Kreis Heinsberg, Institutionen des Kreises Heinsberg, Rat, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Umlagen an den Gesamtaufwendungen
Anteil der allgemeinen Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen

Geschäftsbereich: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	13.649.363,55	14.397.400	15.422.700	15.811.000	16.215.300	16.625.600
		5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.554.992,20	8.707.500	8.979.800	9.180.000	9.390.000	9.604.000
		5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.694.933,47	5.248.100	6.006.700	6.188.000	6.375.000	6.564.000
		5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	5.498,47	15.000	16.000	16.100	16.300	16.400
		5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	29.999,35	36.100	37.200	37.500	37.900	38.300
		5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	129.262,06	137.700	113.600	114.600	115.800	117.000
		5 391 70 Krankenhausumlage	234.678,00	253.000	269.400	274.800	280.300	285.900
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.649.363,55**	**14.397.400**	**15.422.700**	**15.811.000**	**16.215.300**	**16.625.600**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.649.363,55**	**-14.397.400**	**-15.422.700**	**-15.811.000**	**-16.215.300**	**-16.625.600**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.649.363,55**	**-14.397.400**	**-15.422.700**	**-15.811.000**	**-16.215.300**	**-16.625.600**
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)	**-13.649.363,55**	**-14.397.400**	**-15.422.700**	**-15.811.000**	**-16.215.300**	**-16.625.600**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.649.363,55**	**-14.397.400**	**-15.422.700**	**-15.811.000**	**-16.215.300**	**-16.625.600**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **916 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: **9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt: **916106 Allgemeine Umlagen**
Kostenstelle: **91610600 Allgemeine Umlagen**

Erläuterungen

Konto 537400
Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt, dass der Kreis Heinsberg den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf auf rd. 128,4 Mio. € (Vorjahr 125,8 Mio. €) begrenzt. Ausgehend von diesem Finanzbedarf und den Umlagegrundlagen gem. der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbetrag von 8.979.800 €.
Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist von einer jährlichen Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises in Höhe von rd. 3,0 Mio. € ausgegangen worden.

Konto 537500
Die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes steigt gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich. Der Umlagebedarf des Kreises wird auf rd. 32,156 Mio. € (Vorjahr 28,303 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen die das Jugendamt finanzieren sind im Haushaltsentwurf 6.006.700 € 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 16.000 € erwartet. Zurzeit werden 85 Schüler/-innen (Vorjahr 79) 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 83 Wassenberger Schüler/-innen (Vorjahr 95) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt insgesamt 37.200 €.

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 20 Schüler/-innen (Vorjahr 29) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil wird mit 13.600 € veranschlagt.

Konto 539170
Gemäß dem Krankenhausgesetz des Landes NRW werden die Kommunen an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der Haushaltsansatz von 269.400 € 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

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung von Einnahmen aus Krediten für Investitionen, sowie des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Kreditwirtschaft

Kennzahlen / Indikatoren

Gesamtbetrag der Verschuldung / Verschuldung je Einwohner/-in
Anteil des Schuldendienstes an den Gesamtaufwendungen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916201 Kredite für Investitionen
Kostenstelle: 91620100 Kredite für Investitionen



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	50.126,00	39.700	20.300	6.000	4.200	3.100
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	50.126,00	39.700	20.300	6.000	4.200	3.100
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-50.126,00**	**-39.700**	**-20.300**	**-6.000**	**-4.200**	**-3.100**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-50.126,00**	**-39.700**	**-20.300**	**-6.000**	**-4.200**	**-3.100**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-50.126,00**	**-39.700**	**-20.300**	**-6.000**	**-4.200**	**-3.100**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-50.126,00**	**-39.700**	**-20.300**	**-6.000**	**-4.200**	**-3.100**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Darlehen	136.754,42	438.100	574.700	0	95.300	25.700	25.600
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	136.754,42	438.100	574.700	0	95.300	25.700	25.600
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-136.754,42**	**-438.100**	**-574.700**	**0**	**-95.300**	**-25.700**	**-25.600**

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der in 2020 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen ist von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2019 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 2020 voraussichtlich in Höhe von insgesamt rd. 79.600 € zu leisten. Durch den konsequenten Abbau der städtischen Verschuldung sinkt die Zinslast im Finanzplanungszeitraum von noch rd. 231.000 € im Jahr 2013 auf dann nur noch voraussichtlich rd. 27.000 € im Jahr 2023.

Konto 792700
Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt rd. 830.400 € beziffert. Dies umfasst ordentliche Tilgungen in Höhe von rd. 355.700 € und eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 474.300 €. Durch Ablauf der Zinsbindungsfristen sind in den Planjahren 2021 bis 2023 weitere Sondertilgungen möglich, die im vollem Umfang in die Finanzplanung eingestellt worden sind.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung von Zinserträgen aus Geldanlagen u.a.. Veranschlagungen der Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Veranschlagung der Verzinsung der Gewerbesteuer.

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienst-finanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen u.a.

Zielgruppen

Verwaltung, Gewerbetreibende, Wirtschaft

Kennzahlen / Indikatoren

Höhe der in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung
Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen
Kostenstelle: 91620200 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.109,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.178,41	0	0	0	0	0
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	9.178,41	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.178,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.069,41**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19	+ Finanzerträge	26.790,52	25.300	25.300	25.300	25.400	25.500
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	97,82	100	100	100	200	300
	4 651 00 Gewinnanteile	13,26	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,14	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.679,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.215,00	6.000	4.500	4.200	4.100	4.100
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	2.000	500	200	100	100
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	8.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**18.575,52**	**19.300**	**20.800**	**21.100**	**21.300**	**21.400**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.506,11**	**22.300**	**23.800**	**24.100**	**24.300**	**24.400**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**10.506,11**	**22.300**	**23.800**	**24.100**	**24.300**	**24.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**10.506,11**	**22.300**	**23.800**	**24.100**	**24.300**	**24.400**

Erläuterungen

Konto 469110
Nach den Vorschriften des § 233 der Abgabenordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 551700
Für die Liquidität der Stadtkasse ist die vorübergehende Inanspruchnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung nicht auszuschließen, weshalb Haushaltsmittel für anfallende Zinsaufwendungen bereitgestellt werden.

