STADT WASSENBERG

HAUSHALTSSATZUNG**2019**

Abendmarkt am Roßtorplatz in Wassenberg

Mit der Haushaltssatzung 2019 wird wie bereits im Vorjahr ein auch bereits schon in der Planung **ausgeglichener Haushalt** vorgelegt. Die Stadt Wassenberg gehört damit zu den lediglich rd. 11 % der Kommunen in NRW, die einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können ohne hierfür Rücklagen in Anspruch nehmen zu müssen.

Auch das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg wird mit der Haushaltssatzung 2019 fortgeführt, mit **Investitionen in Höhe von rd. 26,5 Mio. €** im Planungszeitraum 2019 bis 2022. 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.

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

Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022
Ergebnis- und Finanzrechnung 2017

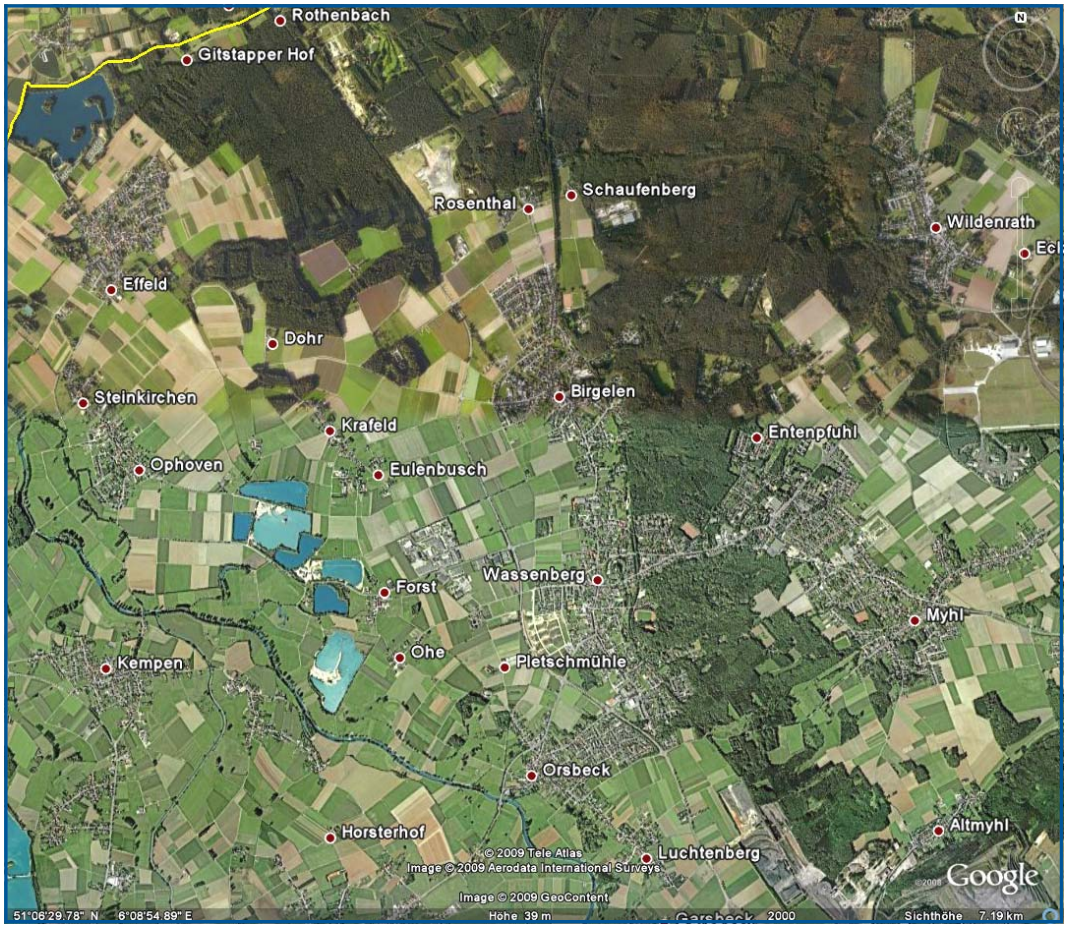
Titelseite

Abendmarkt am Roßtorplatz in Wassenberg

Foto: Jürgen Laaser

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 2017 (lt. Angaben des Landesbetriebs Information und Technik NRW)	18.143	(18.050)
	Einwohner je km^2	428	(426)
Schülerzahlen:	Stand: Oktober 2018		
	Grundschulen		
	• Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	137	(135)
	• Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	312	(292)
	• Kath. Grundschule Birgelen	192	(198)
	• Kath. Grundschule Myhl	113	(134)
		754	(759)
	Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule	1.244	(1.263)
	Jakob-Muth-Schule	215	(210)
	• davon aus Wassenberg	29	(26)
Kindergartenplätze:	Stand: Oktober 2018		
	• JUH Kindergarten “Regenbogen“, Orsbeck	108	(107)
	• Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	56	(57)
	• Kindergarten “Apfelbaum“, Wassenberg	117	(118)
	• AWO Kindergarten, Wassenberg	64	(64)
	• Kath. Kindergarten Birgelen	82	(82)
	• Kath. Kindergarten Myhl	44	(44)
	• Kindergarten “Rosengarten“, Myhl	54	(55)
	• Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	83	(83)
		608	(610)

(Zahlen des Vorjahres in Klammern)

•

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben 5

Haushaltssatzung 2019 9 - 11

Vorbericht 13 - 62

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan 65
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis 66 - 70
- Gesamtfinanzplan 71 - 71
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis 72 - 77

Teilpläne

- Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene 80 - 107

Produkte mit Produktbeschreibung

- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene

01	Innere Verwaltung	110 - 161
02	Sicherheit und Ordnung	162 - 198
03	Schulträgeraufgaben	199 - 249
04	Kultur und Wissenschaft	250 - 264
05	Soziale Leistungen	265 - 287
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	288 - 306
08	Sportförderung	307 - 315
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	316 - 326
10	Bauen und Wohnen	327 - 334
11	Ver- und Entsorgung	335 - 353
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	354 - 419
13	Natur- und Landschaftspflege	420 - 451
15	Wirtschaft und Tourismus	452 - 475
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	476 - 494

Investitionen

- Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen 495 - 497

Anlagen

- Stellenplan 2019 501 - 510
- Schlussbilanz zum 31.12.2017 511 - 513
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 514 - 515
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 516 - 520
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 521
- Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals 522 - 523
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 524 - 526
- Haushaltsrechtliche Vermerke 527 - 543

Impressum 545

•

Entwurf

Haushaltssatzung

der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2019

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 __. _____ 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	37.515.200 €		
Finanzerträge	355.300 €	auf	37.870.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	37.104.000 €		
Finanzaufwendungen	114.500 €	auf	37.218.500 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	35.345.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	33.297.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	7.083.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	9.791.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	482.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	699.400 €

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	9.821.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt nicht.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen nicht mehr zu besetzen.

2) Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höheren Endgrundgehalt verliehen, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchsten drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahr genommen 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 __. _____ 2018

Winkens
Bürgermeister

Schriftführer/in

•

Vorbericht

zum Haushalt 2019 der Stadt Wassenberg

1. Einleitung

Gemäß den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weiter sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Die Stadt Wassenberg hat ihr Finanzwesen bereits zum 01.01.2007 von der kameralen Rechnungslegung auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt. Mit dem Haushalt des Jahres 2019 wird nun bereits zum zwölften Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.
Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2017 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 bereits in den Entwurf dieses Haushalts für das Jahr 2019 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

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

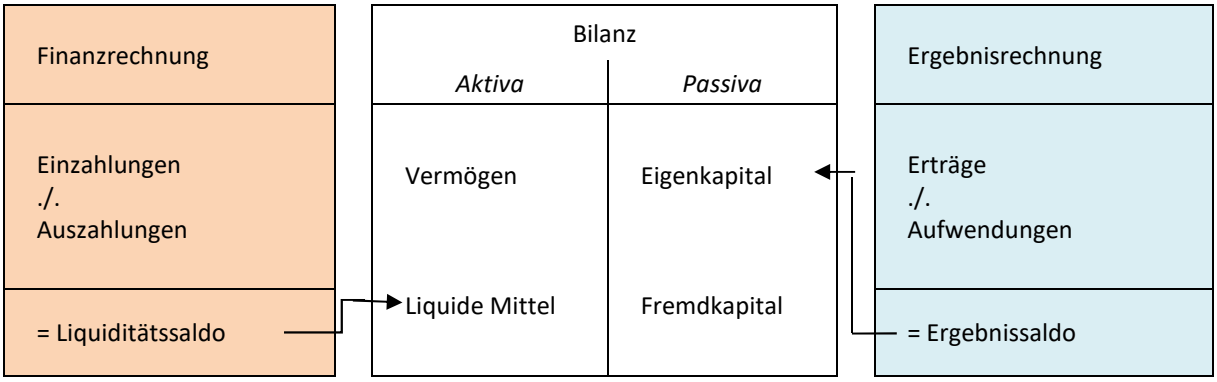
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

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 2018 werden auch der Ansatz des Vorjahres und das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres abgebildet, sowie die Planung für die drei folgenden Jahre.

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

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2018. Örtliche Besonderheiten und die Beschlusslage des Rates wurden hierbei berücksichtigt. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Kostenstellen.
An dieser Stelle wird auf die ergänzenden Informationen in dem diesem Bericht folgenden Datenanhang verwiesen.

3.5 Besonderheiten in der Darstellung des Haushaltsplanes 2019

Nachdem für den Haushalt des Jahres 2016 eine umfangreiche Novellierung des individuellen Kontenrahmens der Stadt Wassenberg erfolgt war, bleibt der Kontenrahmen für den Haushalt 2019 im Wesentlichen unverändert.

Änderungen in der Struktur des Haushalts erfolgen auf Grund der Gründung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH im Jahr 2018. Umfangreiche Aufgaben im kulturellen Bereich werden nunmehr nicht mehr direkt durch die Stadt Wassenberg sondern durch die gemeinnützige Gesellschaft wahrgenommen.
Die zugehörigen Erträge und Aufwendungen (einschließlich 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).
Dies geht ebenfalls mit einer Änderung der Produktbeschreibungen in den betroffenen Bereichen einher.

Eine weitere Neuerung des Haushalts 2019 ist die Bildung eines eigenen Produkts für den Bereich ‘Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz‘ (Kostenstelle 90160200). Die hier nunmehr nachgewiesenen Aufwendungen sind zuvor weitestgehend dem Produkt ‘Zentrale Dienste‘ (Kostenstelle 90150200) zugeordnet gewesen.

4. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

4.1 Rechtliche Anforderungen

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

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

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

4.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Entsprechend dieser Vorgaben wurde die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz mit 5.248.215,71 € ausgewiesen.
Auf Grund der erfolgten Zuführung der Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2007 bis 2009, 2012 und 2014 bis 2017 sowie der Entnahme der Fehlbeträge der Jahre 2010, 2011 und 2013 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2017 nunmehr 4.722.710,20 €.

Soweit erhebliche Einmaleffekte ausbleiben, wird gemäß den vorliegenden Quartalsberichten des Finanzcontrollings für das Haushaltsjahr 2018 ein im Vergleich zur Haushaltsplanung wieder deutlich verbessertes Jahresergebnis erwartet, das den geplanten Jahresüberschuss nochmals erhöhen wird.
In der Haushaltsplanung ist seit dem Haushaltsjahr 2018 durchgehend die Erzielung von Jahresüberschüssen vorgesehen, sodass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich sein wird.

Der Haushaltsentwurf des Jahres 2019 zeigt gegenüber dem Haushalt 2018 ein wieder ansteigendes Haushaltsvolumen (insbesondere aus den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen sowie den Transferaufwendungen). Insgesamt kann der auch schon in der Vorjahresplanung vorgesehene Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2019 erzielt werden, dies sogar in einem höheren Umfang als noch in der mittelfristigen Haushaltsplanung des Jahres 2018 angenommen. Für die weiteren Folgejahre zeichnet sich eine nochmals verbesserte Ergebnisentwicklung ab.
Mit diesem Haushaltsentwurf wird trotz der nachweislich vorliegenden strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen die stetige Aufgabenerfüllung durch eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne von § 75 Abs. 1 GO NRW erfüllt und so die Stabilität der Haushaltsführung der Stadt Wassenberg nochmals unterstrichen.

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

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Jahresergebnis	862.000,00 (lt. Controllingbericht II/2018)	652.000,00	2.359.200,00	3.269.300,00	3.928.600,00
Entnahme Ausgleichs rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verringerung Allgemeine Rücklage	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwanzigstel Allgemeine Rücklage	3.266.614,83	3.268.184,83	3.268.184,83	3.269.124,83	3.269.124,83
Pflicht zum HSK	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**

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. Ergebnisplanung 2019 bis 2022

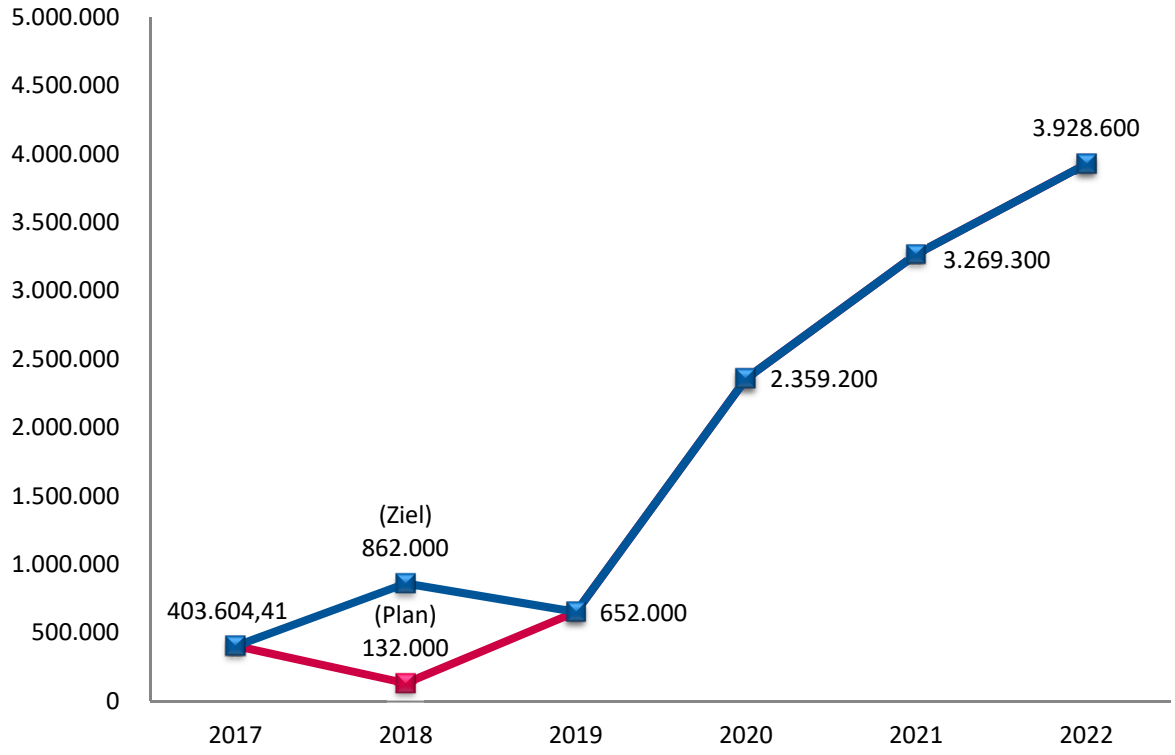
5.1 Gesamtergebnis

Im Haushaltsjahr 2019 stehen den geplanten Erträgen in Höhe von insgesamt 37.870.500 € geplante Aufwendungen von insgesamt 37.218.500 € gegenüber. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2019 ein Jahresüberschuss von 652.000 €.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 konnten in acht der bisherigen elf Jahresabschlüsse Überschüsse erwirtschaftet werden, davon auch in den letzten vier Haushaltsjahren 2014 bis 2017, so wie dies voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2018 der Fall sein wird. Oftmals wurden diese Haushaltsjahre auch durch positive Einmaleffekte begünstigt.
Wie bereits im Vorjahr wird nun auch für das Jahr 2019 ein auch bereits in der Planung ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Der in der Planung im Vergleich zum Vorjahr ansteigende Jahresüberschuss unterstreicht die weiter positive Haushaltsentwicklung der Stadt Wassenberg.