Konto 559900
Die Stadt zahlt den Gewerbesteuerpflichtigen nach den Vorschriften der Abgabenordnung für Erstattungsbeträge der Vorjahre 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

•

Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2020 bis 2023

785100	Hochbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	0	100.000	625.000	625.000	0	0	1.350.000
90330108	Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	3.500.000
90330109	Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum	2.750.000	1.750.000	0	0	0	0	4.500.000
90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven	0	2.800.000	1.450.000	1.400.000	0	0	5.650.000
			6.150.000	**2.075.000**	**2.025.000**	**0**		

785200	Tiefbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg (IV. Bauabschnitt)	3.200.700	500.000	0	0	0	0	3.700.700
90910202	Ortskernentwicklung Myhl	80.000	50.000	0	0	0	0	130.000
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	---	925.000	1.125.000	1.025.000	1.025.000	---	lfd. Maßnahmen
91130119	Kanalisation Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	0	135.000	0	0	0	135.000
91210129	Bau Radwegeverbindung Bruchstraße-Waldseestraße-K21	700.000	635.000	0	0	0	0	1.335.000
91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)	245.000	100.000	100.000	0	0	0	445.000
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	0	212.800	400.000	0	0	0	612.800
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	0	0	0	0	747.000	0	747.000
91210140	Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"	0	0	567.500	0	0	0	567.500
91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	700.000	200.000	0	0	0	0	900.000
91210143	Erschließung Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	0	130.000	150.000	0	0	280.000
91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"	0	0	329.800	0	0	0	329.800
91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"	0	335.000	0	0	0	0	335.000
91210150	Ausbau der Straße "Kaulenweg"	0	287.000	0	0	0	0	287.000
91210151	Ausbau der "Jahnstraße"	0	0	0	0	275.000	0	275.000
91210152	Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)	0	0	0	0	210.000	0	210.000
91210153	Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)	0	0	0	0	384.000	0	384.000
91210155	Ausbau der Straße "Hochstraße" (Teilstück)	0	0	0	95.000	0	0	95.000
91210192	Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck	0	310.000	0	0	0	0	310.000
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	---	250.000	250.000	250.000	250.000	---	lfd. Maßnahmen
			3.954.800	**3.187.300**	**1.520.000**	**2.891.000**		

785300	Sonstige Baumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90310104	Umsetzung des "DigitalPakts Schule"	0	874.300	0	0	0	0	874.300
90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck	3.100.000	1.400.000	500.000	0	0	0	5.000.000
90820104	Einrichtung eines Calisthenics-Platzes	0	123.000	0	0	0	0	123.000
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	---	50.000	10.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
91310102	Gestaltung des ehemaligen Bahndamms	0	55.000	250.000	250.000	0	0	555.000
91320102	Gestaltung des Forckenbeck-Parks	384.000	200.000	0	0	0	0	584.000
			2.702.300	**760.000**	**260.000**	**10.000**		

781200	Zuweisungen für Investitionen	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
91110401	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	0	200.000	300.000	0	0	0	500.000
			200.000	**300.000**	**0**	**0**		

782100	Erwerb von Grundstücken	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90140200	Liegenschaftsverwaltung	---	200.000	200.000	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	---	10.000	50.000	50.000	50.000	---	lfd. Maßnahmen
			230.000	**270.000**	**170.000**	**170.000**		

783100 783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90110101	Digitalisierung der Ratsarbeit	0	24.000	0	0	0	0	24.000
90140102	Einrichtung eines Inventursystems mit Code-Scanner	0	16.000	0	0	0	0	16.000
90150200	Zentrale Dienste	---	1.500	1.500	1.500	5.500	---	lfd. Maßnahmen
90150203	Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude	102.400	32.500	32.500	32.500	0	0	199.900
90150300	Elektronische Datenverarbeitung	---	9.800	7.800	9.800	7.800	---	lfd. Maßnahmen
90150303	Migration Zeiterfassungs- und Zutrittssoftware	0	14.000	0	0	0	0	14.000
90210201	Migration Meldebehördensoftware	0	0	25.000	0	0	0	25.000
90230100	Wahlen	0	900	0	0	0	0	900
90240100	Feuerwehr	---	34.600	32.000	32.000	32.000	---	lfd. Maßnahmen
90240118	Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg	0	0	140.000	140.000	0	0	280.000
90240121	Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld	135.000	135.000	0	0	0	0	270.000
90240122	Neuanschaffung MTF Effeld	0	35.000	0	0	0	0	35.000
90240124	Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck	0	0	0	125.000	125.000	0	250.000
90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	---	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90320101	Offene Ganztagsschule Orsbeck	---	6.800	6.800	6.800	6.800	---	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 Ganztagsschule Wassenberg	---	12.000	12.000	12.000	12.000	---	lfd. Maßnahmen
90320204	Ausbau IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg	---	11.300	11.300	11.300	11.300	---	lfd. Maßnahmen
90320300	Kath. Grundschule Birgelen	---	3.400	3.400	3.400	3.400	---	lfd. Maßnahmen
90320301	Offene Ganztagsschule Birgelen	---	7.200	7.200	7.200	7.200	---	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 Ganztagsschule Myhl	---	6.400	6.400	6.400	6.400	---	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
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	Begegnungsstätte Wassenberg	---	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90610100	Jugendhaus Wassenberg	---	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	---	25.000	25.000	25.000	25.000	---	lfd. Maßnahmen
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	---	4.100	4.100	4.100	4.100	---	lfd. Maßnahmen
90620302	Neugestaltung Außengelände KiTa Steinkirchen	17.900	22.200	0	0	0	0	40.100
90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten	---	10.000	10.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
90820104	Einrichtung eines Calisthenics-Platzes	0	25.000	0	0	0	0	25.000
91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	---	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.	---	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
91510100	Stadtmarketing, Tourismus	0	2.500	0	0	0	0	2.500
			535.100	**420.900**	**522.900**	**352.400**		

•

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 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Zahl der Stellen 2020						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**insgesamt**	**davon ausgesondert**	**Zahl der Stellen 2019**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
Leitender Direktor	A 16	1		1	1	k.u. | Freistellung 0,5 Vorstand SBW, AöR
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	-		-	-	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	-		-	-	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	-	
Stadtamtsrat	A 12	3		4	4	
Stadtamtmann/-amtsfrau	A 11	2		0,73	0,73	
Stadtoberinspektor	A 10	1		1	1	
Stadtinspektor	A 9	1		2	2	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär	A 6	-		-	-	
Insgesamt		**10**	**0**	**10,73**	**9,73**	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	5,50	3,73	3,73	
9b	2,00	2,00	2,00	
9c	1,64	1,64	1,64	
8	4,54	6,54	6,54	
7	5,17	4,17	4,17	
6	5,84	6,54	6,54	
5	10,06	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	4,19	0,19	0,19	
Zwischensumme:	48,86	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	1,25	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	
Zwischensumme:	15,53	15,53	15,53	
Insgesamt	**64,39**	**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)							Erläuterungen
		B 3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	ku	kw	
1	2	3	4				5					6							7
01	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 Brandschutz/Feuerwehrang.							1											
02	Brandschutz/Feuerwehrang.										1								
01/02	**Fachbereich 2** Innere Verwaltung - Personalmanagement																		
02 / 05	**Fachbereich 3** Sicherheit und Ordnung Soziale Leistungen							1											
02	Sicherheit u. Ordnung									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)							Erläuterungen
		B 3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	ku	kw	
1	2	3	4				5					6							7
01/09/10/ 15/16	**Dezernat II** Innere Verwaltung -Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Verkehrsflächen und Anlagen Wirtschaftsförderung Allgemeine Finanzwirtschaft		1														x		Freistellung 0,5 Vorstand SBW, AöR
	Fachbereich 5																		
01	Innere Verwaltung - Finanzmanagement																		
	Steuern, Abgaben, Beiträge								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**	**2,00**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku	kw	
1	2	3																	4
01	Innere Verwaltung **Bürgermeister**							0,51											
	Gleichstellungsbeauftragte							0,49											
01	Controlling	0,3																	
	Dezernat I																		
01/02	**Fachbereich 1** Innere Verwaltung - Rat, Ausschüsse und Fraktionen - Verwaltungsmanagement - Zentrale Dienste - EDV - Gebäudemanagement Brandschutz/Feuerwehrang.																		
01	Gebäudemanagement				1,0												x		
01	EDV		1,0																
				0,8															
											0,5								
01	Zentrale Dienste								0,6								x		
											1,0								
											0,5								
										0,51									
												1,0							
											0,77								
01	Ratsangelegenheiten, Verwaltungsmanagement						1,0												
02	Brandschutz / Feuerwehrang.								0,4										
	Fachbereich 2																		
01	Innere Verwaltung - Personalmanagement - Schulträgeraufgaben - Kindertageseinrichtungen	1,0																	
01	Personalmanagement			0,77															
						1,0													

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku	kw	
1	2	3																	4
01/03	Schulträgeraufgaben				1,0														
								0,77											
03	Grundschulen										1,0								
	KGS Orsbeck										1,0								
											0,13								
	GGS Wassenberg										1,0								
											0,38								
	KGS Birgelen										0,38								
											1,0								
	KGS Myhl										1,0								
											0,13								
03	Gesamtschule								1										
										0,5									
				0,2															
										1									
												0,5							
06	Kindergarten Steinkirchen											0,18							
										0,77									
	Fachbereich 3																		
02 / 05	Sicherheit und Ordnung Allg. Ordnungsangelegenheiten Soziale Leistungen									1									
										1									
					0,77														
	Personenstandswesen				0,73														
	Meldewesen								1										
										0,9									
05	Soziale Leistungen							0,77											
					1														
					1														
	Begegnungsstätte Wassenberg												0,22						
	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler												1						
																1			***geförderte Arbeitsplätze durch Bundesagentur/ Jobcenter***
																1			
																1			
																1			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku	kw	
1	2	3																	4
	Dezernat II																		
01	**Fachbereich 5** Innere Verwaltung - Finanzmanagement	0,7																	
							0,64												
								1											
									1										
	Steuern, Abgaben, Beiträge							1											
	Stadtkasse					1											x		
									0,5										
									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.										0,5								
	Gebäudemanagement		1,0																
											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**	**5,50**	**2,00**	**1,64**	**4,54**	**5,17**	**5,84**	**10,06**	**2,08**	**1,22**	**0,21**	**0,00**	**4,19**			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen S														Erläuterungen
		16	15	14	13	12	11b	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	
1	**2**	**3**															**4**
	Fachbereich 2																
03	Schulträgeraufgaben Betty-Reis-Gesamtschule						0,50										befr. - 31.12.2020
06	Kinderhilfe Kindergarten Steinkirchen		1														
					1												
								1									
										1							
										0,77							
										1							
										0,51							
										1							
										1							
										1							
										1							
										1							
										1							
										1							
06	Jugendeinrichtungen						1										
							0,8										befr. - 31.12.2021
	Fachbereich 3																
05	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler									1							
	Insgesamt	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,25**	**1,00**	**0,00**	**11,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2019	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 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	3	
Auszubildende zur Erzieherin/zum Erzieher	Ausbildungsentgelt	2	0	
Verwaltungspraktikant	Pauschale	3	-	je 1 Stelle im Jugendzentrum, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung vorgesehen
Praktikantinnen/Praktikanten				
- Berufspraktikant/in Kindergarten	Entgelt	1	1	
- Vorpraktikant(innen) u.a. (Kinderg.)	ohne	2	-	
Krankheitsvertretung Kindergarten	Pauschale	1	-	
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	3	3	2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Jugendzentrum - tlw. Refinanzierung durch Bundesmittel
Krankheitsvertr./Aushilfe/Jugendzentrum (Jugendarbeit)	Pauschale	1	-	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Entgelt	1,23	1,50	0,23 - E10 (befr. AZ-Reduz.) 0,5 - E 8 (befr. AZ-Reduz.) 0,5 - E 5 (z.Z. Elternzeit)
Insgesamt		**17,23**	**8,50**	