In den Folgejahren 2020 bis 2022 werden ebenfalls durchgehend Jahresüberschüsse ausgewiesen. Die Planung für die Folgejahre ist allerdings mit zunehmendem zeitlichem Abstand nur begrenzt belastbar.

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse des in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraums der Jahre 2017 bis 2022:



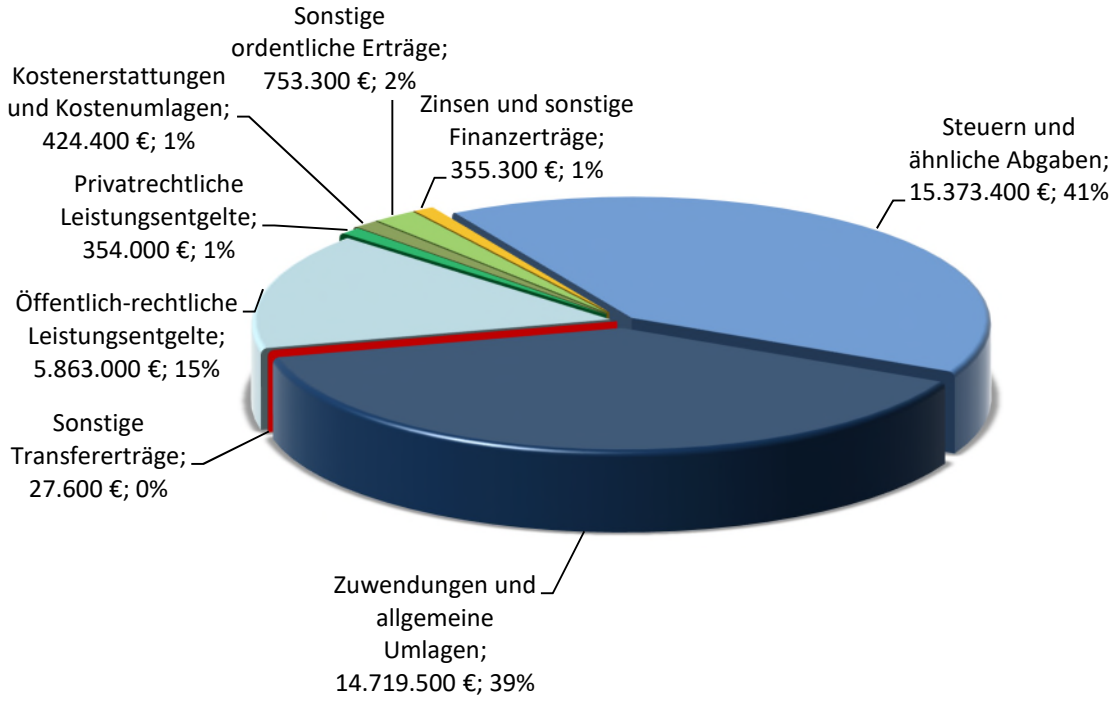
5.2 Teilergebnisplanung

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2019 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen):

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
01 Innere Verwaltung	332.700	3.256.400	-2.923.700
02 Sicherheit und Ordnung	389.700	1.026.400	-636.700
03 Schulträgeraufgaben	1.611.500	4.472.100	-2.860.600
04 Kultur und Wissenschaft	7.500	290.200	-282.700
05 Soziale Leistungen	1.215.600	1.701.400	-485.800
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	849.500	1.513.900	-664.400
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	38.800	295.500	-256.700
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	179.400	-174.400
10 Bauen und Wohnen	9.100	106.900	-97.800
11 Ver- und Entsorgung	5.938.600	4.839.100	1.099.500
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	973.000	2.268.700	-1.295.700
13 Natur- und Landschaftspflege	429.300	1.144.300	-715.000
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	434.900	966.000	-531.100
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.635.300	15.158.200	10.477.100
17 Stiftungen	0	0	0
	37.870.500	**37.218.500**	**652.000**

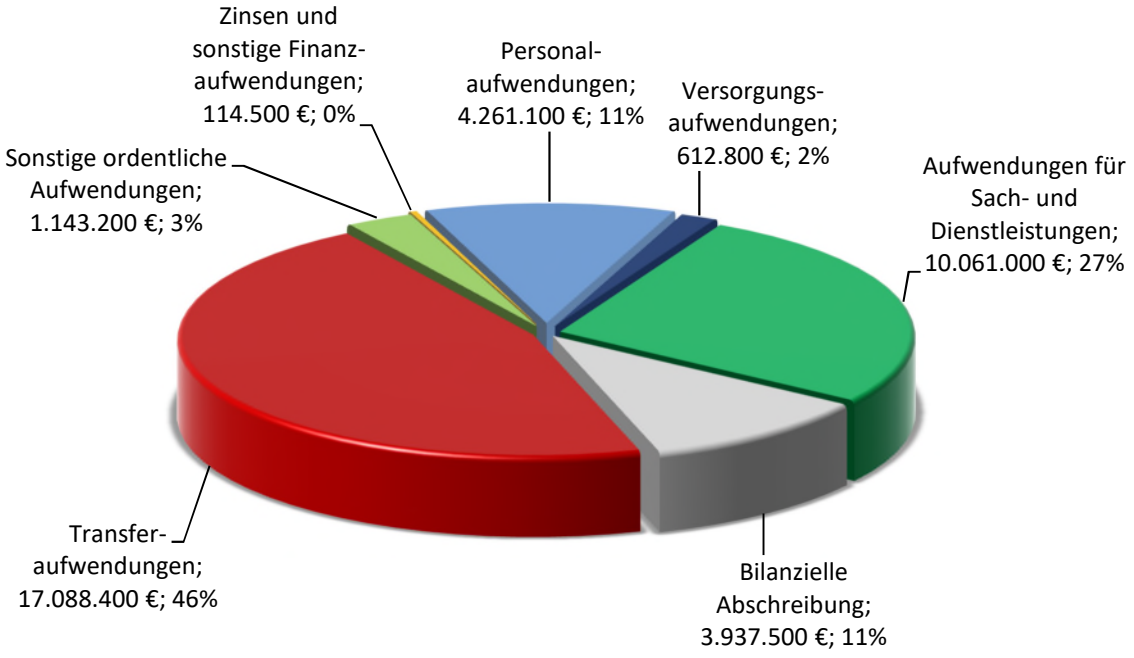
5.3 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge zzgl. Finanzerträge) des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 37.870.500 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.4 Zusammensetzung der Aufwendungen