Haushaltsquerschnitt

- Teilergebnisplanung 2020 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene
- Teilfinanzplanung 2020 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	**1.239.700**	**3.894.300**	**-2.654.600**	**0**	**-2.654.600**	**0**	**-1.869.700**
9011 Politische Gremien	12.600	521.300	-508.700	0	-508.700	0	-639.000
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	36.500	322.900	-286.400	0	-286.400	0	-423.800
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	100	65.800	-65.700	0	-65.700	0	-104.400
9014 Rechnungswesen	1.102.200	629.900	472.300	0	472.300	0	177.600
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	88.300	2.328.000	-2.239.700	0	-2.239.700	0	-846.200
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	26.400	-26.400	0	-26.400	0	-33.900
902 Sicherheit und Ordnung	**404.200**	**1.113.300**	**-709.100**	**0**	**-709.100**	**0**	**-995.000**
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	211.400	638.600	-427.200	0	-427.200	0	-663.500
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	5.200	40.100	-34.900	0	-34.900	0	-46.400
9024 Brandschutz	187.600	434.600	-247.000	0	-247.000	0	-285.100
903 Schulträgeraufgaben	**1.686.900**	**4.704.200**	**-3.017.300**	**-38.600**	**-3.055.900**	**0**	**-3.136.700**
9031 Allgemeine Schulverwaltung	23.000	83.800	-60.800	0	-60.800	0	-95.300
9032 Grundschulen	1.312.300	2.703.400	-1.391.100	-22.800	-1.413.900	0	-1.442.500
9033 Gesamtschulen	347.600	1.860.500	-1.512.900	-15.800	-1.528.700	0	-1.546.400
9034 Förderschulen u.ä.	4.000	56.500	-52.500	0	-52.500	0	-52.500
904 Kultur und Wissenschaft	**11.800**	**370.500**	**-358.700**	**0**	**-358.700**	**0**	**-361.100**
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	200	217.600	-217.400	0	-217.400	0	-217.600
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	5.700	19.600	-13.900	0	-13.900	0	-14.700
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	4.300	124.800	-120.500	0	-120.500	0	-121.900
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	900	-900	0	-900	0	-900
9045 Bibliotheken, Büchereien	1.600	7.600	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
905 Soziale Leistungen	**1.236.700**	**1.628.000**	**-391.300**	**0**	**-391.300**	**0**	**-584.800**
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	1.600	184.300	-182.700	0	-182.700	0	-210.400
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	744.200	764.000	-19.800	0	-19.800	0	-176.500
9053 Soziale Einrichtungen	490.900	666.500	-175.600	0	-175.600	0	-184.700
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	13.200	-13.200	0	-13.200	0	-13.200
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**873.500**	**1.667.800**	**-794.300**	**0**	**-794.300**	**0**	**-844.100**
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	126.400	317.300	-190.900	0	-190.900	0	-191.600
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	747.100	1.320.500	-573.400	0	-573.400	0	-619.000
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	30.000	-30.000	0	-30.000	0	-33.500
908 Sportförderung	**37.300**	**279.200**	**-241.900**	**0**	**-241.900**	**0**	**-242.600**
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.400
9082 Sportstätten und Bäder	37.300	271.800	-234.500	0	-234.500	0	-235.200
909 Räumliche Planung und Entwicklung	**5.000**	**192.100**	**-187.100**	**0**	**-187.100**	**0**	**-238.000**
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	192.100	-187.100	0	-187.100	0	-238.000
910 Bauen und Wohnen	**9.100**	**111.300**	**-102.200**	**0**	**-102.200**	**0**	**-183.700**
9101 Bau- und Grundstücksordnung	7.000	105.300	-98.300	0	-98.300	0	-179.800
9103 Denkmalschutz und -pflege	2.100	6.000	-3.900	0	-3.900	0	-3.900
911 Ver- und Entsorgung	**5.884.200**	**4.768.000**	**1.116.200**	**-20.700**	**1.095.500**	**0**	**2.252.600**
9111 Grundversorgung	690.000	0	690.000	0	690.000	0	690.000
9112 Abfallwirtschaft	1.100.400	1.079.900	20.500	0	20.500	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	4.093.800	3.688.100	405.700	-20.700	385.000	0	1.562.600
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**971.400**	**2.402.400**	**-1.431.000**	**0**	**-1.431.000**	**0**	**-2.574.000**
9121 Gemeindestraßen	814.100	1.829.300	-1.015.200	0	-1.015.200	0	-2.201.500
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	39.400	82.700	-43.300	0	-43.300	0	0
9123 Parkeinrichtungen	9.100	36.700	-27.600	0	-27.600	0	-27.600
9124 Verkehrssicherungsanlagen	108.800	453.700	-344.900	0	-344.900	0	-344.900
913 Natur- und Landschaftspflege	**438.600**	**1.254.100**	**-815.500**	**0**	**-815.500**	**0**	**-833.900**
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	93.100	303.800	-210.700	0	-210.700	0	-377.000
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	260.900	-258.800	0	-258.800	0	-258.800
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	267.200	500.100	-232.900	0	-232.900	0	-85.000
9134 Land- und Forstwirtschaft	76.200	189.300	-113.100	0	-113.100	0	-113.100
915 Wirtschaft und Tourismus	**104.900**	**883.900**	**-779.000**	**280.000**	**-499.000**	**0**	**-536.700**
9151 Stadtmarketing, Tourismus	5.200	50.700	-45.500	0	-45.500	0	-45.500
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26.800	204.400	-177.600	0	-177.600	0	-182.200
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	72.900	616.500	-543.600	280.000	-263.600	0	-289.100
9154 Wirtschaftsförderung	0	12.300	-12.300	0	-12.300	0	-19.900
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	**26.747.100**	**15.722.500**	**11.024.600**	**500**	**11.025.100**	**0**	**11.027.700**
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.744.100	15.722.500	11.021.600	0	11.021.600	0	11.024.200
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	3.000	500	3.500	0	3.500