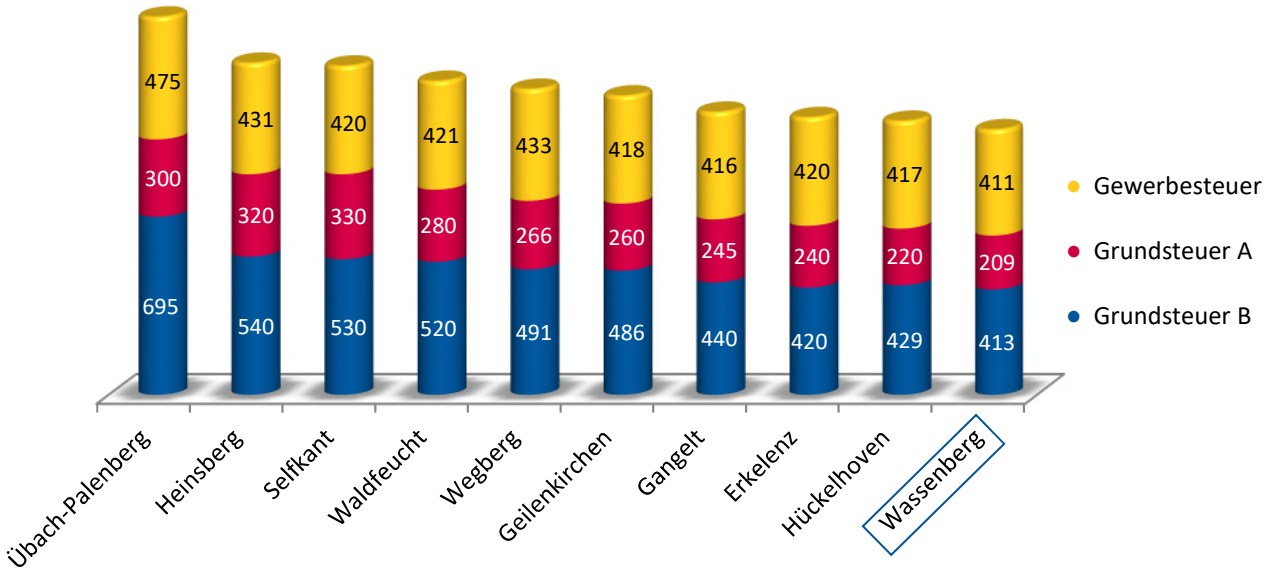
Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 37.218.500 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.5 Realsteuern

Die Stadt Wassenberg verzichtet auch im Jahr 2019 weiterhin freiwillig auf eine Anhebung der Realsteuerhebesätze, um so Bürger und Gewerbetreibende zu entlasten.

Mit der Festschreibung weiterhin **unveränderter** Realsteuerhebesätze belegt die Stadt Wassenberg im Vergleich mit den Kommunen des Kreises Heinsberg kreisweit den Platz mit den **niedrigsten Realsteuerhebesätzen**. Die örtlichen Realsteuerhebesätze sowohl bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie auch der Gewerbesteuer liegen unterhalb der nochmals angestiegenen fiktiven Hebesätze im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG NRW) 2019. Dies bedeutet, dass die Stadt Wassenberg damit weiterhin die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht erzielt (Mindereinnahme rd. 227.000 €), 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.



Auf Grundlage der unveränderten Hebesätze und der Entwicklung der Veranlagungen in den Vorjahren sind die Haushaltsansätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer in ihrer Höhe ebenfalls unverändert zum Vorjahr belassen worden.
Lediglich bei der Grundsteuer B ist eine leichte Erhöhung des Haushaltsansatzes auf Grund der erfolgten Veranlagungen geplant worden.

5.6 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer und 12 % des Aufkommens an der Zinsabschlagssteuer. Die Schlüsselzahlen werden aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt. Die Schlüsselzahl der Stadt Wassenberg ist stetig gestiegen. Die Schlüsselzahl ab 2018 wurde gem. Mitteilung des Finanzministeriums NRW vom 15.08.2017 für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 auf 0,000867300 festgesetzt.
Ausgehend von der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2018 und der Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

2019	7.892.000 €
2020	8.342.000 €
2021	8.718.000 €
2022	9.188.000 €

Eine sog. Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2018, die eine genauere Einschätzung der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermöglichen würde, liegt derzeit nicht vor.

5.7 Schlüsselzuweisungen

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

Das GFG ist der aktuellen Entwicklung, neuen Erkenntnissen und geänderten (statistischen) Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen.
Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Die Hauptansatzstaffel, in der die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet werden, wird gemäß den Eckdaten zum Entwurf des GFG 2019 unverändert fortgeschrieben.
Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Dieser ist im GFG 2019 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 31.12.2017 fortgeschriebenen Zensusdaten sind generell im Gesetzentwurf berücksichtigt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2019 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2015 bis 2017 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 auch für das Jahr 2019 anzuwendende Regressionsergebnis auf der Basis des FiFo-Gutachtens zeigt für Ganztagsschüler einen Gewichtungswert von 2,15 und für Halbtagsschüler von 0,85.

Der Soziallastenansatz ist durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2019 wegen der Beibehaltung der Regelung des GFG 2016 weiterhin bei 17,63 liegen.

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

Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 vom 20.07.2018 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10.098.200 € (Planansatz 2018 9.777.000 €, Ergebnis 2017 8.451.540,00 €) veranschlagt.

Für die Folgejahre werden nochmals deutlich erhöhte Schlüsselzuweisungen erwartet. Grund hierfür ist – neben der vorgesehenen Erhöhung der Schlüsselmasse – die auf Grund von Einmaleffekten insbesondere bei der Gewerbesteuer erhöhte Steuerkraft der Stadt Wassenberg in den Jahren 2016 und 2017, die sich reduzierend auf die Berechnungen des Jahres 2019 auswirkt, im Vergleichszeitraum für die weiteren Folgejahre jedoch keine Berücksichtigung mehr findet.

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

2019	10.098.200 €
2020	11.642.000 €
2021	12.441.000 €
2022	12.847.000 €

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

Innerhalb der allgemeinen Deckungsmittel der Stadt kommt der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 10,098 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 7,892 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 3,520 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Parameter des GFG 2019 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.

5.8 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 vom 20.07.2018 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 135.400 € erwartet.

5.9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt sind in 2019 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.873.900,00 € veranschlagt (Planansatz 2018 4.735.800 €, Ergebnis 2017 4.557.336,27 €).

Die Personalaufwendungen wurden für 2019 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst sowie von Personalabgängen, der Übernahme von Auszubildenden und der Neuorganisation der Verwaltung möglichst nah am voraussichtlichen Ergebnis kalkuliert.

Zu beachten ist hier, dass mit der Gründung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH im Jahr 2018 vormals tarifliche Beschäftigte der Stadt Wassenberg nunmehr bei der gGmbH beschäftigt sind. Die Personalaufwendungen im Haushalt der Stadt Wassenberg werden dadurch im Jahr 2019 um rd. 115.000 € entlastet; ansonsten wäre eine höhere Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr erfolgt.

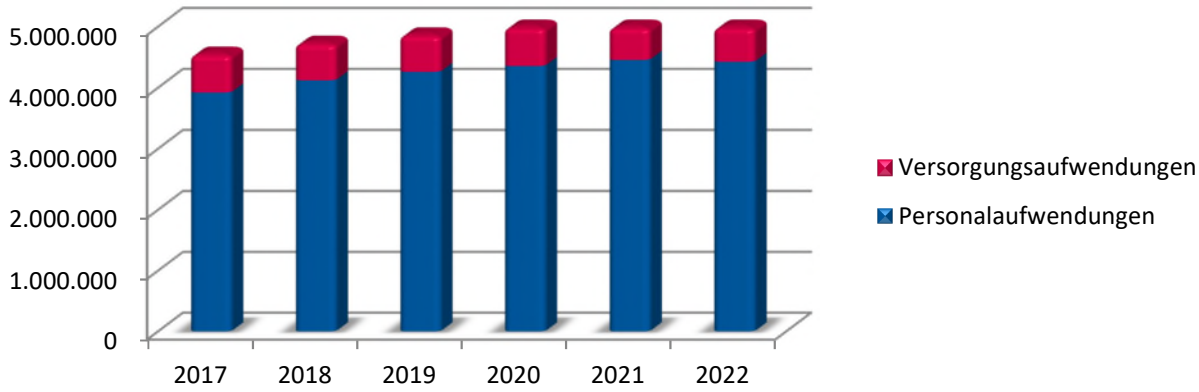
Ausgehend von dieser Personalkostenkalkulation und unter Berücksichtigung der absehbaren Entwicklungen zeichnen sich für die Folgejahre bei den Personalaufwendungen Zuwachsraten ab, deren Durchschnittswert den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2018 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.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen beträgt insgesamt rd. 612.800 € (Planansatz 2018 ebenfalls 612.800 €, Ergebnis 2017 633.869,00 €).