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-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	**177.600**	**3.673.400**	**-3.495.800**	**2.077.800**	**297.800**	**1.780.000**	**-1.715.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9011 Politische Gremien	5.000	435.900	-430.900	24.000	24.000	0	-430.900	0	0	0	0
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	36.500	311.600	-275.100	0	0	0	-275.100	0	0	0	0
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0	65.700	-65.700	0	0	0	-65.700	0	0	0	0
9014 Rechnungswesen	96.300	585.600	-489.300	1.996.000	216.000	1.780.000	1.290.700	0	0	0	0
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	39.800	2.248.200	-2.208.400	57.800	57.800	0	-2.208.400	0	0	0	0
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	26.400	-26.400	0	0	0	-26.400	0	0	0	0
902 Sicherheit und Ordnung	**249.800**	**894.900**	**-645.100**	**224.600**	**205.500**	**19.100**	**-626.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	206.200	595.400	-389.200	0	0	0	-389.200	0	0	0	0
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	5.200	34.900	-29.700	0	900	-900	-30.600	0	0	0	0
9024 Brandschutz	38.400	264.600	-226.200	224.600	204.600	20.000	-206.200	0	0	0	140.000
903 Schulträgeraufgaben	**1.142.800**	**4.127.900**	**-2.985.100**	**1.348.000**	**4.340.700**	**-2.992.700**	**-5.977.800**	**482.000**	**127.400**	**354.600**	**1.250.000**
9031 Allgemeine Schulverwaltung	23.000	83.800	-60.800	786.900	874.300	-87.400	-148.200	0	0	0	0
9032 Grundschulen	1.065.500	2.446.900	-1.381.400	159.600	181.200	-21.600	-1.403.000	0	55.600	-55.600	1.250.000
9033 Gesamtschulen	50.300	1.540.700	-1.490.400	401.500	3.285.200	-2.883.700	-4.374.100	482.000	71.800	410.200	0
9034 Förderschulen u.ä.	4.000	56.500	-52.500	0	0	0	-52.500	0	0	0	0
904 Kultur und Wissenschaft	**5.500**	**361.100**	**-355.600**	**0**	**0**	**0**	**-355.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	100	217.400	-217.300	0	0	0	-217.300	0	0	0	0
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	900	13.800	-12.900	0	0	0	-12.900	0	0	0	0
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	3.600	122.200	-118.600	0	0	0	-118.600	0	0	0	0
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	900	-900	0	0	0	-900	0	0	0	0
9045 Bibliotheken, Büchereien	900	6.800	-5.900	0	0	0	-5.900	0	0	0	0
905 Soziale Leistungen	**1.121.300**	**1.602.500**	**-481.200**	**106.600**	**16.600**	**90.000**	**-391.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	800	183.500	-182.700	0	0	0	-182.700	0	0	0	0
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	744.200	764.000	-19.800	0	0	0	-19.800	0	0	0	0
9053 Soziale Einrichtungen	376.300	641.800	-265.500	106.600	16.600	90.000	-175.500	0	0	0	0
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	13.200	-13.200	0	0	0	-13.200	0	0	0	0
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**832.300**	**1.618.600**	**-786.300**	**54.800**	**54.800**	**0**	**-786.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	101.300	289.300	-188.000	28.500	28.500	0	-188.000	0	0	0	0
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	731.000	1.299.300	-568.300	26.300	26.300	0	-568.300	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**	**228.400**	**-228.000**	**208.000**	**1.558.000**	**-1.350.000**	**-1.578.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.400	-7.400	0	0	0	-7.400	0	0	0	0
9082 Sportstätten und Bäder	400	221.000	-220.600	208.000	1.558.000	-1.350.000	-1.570.600	0	0	0	500.000
909 Räumliche Planung und Entwicklung	**5.000**	**130.100**	**-125.100**	**2.600.000**	**3.350.000**	**-750.000**	**-875.100**	**0**	**0**	**0**	**2.850.000**
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	130.100	-125.100	2.600.000	3.350.000	-750.000	-875.100	0	0	0	2.850.000
910 Bauen und Wohnen	**7.100**	**90.100**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9101 Bau- und Grundstücksordnung	7.000	86.200	-79.200	0	0	0	-79.200	0	0	0	0
9103 Denkmalschutz und -pflege	100	3.900	-3.800	0	0	0	-3.800	0	0	0	0
911 Ver- und Entsorgung	**5.225.600**	**3.421.000**	**1.804.600**	**40.000**	**1.125.000**	**-1.085.000**	**719.600**	**0**	**127.900**	**-127.900**	**500.000**
9111 Grundversorgung	690.000	0	690.000	0	200.000	-200.000	490.000	0	0	0	0
9112 Abfallwirtschaft	1.089.900	1.079.900	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	3.445.700	2.341.100	1.104.600	40.000	925.000	-885.000	219.600	0	127.900	-127.900	500.000
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**116.600**	**1.241.200**	**-1.124.600**	**1.942.700**	**2.499.800**	**-557.100**	**-1.681.700**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
9121 Gemeindestraßen	77.100	846.500	-769.400	1.692.700	2.249.800	-557.100	-1.326.500	0	0	0	650.000
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	36.100	82.700	-46.600	0	0	0	-46.600	0	0	0	0
9124 Verkehrssicherungsanlagen	3.400	312.000	-308.600	250.000	250.000	0	-308.600	0	0	0	100.000
913 Natur- und Landschaftspflege	**380.800**	**1.068.800**	**-688.000**	**98.000**	**321.500**	**-223.500**	**-911.500**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	52.300	248.300	-196.000	98.000	118.000	-20.000	-216.000	0	0	0	500.000
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	260.100	-258.000	0	200.000	-200.000	-458.000	0	0	0	0
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	326.400	473.200	-146.800	0	3.500	-3.500	-150.300	0	0	0	0
9134 Land- und Forstwirtschaft	0	87.200	-87.200	0	0	0	-87.200	0	0	0	0
915 Wirtschaft und Tourismus	**360.900**	**786.900**	**-426.000**	**2.500**	**2.500**	**0**	**-426.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9151 Stadtmarketing, Tourismus	4.400	49.800	-45.400	2.500	2.500	0	-45.400	0	0	0	0
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.600	144.100	-140.500	0	0	0	-140.500	0	0	0	0
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	352.900	580.700	-227.800	0	0	0	-227.800	0	0	0	0
9154 Wirtschaftsförderung	0	12.300	-12.300	0	0	0	-12.300	0	0	0	0
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	**26.772.300**	**15.919.100**	**10.853.200**	**17.100**	**0**	**17.100**	**10.870.300**	**0**	**574.700**	**-574.700**	**0**
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.744.100	15.891.500	10.852.600	17.100	0	17.100	10.869.700	0	0	0	0
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.200	27.600	600	0	0	0	600	0	574.700	-574.700	0

•

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres 2020 TEUR
1.	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.345**	**4.128**	**3.780**
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	4.345	4.128	3.780
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	3.381	2.682	1.852
2.4.7a	vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	964	1.446	1.928
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**	**765**	**22**	**0**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**39**	**0**	**0**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**469**	**0**	**0**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**3.527**	**3.507**	**0**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**9.145**	**7.657**	**3.780**

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.023	1.023	1.023

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

(gemäß Rechnungsergebnis 2018 und Ergebnisplanung 2019 bis 2023)

		Vorvor-jahr 2018 EUR	Vor-jahr 2019 EUR	**Haushalts-jahr 2020** EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Erträge	(insgesamt)	37.436.989,40	38.247.500,00	39.955.700,00	41.226.600,00	43.074.900,00	44.479.200,00
Aufwendungen	(insgesamt)	35.862.585,85	37.234.500,00	39.075.700,00	39.827.500,00	40.525.300,00	41.107.900,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	**1.574.403,55**	**1.013.000,00**	**880.000,00**	**1.399.100,00**	**2.549.600,00**	**3.371.300,00**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	4.722.710,20	6.297.113,75	7.310.113,75	8.190.113,75	9.589.213,75	12.138.813,75
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	1.574.403,55	1.013.000,00	880.000,00	1.399.100,00	2.549.600,00	3.371.300,00
	Schlussbestand	6.297.113,75	7.310.113,75	8.190.113,75	9.589.213,75	12.138.813,75	15.510.113,75
Haushaltsausgleich		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.332.296,65	65.362.815,21	65.362.815,21	65.381.615,21	65.288.015,21	65.288.015,21
	Verrechnungen (+)	30.518,56	0,00	18.800,00	-93.600,00	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	65.362.815,21	65.362.815,21	65.381.615,21	65.288.015,21	65.288.015,21	65.288.015,21
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 2018, Controlingbericht III/2019 und Ergebnisplanung 2020 bis 2023)

		Vorvor-jahr 2018 EUR	Vor-jahr 2019 EUR	**Haushalts-jahr 2020** EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Erträge	(insgesamt)	37.436.989,40	40.366.200,00	39.955.700,00	41.226.600,00	43.074.900,00	44.479.200,00
Aufwendungen	(insgesamt)	35.862.585,85	37.838.200,00	39.075.700,00	39.827.500,00	40.525.300,00	41.107.900,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	**1.574.403,55**	**2.528.000,00**	**880.000,00**	**1.399.100,00**	**2.549.600,00**	**3.371.300,00**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	4.722.710,20	6.297.113,75	8.825.113,75	9.705.113,75	11.104.213,75	13.653.813,75
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	1.574.403,55	2.528.000,00	880.000,00	1.399.100,00	2.549.600,00	3.371.300,00
	Schlussbestand	6.297.113,75	8.825.113,75	9.705.113,75	11.104.213,75	13.653.813,75	17.025.113,75
Haushaltsausgleich		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.332.296,65	65.362.815,21	65.381.715,21	65.400.515,21	65.306.915,21	65.306.915,21
	Verrechnungen (+)	30.518,56	18.900,00	18.800,00	-93.600,00	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	65.362.815,21	65.381.715,21	65.400.515,21	65.306.915,21	65.306.915,21	65.306.915,21
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

			voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Folgejahre**
90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	1.250.000	625.000	625.000	0	0	0
90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck	500.000	500.000	0	0	0	0
90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven	2.850.000	1.450.000	1.400.000	0	0	0
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	500.000	500.000	0	0	0	0
91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)	100.000	100.000	0	0	0	0
91210140	Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)	150.000	150.000	0	0	0	0
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	400.000	567.500	0	0	0	0
91240101	Bau von Straßenbeleichtungsanlagen	100.000	100.000	0	0	0	0
91310102	Gestalltung des ehemaligen Bahndamms	500.000	250.000	250.000	0	0	0
		6.350.000	**4.242.500**	**2.275.000**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**482.000**	0	0	0	0	0

Anmerkung:
Die Kreditaufnahmen erfolgen ausschließlich im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020". Tilgung und Zinsen werden durch das Land NRW übernommen.

Jahresabschluss der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2018

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Schlussbilanz

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.205.994,55	14.661.100	14.980.612,53	319.512,53
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.493,74	14.458.500	14.137.594,84	-320.905,16
3	+ Sonstige Transfererträge	28.436,76	29.300	28.336,75	-963,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725.940,47	5.728.500	5.528.054,39	-200.445,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.977,55	534.600	604.662,72	70.062,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.821,83	394.200	570.424,71	176.224,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.258,97	768.100	1.018.063,28	249.963,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.201.923,87**	**36.574.300**	**36.867.749,22**	**293.449,22**
11	- Personalaufwendungen	3.923.467,27	4.123.000	3.961.950,30	-161.049,70
12	- Versorgungsaufwendungen	633.869,00	612.800	867.364,39	254.564,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353.110,73	10.144.730	9.725.503,34	-419.226,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.833.109,72	3.850.300	3.958.256,50	107.956,50
15	- Transferaufwendungen	16.871.392,98	16.823.100	16.063.874,21	-759.225,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.416,57	1.155.600	1.150.791,81	-4.808,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.870.366,27**	**36.709.530**	**35.727.740,55**	**-981.789,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**331.557,60**	**-135.230**	**1.140.008,67**	**1.275.238,67**
19	+ Finanzerträge	229.751,62	216.800	569.240,18	352.440,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.704,81	130.800	134.845,30	4.045,30
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**72.046,81**	**86.000**	**434.394,88**	**348.394,88**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**403.604,41**	**-49.230**	**1.574.403,55**	**1.623.633,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**403.604,41**	**-49.230**	**1.574.403,55**	**1.623.633,55**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0	115.652,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72,00	0	85.133,44	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 bis 30)	**1.429,00**	**0**	**30.518,56**	**0,00**

Erläuterungen

Fortgeschriebener Ansatz
Der sog. “fortgeschriebene Ansatz“ stellt den Ansatz der Haushaltssatzung 2018 zzgl. der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren dar.

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.233.063,30	14.661.100	14.866.048,17	204.948,17
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.950,81	12.442.900	12.215.553,53	-227.346,47
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	27.845,61	29.300	18.835,83	-10.464,17
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.496,06	5.190.700	5.325.354,43	134.654,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.516,98	234.600	229.971,45	-4.628,55
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.942,04	394.200	697.958,34	303.758,34
7	+	Sonstige Einzahlungen	767.654,54	761.700	761.787,59	87,59
8	+	Zinsen und ähnliche Entgelte	235.029,82	216.700	564.648,44	347.948,44
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.626.499,16**	**33.931.200**	**34.680.157,78**	**748.957,78**
10	-	Personalauszahlungen	3.590.433,12	3.876.100	3.706.415,69	-169.684,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	602.801,09	666.300	704.753,59	38.453,59
12	-	Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	10.369.265,17	10.144.730	9.466.469,63	-678.260,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.205,51	135.500	136.948,79	1.448,79
14	-	Transferauszahlungen	16.488.183,62	16.823.100	16.275.571,36	-547.528,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.060.233,75	1.129.900	1.109.667,80	-20.232,20
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.268.122,26**	**32.775.630**	**31.399.826,86**	**-1.375.803,14**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.358.376,90**	**1.155.570**	**3.280.330,92**	**2.124.760,92**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.724,39	3.218.900	2.803.833,05	-415.066,95
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.787,74	750.000	516.080,00	-233.920,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	249.312,20	1.363.900	378.328,89	-985.571,11
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.658.824,33**	**5.332.800**	**3.698.241,94**	**-1.634.558,06**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.653,82	379.900	1.934.849,78	1.554.949,78
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.065,58	11.680.550	3.202.899,05	-8.477.650,95
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	420.386,96	522.640	429.382,21	-93.257,79
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000,00	25.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.239.106,36**	**12.583.090**	**5.592.131,04**	**-6.990.958,96**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-2.580.282,03**	**-7.250.290**	**-1.893.889,10**	**5.356.400,90**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.221.905,13**	**-6.094.720**	**1.386.441,82**	**7.481.161,82**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	965.000	963.918,00	-1.082,00
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	552.164,58	396.800	396.751,77	-48,23
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-552.164,58**	**568.200**	**567.166,23**	**-1.033,77**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-1.774.069,71**	**-5.526.520**	**1.953.608,05**	**7.480.128,05**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.714.030,62	2.939.900	2.939.960,91	60,91
38	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40)	**2.939.960,91**	**-2.586.620**	**4.893.568,96**	**7.480.188,96**

Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA	*Schlussbilanz 31.12.2018*	*Schlussbilanz 31.12.2017*
1. Anlagevermögen	**159.848.039,51 €**	**159.899.165,35 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	84.995,90 €	92.379,75 €
1.2 Sachanlagen	155.491.696,66 €	155.588.444,19 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.114.852,81 €	7.035.125,81 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.789.893,95 €	2.870.472,95 €
1.2.1.2 Ackerland	1.595.665,45 €	1.655.151,96 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.479.935,41 €	1.402.781,64 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.249.358,00 €	1.106.719,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.915.170,44 €	40.862.631,84 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.138.809,56 €	3.162.730,70 €
1.2.2.2 Schulen	23.804.142,70 €	24.316.593,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.972.218,18 €	13.383.307,44 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.516.251,99 €	103.230.571,62 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.847.145,88 €	8.578.885,95 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	95.948,00 €	97.165,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.661.200,00 €	39.858.732,78 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.911.958,11 €	54.695.787,89 €
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	861.374,04 €	864.854,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.213.648,32 €	1.296.863,43 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	432.200,00 €	434.799,00 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	781.448,32 €	862.064,43 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.988,73 €	1.495.310,31 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.330.410,33 €	803.087,14 €
1.3 Finanzanlagen	4.271.346,95 €	4.218.341,41 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.665.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.489.439,42 €	2.489.439,42 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	114.664,14 €	86.658,60 €
1.3.5 Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
2. Umlaufvermögen	**10.184.614,95 €**	**7.143.862,25 €**
2.1 Vorräte	1.593.529,46 €	382.266,46 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.593.529,46 €	382.266,46 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	25.896,24 €	20.046,35 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	1.567.633,22 €	362.220,11 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.697.516,53 €	3.821.634,88 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.208.904,36 €	3.297.299,25 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	121.342,80 €	102.976,61 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	67.496,57 €	59.365,82 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	446.128,95 €	377.217,47 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.701,04 €	16.740,49 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.553.235,00 €	2.740.998,86 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	488.612,17 €	524.335,63 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	137.685,89 €	134.794,69 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	340.311,12 €	389.540,94 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.615,16 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögengenstände	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	4.893.568,96 €	2.939.960,91 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**127.543,86 €**	**119.382,27 €**
	170.160.198,32 €	**167.162.409,87 €**

Wassenberg zum 31.12.2018

PASSIVA	*Schlussbilanz 31.12.2018*	*Schlussbilanz 31.12.2017*
1. Eigenkapital	**71.659.928,96 €**	**70.055.006,85 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	65.362.815,21 €	65.332.296,65 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.722.710,20 €	4.319.105,79 €
1.4 Jahresüberschuss	1.574.403,55 €	403.604,41 €
2. Sonderposten	**73.472.283,47 €**	**73.596.675,52 €**
2.1 für Zuwendungen	54.943.253,89 €	55.351.461,09 €
2.2 für Beiträge	17.933.998,22 €	17.816.116,22 €
2.3 für den Gebührenausgleich	510.204,36 €	342.709,21 €
2.4 Sonstige Sonderposten	84.827,00 €	86.389,00 €
3. Rückstellungen	**13.037.829,89 €**	**12.749.052,57 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	11.244.910,00 €	10.921.775,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	758.808,14 €	721.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.034.111,75 €	1.106.277,57 €
4. Verbindlichkeiten	**9.145.176,44 €**	**7.992.678,84 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.345.065,74 €	3.777.899,51 €
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	3.381.147,74 €	3.777.899,51 €
4.2.6 von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	963.918,00 €	0,00 €
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	764.559,88 €	1.003.346,55 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	428.167,20 €	995.555,66 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.581,04 €	778,76 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	334.811,64 €	7.012,13 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.200,90 €	27.134,05 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	468.677,26 €	736.712,04 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.527.672,66 €	2.447.586,69 €
4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	1.468.054,48 €	
4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	2.059.618,18 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.844.979,56 €**	**2.768.996,09 €**
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.842.227,06 €	2.766.243,59 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.752,50 €	2.752,50 €
	170.160.198,32 €	**167.162.409,87 €**

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs-wert	Anteil der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
				2018	2019	2020
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	843.603,39	843.603,39	100,00	0,00	0,00	0,00
C. Gesellschaften						
Kunst, Kultur und Heimatpfelge 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	100.000,00	50.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	227.689,47	222.000,00	222.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) mbH	256.000,00	7.680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH	25.000,00	4.433,65	17,60	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG	1.000.000,00	172.325,77	17,60	0,00	80.000,00	8.000,00
D. Zweckverbände						
E. Andere Einrichtungen						

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

Mit einer Beteiligungsquote von 100,00 % beim **Stadtbetrieb Wassenberg AöR** und 74,61 % bei der **Entwicklungsgesellschaft Stadt Wasenberg (ESW) GmbH** sind beide verbundene Unternehmen Teil des Vollkonsolidierungskreises im Gesamtabschluss der Stadt Wassenberg.
Im Jahr 2018 neu gegründet worden ist die **Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg (KKHW) gGmbH**, die ebenfalls zu 100,00 % durch die Stadt Wassenberg gehalten wird.
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 des Gesamtabschlusses der Stadt Wassenberg erfolgt. Diese Beteiligungen stellen bilanziell lediglich Finanzanlagen dar.

Zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung des Stadtbetriebes Wassenberg als in Bezug auf Umsatz und wirtschaftliche Verflechtung mit der Stadt Wassenberg mit Abstand bedeutendstem verbunden Unternehmen erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der AöR zum Jahresabschluss 2018:

Stadtbetrieb Wassenberg AöR:

„Die Ergebnisse der abgelaufenen Jahre belegen, dass der Stadtbetrieb im nicht erwerbswirtschaftlichen Bereich nachhaltig Effizienzgewinne aus einer überarbeiteten Aufgabenkonzeption, zusätzlich vorgenommenen Leistungsverdichtungen und tlw. geänderten Arbeitsabläufen sowie vergüteten Mehrleistungen in einem Umfang von jährlich rund 90 T€ erzielen sollte. Ein Betrag in der Größenordnung von rd. 100 T€ sollte auch weiterhin das Ziel sein, denn damit würde zumindest der Ausgleich der jährlichen Zahllast des Stadtbetriebes sichergestellt.