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zukünftigen Pensionierungen gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 05.02.2018 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.

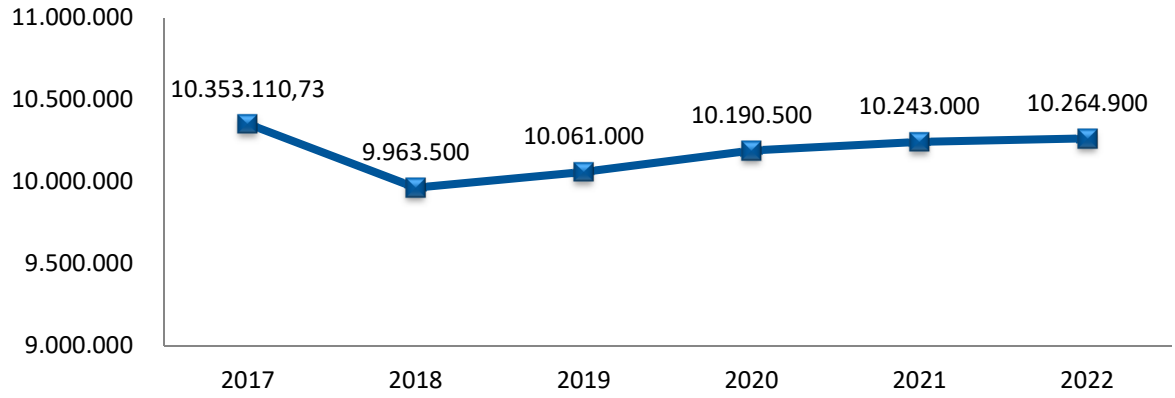
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:



5.10 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen die wesentlichen Aufwendungen des laufenden Betriebs. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist in 2019 mit 10.061.000 € (Planansatz 2018 9.963.500 €, Rechnungsergebnis 2017 10.353.110,73 €) ermittelt worden.

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



Das höhere Rechnungsergebnis 2017 resultiert hier im Wesentlichen aus den zum damaligen Zeitpunkt energetischen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Diese zusätzlichen Maßnahmen sind zu 90 % durch Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) finanziert worden.

Eine größere Steigerung im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr erfolgt erneut bei den Betriebskostenanteilen für die offenen Ganztagsschulen, die sich auf Grund höherer Schülerzahlen auf nunmehr 1.160.500 € (Vorjahr 1.057.000 €) erhöhen. Auch hier erfolgte eine anteilige Refinanzierung durch Zuweisungen des Landes.

Eine weitere größere Erhöhung erfolgt bei den Kosten der Datenverarbeitung, die sich auf Grund der geplanten umfassenden Digitalisierung der Verwaltung auf nunmehr 211.300 € (Vorjahr 142.100 €) erhöhen. (Im Bereich der Digitalisierung sind zudem umfangreiche Investitionen im Schulbereich vorgesehen.)

Neu veranschlagt sind die Aufwendungen für Leistungen der **Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH**. Umfangreiche Aufgaben im kulturellen Bereich werden nunmehr nicht mehr direkt durch die Stadt Wassenberg sondern durch die gemeinnützige Gesellschaft wahrgenommen. Die zugehörigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen aber auch 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).
Im der Haushaltsplanung sind folgende Aufwendungen für Leistungen der gGmbH vorgesehen:

Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
529112	Leistungen Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH (Kostenerstattung für Zweckbetriebe)	83.500	87.400	91.400	95.300
531500	Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen) (Verlustausgleich für ideelle Bereiche)	181.500	186.800	192.100	197.400
		265.000	**274.200**	**283.500**	**292.700**

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

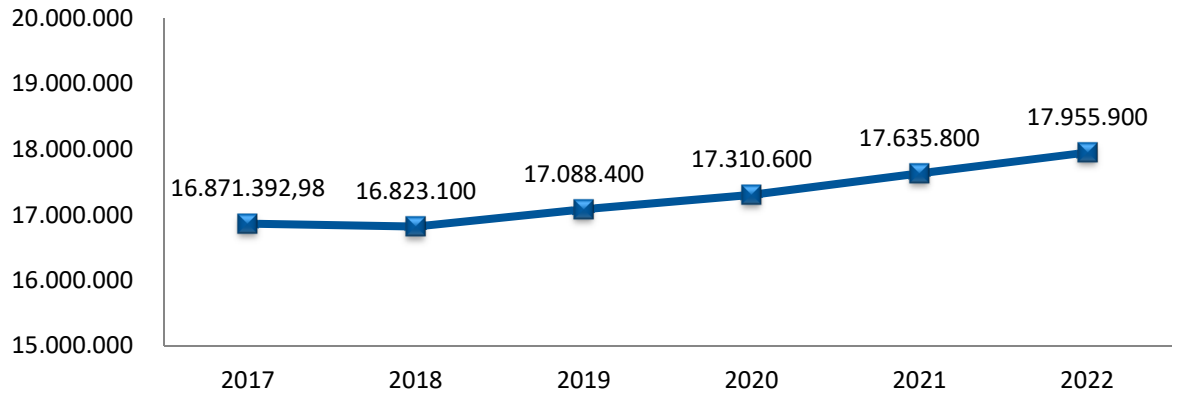
5.11 Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden im Wesentlichen Leistungen ausgewiesen, die auf Grund gesetzlicher Regelungen an andere Träger öffentlicher Verwaltung oder an Empfänger sozialer Leistungen zu zahlen sind und seitens der Stadt Wassenberg nicht beeinflussbar sind, mit Ausnahme der hier ebenfalls zugeordneten freiwilligen Zuweisungen.
Mit 17.088.400 € (Planansatz 2018 16.823.100 €, Ergebnis 2017 16.871.392,98 €) bilden die Transferaufwendungen die größte und am geringsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit 45,55 % (Vorjahr 46,00 %) der erwarteten ordentlichen Erträge.

Größter Aufwandsposten im städtischen Haushalt ist hier die Kreisumlage einschließlich ihrer Mehrbelastungen mit insgesamt 14.157.300 € (Planansatz 2018 13.915.000 €, Ergebnis 2017 13.315.985,20 €)
Die angenommene Steigerung der Kreisumlage und ihrer Mehrbelastungen begründet auch im Wesentlichen die Steigerung der Gesamtsumme der Transferaufwendungen.

Entlastend wirkt sich im mittelfristigen Planungszeitraum der vorgesehene Wegfall des Anteils ‘Fonds Deutsche Einheit‘ der Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 aus.

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:



5.12 Auswirkungen der Festsetzungen des Kreises auf den städtischen Haushalt

Allgemeine Kreisumlage

Mit Schreiben vom 01.10.2018 hat der Kreis Heinsberg zur Festsetzung der Kreisumlage das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Gemeinden abgeschlossen und hierzu die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2019 mitgeteilt.
Danach beabsichtigt der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auf 126,0 Mio. € (Vorjahr 127,0 Mio. €, Ergebnis 2017 rd. 124,0 Mio. €) festzusetzen. Bei dieser Vorgehensweise beabsichtigt der Kreis zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,0 Mio. €.

Zu den Eckdaten des Haushaltes 2019 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 kann in 2019 den Umlagebedarf geringfügig reduzieren, da für das Jahr 2019 wie bereits in 2018 eine Senkung der Landschaftsumlage durch den Landschaftsverband Rheinland beschlossen wurde und sich weitere höhere Erträge bzw. Aufwandsminderung in anderen Bereichen ergeben, so dass unter Einbeziehung einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von rd. 2,0 Mio. € der die kreisangehörigen Städte und Gemeinden belastende Umlagebedarf auf 126,0 Mio. € festgelegt werden kann.
Für die Stadt Wassenberg bedeutet dies, dass ein Finanzierungsbeitrag der Stadt zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs von rd. 8.721.200 € (Planansatz 2018 8.841.300 €, Ergebnis 2017 8.540.448 €) zu veranschlagen ist.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Jugendhilfe

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt beziffert der Kreis die von insgesamt sechs Städten und Gemeinden, die vom Kreisjugendamt betreut werden, zu zahlende Jugendamtsumlage mit rd. 28,303 Mio. € (Vorjahr rd. 26,498 Mio. €, Ergebnis 2017 rd. 23,099 Mio. €).
Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Umlagebedarf von rd. 1,8 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. 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 2019 mit insgesamt 5.247.300 € (Planansatz 2018 4.897.800 €, Ergebnis 2017 4.624.451,03 €) veranschlagt worden.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums

Nach der Finanzplanung des Kreises, der Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg ist, wird für 2019 ein im Wege der Umlage auszugleichendes Defizit von rd. 0,198 Mio. € (Vorjahr rd. 0,203 Mio. €, Ergebnis 2017 rd. 0,221 Mio. €) erwartet. Der Umlagebedarf bleibt somit im Wesentlichen konstant.
Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2019 mit insgesamt 15.000 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 79 Schülern, Vorjahr 76) veranschlagt (Vorjahr 14.600 €, Ergebnis 2017 13.291,21 €).

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2019 wird mit rd. 0,494 Mio. € (Vorjahr 0,468 Mio. €, Ergebnis 2017 rd. 0,444 Mio. €) angegeben und ist von den Kommunen, aus denen Schüler die Einrichtung besuchen (in der Regel 8 von 10 Kommunen), auszugleichen. Die Kosten werden auch hier im Verhältnis der jeweiligen Schülerzahlen auf die betroffenen Kommunen aufgeteilt und mittels Umlagegrundlage erhoben. Für die Erhöhung des Umlagebedarfs in 2019 sind höhere Personalaufwendungen auf Grund von Tarifsteigerungen ursächlich.
Zurzeit werden insgesamt 95 Wassenberger Schüler (Vorjahr 91 Schüler) unterrichtet.
Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2019 mit insgesamt 36.100 € (Vorjahr 32.700 €, Ergebnis 2017 34.558,49 €) veranschlagt.

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 2019 beträgt rd. 1,016 Mio. € (Vorjahr rd. 1,038 Mio. €, Ergebnis 2017 rd. 0,869 Mio. €).
Die Reduzierung des Umlagebedarfs für die Förderschule wird mit reduzierten Erstattungsleistungen für Dritte begründet.
Ausgehend von diesen Eckdaten wird die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Förderschule für 2019 mit insgesamt 137.700 € *(*ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 29 Schülern) veranschlagt (Vorjahr 128.600 € bei einer Zahl von 26 Schülern, Ergebnis 2017 103.235,81 €).

5.13 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden im NKF-Haushalt ausschließlich als Auszahlung im Finanzplan ausgewiesen, sind also nicht unmittelbar ergebniswirksam, sondern belasten zunächst nur die Liquidität der Stadt.
Gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die in die Bilanz eingestellten Anschaffungs- und Herstellungskosten durch planmäßige Abschreibungen zu verringern. Die Abschreibungen werden gleichmäßig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen die Vermögensgegenstände genutzt werden. Diese Abschreibungen werden als Aufwendungen im Ergebnisplan eingestellt.
Im Haushaltsjahr 2019 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 3.937.500 € (Vorjahr 3.850.300 €) anfallen.

Erhaltene Beiträge und Zuwendungen für Investitionen sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW als Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Sie führen ebenfalls nicht unmittelbar zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes, sondern erscheinen zunächst ausschließlich als Einzahlungen im Finanzplan, verbessern also ausschließlich die Liquidität.
Die Sonderposten werden analog zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Auflösungen der Sonderposten werden als Erträge in den Ergebnisplan eingestellt, sie verbessern das gemeindliche Ergebnis aus investiven Maßnahmen und wirken somit den Abschreibungen entgegen.
Im Haushaltsjahr 2019 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 2.142.100 € (Vorjahr 2.064.300 €) anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushaltjahres 2019 aus diesem Bereich steigt mit 1.795.400,00 € gegenüber dem Vorjahr (1.786.000 €) nur geringfügig an.

5.14 Veräußerung kommunalen Vermögens

Zur Sicherstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird die Stadt Vermögen, das zur eigentlichen Aufgabenerfüllung nicht benötigt wird, veräußern.
In den Jahren 2016 und 2017 konnten nur in geringem Umfang Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens erwirtschaftet werden, da die Entwicklung der bisherigen Erschließungsgebiete im Wesentlichen abgeschlossen ist.
Seit der Haushaltsplanung 2018 werden nunmehr wieder erhöhte Erträge eingestellt, insbesondere auf Grund der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigem Betriebsvermögen, Gewerbegrundstücken und mittelfristig mit der vorgesehenen Entwicklung neuer Erschließungsgebiete im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Sportanlage in Wassenberg-Orsbeck.
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.
(Kreditaufnahmen erfolgen in der Haushaltsplanung lediglich im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020", bei der alle anfallenden Tilgungen und Zinsen durch das Land NRW übernommen werden sollen.)

6. Finanzplanung

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 35.345.400 € und die Auszahlungen von 33.297.700 € 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 2019 lautet dieser +2.047.700 € (Vorjahr +1.336.800 €).
Auch in den Folgejahren 2020 bis 2022 ist konstant die Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in teilw. erheblicher Höhe vorgesehen, begründet aus der positiven Entwicklung der Jahresergebnisse.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionseinzahlungen von 7.083.700 € aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Vermögen stehen Auszahlungen für Investitionen von 9.791.600 € gegenüber.
Zur Finanzierung der Investitionen plant die Stadt zum Ausgleich des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit grundsätzlich keine eigenen Kreditaufnahmen ein, mit Ausnahme der durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanzierten Teilerneuerung der Sporthalle I Bergstraße.

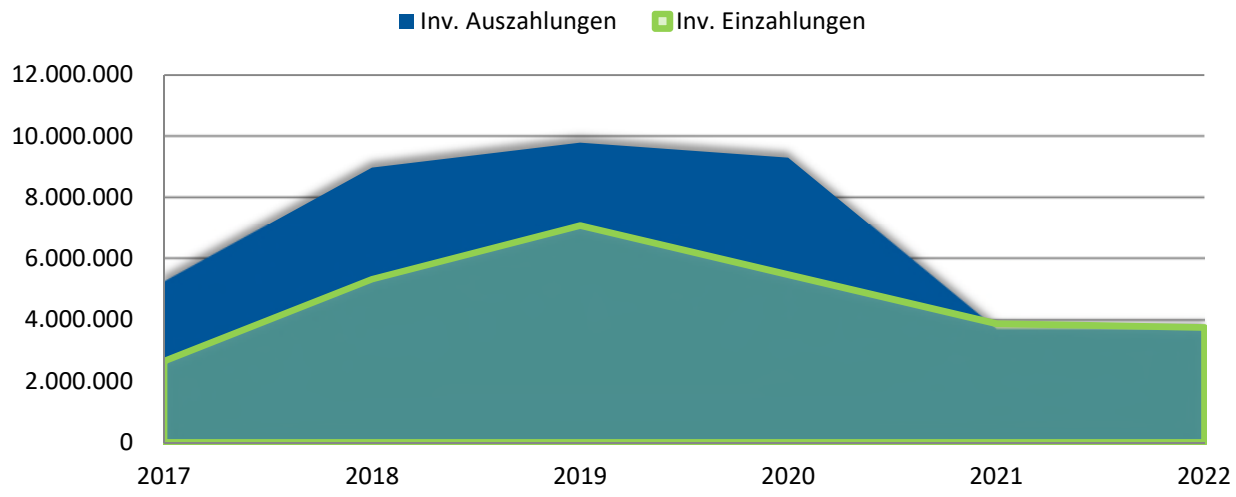
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2019 bis 2022 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2017 und 2018 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt:

Einzahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
681000 ff.	Investitionszuweisungen vom Bund	1.746.300	885.000	0	0
681100 ff.	Investitionszuweisungen vom Land	3.185.400	2.495.400	2.600.100	1.694.300
681700 681800	Investitionszuweisungen von privaten und übrigen Bereichen	100.000	0	0	0
682100 683100	Veräußerung von Grundstücken Verkaufserlöse bwgl. Vermögen	900.000	820.000	1.000.000	1.000.000
688100 688110	Anlieger-, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge	1.152.000	1.276.000	280.000	1.058.000
		7.083.700	**5.476.400**	**3.880.100**	**3.752.300**

Auszahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
782100	Erwerb von Grundstücken (Straßenland, Ausgleichsflächen)	170.000	270.000	270.000	170.000
783100 783200	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Fahrzeuge und technische Einrichtungen)	526.900	504.800	451.300	521.300
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	2.750.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.640.700	3.969.000	2.474.200	2.991.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.454.000	1.804.000	510.000	10.000
		9.791.600	**9.297.800**	**3.705.500**	**3.692.300**



6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Schuldenstand zum 31.12.2013, nachrichtlich	6.639.510,96 €
Schuldenstand zum 31.12.2014, nachrichtlich	6.132.843,06 €
Schuldenstand zum 31.12.2015, nachrichtlich	4.731.883,12 €
Schuldenstand zum 31.12.2016, nachrichtlich	4.330.064,09 €

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einwohner (Ew.) zum 31.12.2017 lt. IT-NRW		**18.143**
	€	**€/Ew.**
Schuldenstand zum 31.12.2017	3.777.899,51 €	208,23
Voraussichtliche Veränderung 2018 (ohne Förderkredite "Gute Schule 2020")		
Abgänge ordentliche Tilgung	396.751,77 €	
Abgänge außerordentliche Tilgung	0,00 €	
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018	3.381.147,74 €	186,36

6.4 Finanzierungstätigkeit

Entwicklung nach der Finanzplanung 2019 bis 2022

Die Haushaltsplanung der Stadt hat seit dem Planjahr 2014 jedwede eigene Kreditaufnahme ausgeschlossen.
Der im Zeitraum 2018 bis 2020 geplante 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 Schuldendienst-hilfe) durch das Land NRW geleistet werden.
Da die Eckdaten zu den Tilgungen und Zinsen noch nicht vorliegen, können in der Haushaltsplanung bislang lediglich die Kreditaufnahmen veranschlagt werden.
Neben dem Neubau eines Schulgebäudes ist in der mittelfristigen Planung auch die Teilerneuerung der Sporthalle I Bergstraße veranschlagt worden. Mit der bereits aus den Vorjahren bekannten Maßnahme zum Um- und Ausbau der Bestandssportanlage in Wassenberg-Orsbeck, der Maßnahmen zur Stadtkernsanierung, zur Dorfkernentwicklung sowie zur Straßenerneuerung und im Wege des Abwasserbeseitigungskonzeptes ergibt sich ein umfangreiches Investitionsprogramm von rd. 26,487 Mio. € im mittelfristigen Planungszeitraum der Jahre 2019 bis 2022.

Dieses erhebliche Investitionsvolumen wird im Haushaltsjahr 2019 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 2019 weiterhin mit einem positiven Bestand der liquiden Mittel (+244.500 €) abschließt und für das Haushaltsjahr 2019 die keine Notwendigkeit weiterer Kreditaufnahmen gegeben ist.

Auch das Jahr 2020 würde gemäß der mittelfristen Finanzplanung noch mit einem geringfügig positiven Bestand der liquiden Mittel (+52.600 €) abschließen, bevor die Liquiditätsreserven in den Planjahren 2021 und 2022 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 2020 wird dann auf Grundlage der weiteren tatsächlichen Entwicklung beurteilt werden müssen, ob eine eigene Kreditaufnahme auch im Jahr 2020 vermieden werden kann. Ziel der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019 muss es daher sein, auch für das Jahr 2020 eine positive Entwicklung der Liquidität zu sichern.

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

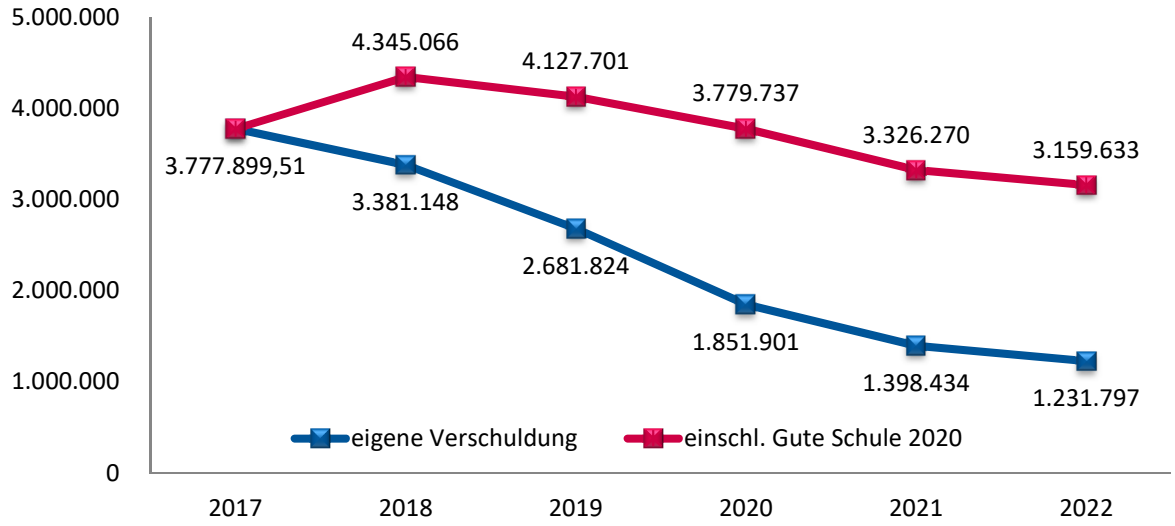
Ohne die Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderprogramms “Gute Schule 2020“ würde sich die Verschuldung der Stadt Wassenberg wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Ew.
2018	0,00	-396.751,77	0,00	3.381.147,74	186,36
2019	0,00	-398.115,58	-301.208,65	2.681.823,51	147,82
2020	0,00	-355.633,69	-474.289,20	1.851.900,62	102,07
2021	0,00	-277.308,00	-176.158,25	1.398.434,37	77,08
2022	0,00	-166.637,03	0,00	1.231.797,34	67,89

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

Jahr	Kreditaufnahmen (Gute Schule 2020)	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Ew.
2018	963.918,00	-396.751,77	0,00	4.345.065,74	239,49
2019	481.959,00	-398.115,58	-301.208,65	4.127.700,51	227,51
2020	481.959,00	-355.633,69	-474.289,20	3.779.736,62	208,33
2021	0,00	-277.308,00	-176.158,25	3.326.270,37	183,34
2022	0,00	-166.637,03	0,00	3.159.633,34	174,15