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt regelmäßig eine risikoorientierte Prozessanalyse, die auf eine Risikobeurteilung der Verwaltungstätigkeit sowie des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes, Risikobeurteilung zur Rechnungslegungspolitik sowie zur Haushaltsplanung der Verwaltung und Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) ausgerichtet ist; für die Vergabe von Aufträgen finden die Vorschriften der §§ 8 KUV und 25 GemHVO Beachtung.
Aufgrund dieser auch weiterhin mit Augenmaß betriebenen Unternehmenspolitik, sind wirtschaftliche Gefährdungspotentiale und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtbetriebes nicht erkennbar. Auch an dieser Stelle muss allerdings einschränkend mit Blick auf die Zukunft herausgestellt werden, dass die Auswirkungen der ab Januar 2021 (oder erst ab Januar 2023) geltenden neuen Abgrenzungskriterien für die Umsatzsteuerpflicht frühestens Ende 2019 belastbar beurteilt werden kann.

Planmäßig soll der Fehlbetrag (allerdings inkl. AfA) des gewerblich betriebenen Parkbads auch in den nächsten Jahren jährlich rd. 700.000,00 Euro nicht überschreiten. Die tatsächliche Zahllast soll dabei künftig auch weiterhin bei rd. 600.000,00 Euro liegen.

Das Potenzial zur Kompensation von Aufgabenzuwächsen ist in den Bereichen Intensivbeetpflegeflächen, Gehölzpflegeflächen 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 Kinderspielplätzen, 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 Aufgabenmehrung konnte – abgesehen von künftig noch anstehenden Einzelmaßnahmen – begrenzt werden, auch wenn die Bestandspflege in den kommenden Jahren (im Wesentlichen im Bereich der Wegeunterhaltung) Personal- und Sachaufwand erfordern wird.
Auch die zur gebotenen Überprüfung des vorgehaltenen Angebotes von Spiel- und Sportplätzen eingeleiteten Schritte zur Anpassung des Bedarfs entsprechen den Hinweisen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

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 neu gegründeten Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der gGmbH zum Jahresabschluss 2018:

Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH:

„Das Programm der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH für das Jahr 2019 hat bereits in der Werbephase Ende 2018 eine äußerst positive Resonanz erfahren, sodass davon auszugehen ist, dass die Angebote 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. Dies lässt eine positive Entwicklung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH vermuten.

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 (z.B. Soulfood & Music, Unplugged-Konzerte im Bergfried). 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 Argumented 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 und 2018 wird auch zukünftig wieder Gewinnausschüttungen – jedoch in einem geringeren Umfang – zu rechnen sein.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2020 EUR	Im Haushaltsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
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	800,00	
3.	WfW (5)	575,00	500,00	425,00	
4.	Bündnis 90 / Die Grünen (3)	425,00	425,00	425,00	
5.	Die Linke (2)	350,00	425,00	350,00	
6.	FDP (2)	350,00	350,00	350,00	

Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**1.049,40**	**1.049,40**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	**4.169,55**	**4.169,55**	**0,00**	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	**287,80**	**287,80**	**0,00**	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	**455,33**	**368,93**	**86,40**	
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	**509,76**	**117,41**	**392,35**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**291,50**	**291,50**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	**3.950,72**	**3.950,72**	**0,00**	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	**261,43**	**261,43**	**0,00**	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 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	**141,60**	**32,61**	**108,99**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: WfW

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**233,20**	**233,20**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost.
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
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**	
4.3	Informationstechnologie				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	**140,91**	**140,91**	**0,00**	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6.	Sonstiges	**141,60**	**26,09**	**115,51**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**174,90**	**174,90**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost.
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
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				
5.1	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	**84,96**	**19,57**	**65,39**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**174,90**	**174,90**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	**1.905,36**	**1.905,36**	**0,00**	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	**140,48**	**140,48**	**0,00**	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 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	**56,64**	**19,57**	**37,07**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**116,60**	**116,60**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
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**	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 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	**56,64**	**13,05**	**43,59**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

parteilos

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**58,30**	**58,30**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	**28,32**	**28,32**	**0,00**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

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 Ganztagsschule 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 Ganztagsschule 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 Ganztagsschule Birgelen**
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320400**	**Kath. Grundschule Myhl**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	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 Ganztagsschule 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

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
	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
	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**	**Engerie und Wasser Infrastrukturvermögen**
Kostenstelle	91240100	Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Konto	**525100**	**Unterhaltung Fahrzeuge**
Konto	**525120**	**Kraftstoffe Fahrzeuge**
Konto	**525140**	**Versicherungen Fahrzeuge**
Konto	**525141**	**Kfz-Steuern**
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320400	Kath. Grundschule Myhl

Konto	**527910**	**Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen**
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

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	Heimatpflege
	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 KunstKulturHeimatpflege gGmbH**
Konto	**531500**	**Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)**
Kostenstelle	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90420100	Ausstellungen
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatpflege
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520300	Märkte

Konto	**529120**	**Kosten der Datenverarbeitung**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	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
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg

Konto	**529140**	**Schülerbeförderung**
Kostenstelle	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320101	Offene Ganztagsschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320201	Offene Ganztagsschule Wassenberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320301	Offene Ganztagsschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90320401	Offene Ganztagsschule 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 Kreisgymnasium**
	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	Schiedsamtsangelegenheiten
	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

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

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	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90430200	Heimatpflege
	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	Heimatpflege
	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
	90330109	Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum
	90610201	Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen
	90620302	Neugestaltung Außengelände KiTa Steinkirchen
	90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten
	90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten
	90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck
	90820104	Einrichtung eines Calisthenics-Platzes
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	90910202	Ortskernentwicklung Myhl
	90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130117	Kanalisation der "Nautikstraße"
	91130118	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91130119	Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg
	91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet
	91210112	Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven
	91210129	Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"
	91210131	Ausbau der "Nautikstraße"
	91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)
	91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"
	91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)
	91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"
	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
	91210145	Ausbau der Straße "Auf dem Weiler" (Teilstück)
	91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"
	91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"
	91210150	Ausbau der Straße "Kaulenweg"
	91210151	Ausbau der "Jahnstraße"
	91210152	Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)
	91210153	Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)
	91210155	Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)
	91210180	Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen
	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
	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

© 2019 Stadt Wassenberg