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



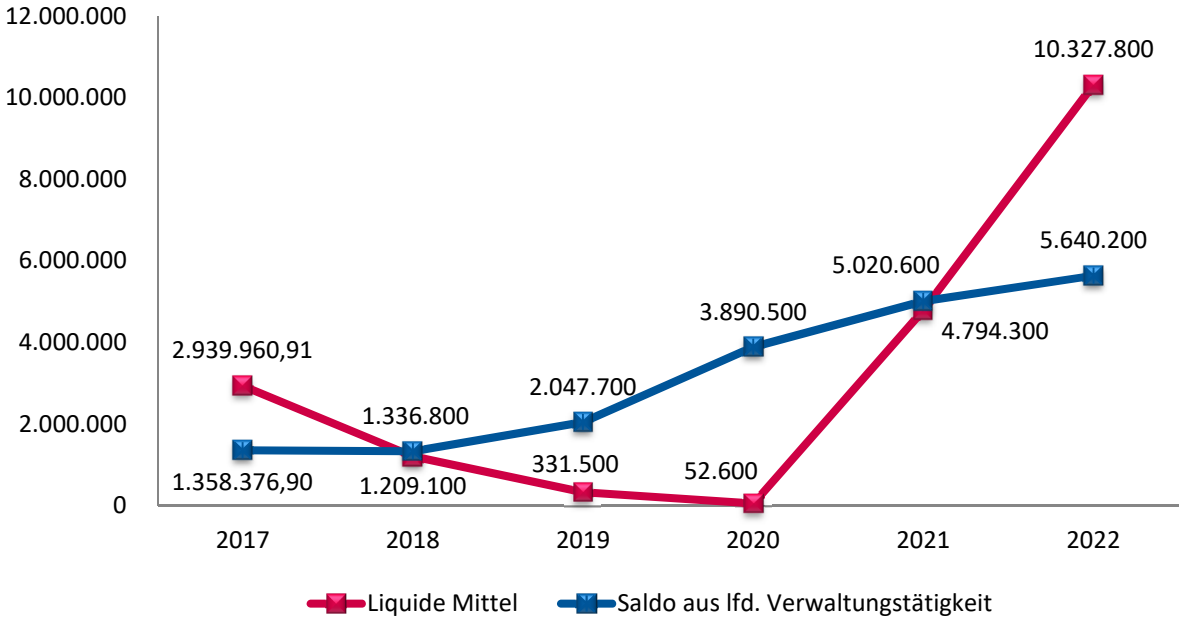
6.5 Entwicklung der Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2018 bislang wie folgt entwickelt:

31.01.2018	2.501.556,85 €
30.04.2018	2.562.705,29 €
31.07.2018	3.627.645,31 €
30.09.2018	2.475.631,99 €

Kredite zur Liquiditätssicherung sind im Jahr 2018 nicht aufgenommen worden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 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.

7. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

7.1 Jahresabschluss 2017

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 403.604,41 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 27.09.2018 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2017 wurde im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 umfassend erläutert.

Die Ausgleichsrücklage in ihrer ursprünglichen Höhe von 5.248.215,71 € wurde durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2010 (2.382.263,07 €), 2011 (1.410.189,40 €) und 2013 (359.788,06 €) reduziert, jedoch wurden gemäß den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts die Überschüsse der Jahre 2007 bis 2009 (insgesamt 360.182,94 €) sowie der Jahre 2012 (1.573.481,32 €), 2014 bis 2016 (insgesamt 1.289.466,35 €) und nunmehr 2017 (403.604,41 €) wieder zugeführt.
Nach dem Jahresabschluss 2017 stehen somit wieder insgesamt 4.722.710,20 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

7.2 Haushaltsausführung 2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 132.000 € aus.
Ein weiterer Jahresüberschuss im Jahr 2018 würde ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2018 zeichnet sich eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 730.000 € ab, so dass das Ergebnis einen **Jahresüberschuss von rd. 862.000 € ausweisen** würde.

Diese erhebliche Verbesserung des voraussichtlichen Jahresergebnisses resultiert aus der Entwicklung einer Vielzahl einzelner Positionen. Hervorzuheben sind insbesondere Reduzierungen im Aufwandsbereich, u. a. bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
Auf der Ertragsseite können Reduzierungen u. a. bei der Gewerbesteuer durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgeglichen werden.

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2018 voraussichtlich in Höhe von rd. 3,155 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Reduzierung der Erträge um rd. 0,365 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2018, sowie um rd. 1,627 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017.
Die im Vergleich zum Haushaltsansatz voraussichtliche Reduzierung kann im Wesentlichen auf *einen* Einzelfall zurückgeführt werden, bei dem eine erhebliche Reduzierung der Vorausleistungen hinzunehmen ist. Dies verdeutlicht nochmals die extreme Einzelfallabhängigkeit der Gewerbesteuererträge.

Im Vergleich zum erheblich höheren Ergebnis des Vorjahres ist zu beachten, dass teilweise auch Abrechnungen und Vorausleistungen für mehrere Wirtschaftsjahre vereinnahmt worden sind, weshalb sich das Ergebnis eines Haushaltsjahres nicht direkt auf die folgenden Haushaltsjahre übertragen lässt. Trotzdem ist auf Grund der insgesamt stabilen Ertragslage in den Vorjahren der Haushaltsansatz des Jahres 2018 in Höhe von 3,520 Mio. € auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben worden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde für die Haushaltsplanung 2018 vorsichtig kalkuliert. Gemäß der bisherigen Entwicklung ergeben sich jedoch für das Jahr 2018 voraussichtliche Erträge für die Stadt Wassenberg in Höhe von rd. 7,502 Mio. €, was einer Verbesserung gegenüber der Haushalsplanung von rd. 0,364 Mio. entsprecht.
Die positive Steuerschätzung vom Mai 2018 scheint diese Entwicklung zu bestätigen.
Die Haushaltsplanung 2019 weist nunmehr ebenfalls einen deutlich erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus, auf Grundlage der Entwicklung im Jahr 2018 und der aktuellen Orientierungsdaten des Landes.

Die voraussichtlichen **Aufwendungen für Energie und Wasser** für Grundstücke und liegen im Jahr 2018 mit voraussichtlich insgesamt rd. 308.000 € um rd. 81.000 € unterhalb des Ansatzes der Haushaltsplanung.
Enthalten in dieser Ergebnisverbesserung sind rd. 38.000 € aus Erstattungen aus Abrechnungen des Gasbezugs für das Jahr 2017, die so spät eingegangen sind, dass sie nicht mehr für den Jahresabschluss 2017 berücksichtigt werden konnten. Der verspätete Eingang der Abrechnungen erschwert nun den Vergleich mit dem Haushaltsansatz und zwischen den einzelnen Haushaltsjahren. Hätten die Abrechnungen noch für den Vorjahresabschluss berücksichtigt werden können hätte das Rechnungsergebnis der Energieaufwendungen im Jahr 2017 rd. 315.000 € betragen. Im Jahr 2018 würden die bereinigten Energieaufwendungen dann auf rd. 345.000 € ansteigen.
Für das Jahr 2019 und die Folgejahre soll auch eine weitere Reduzierung des Energieverbrauchs durch den Einsatz effizienterer LED-Beleuchtung erzielt werden.

Im Bereich der **Asylleistungen** war die Stadt Wassenberg im Jahr 2015 mit einer erheblich ansteigenden Zahl der zugewiesen Asylsuchenden konfrontiert. Seit dem Jahr 2016 ist die Zahl der zugewiesenen Asylsuchenden jedoch insgesamt rückläufig.
Da die tatsächliche Zahl der zugewiesenen Personen niedriger liegt als in der Kalkulation zur Haushaltsplanung 2018, sinkt das finanzielle Volumen des Asylbereichs in Ertrag und Aufwendungen.
Für das Jahr 2018 wird von einem Fehlbetrag von rd. 358.000 € ausgegangen, Ein Fehlbetrag in dieser Höhe würde eine leichte Ergebnisverbesserung um rd. 64.000 € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag in der Haushaltsplanung 2018 bedeuten.
Für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre wird von einem Fehlebtrag im Asylbereich im gleichen Rahmen in Höhe von rd. 360.000 € ausgegangen.

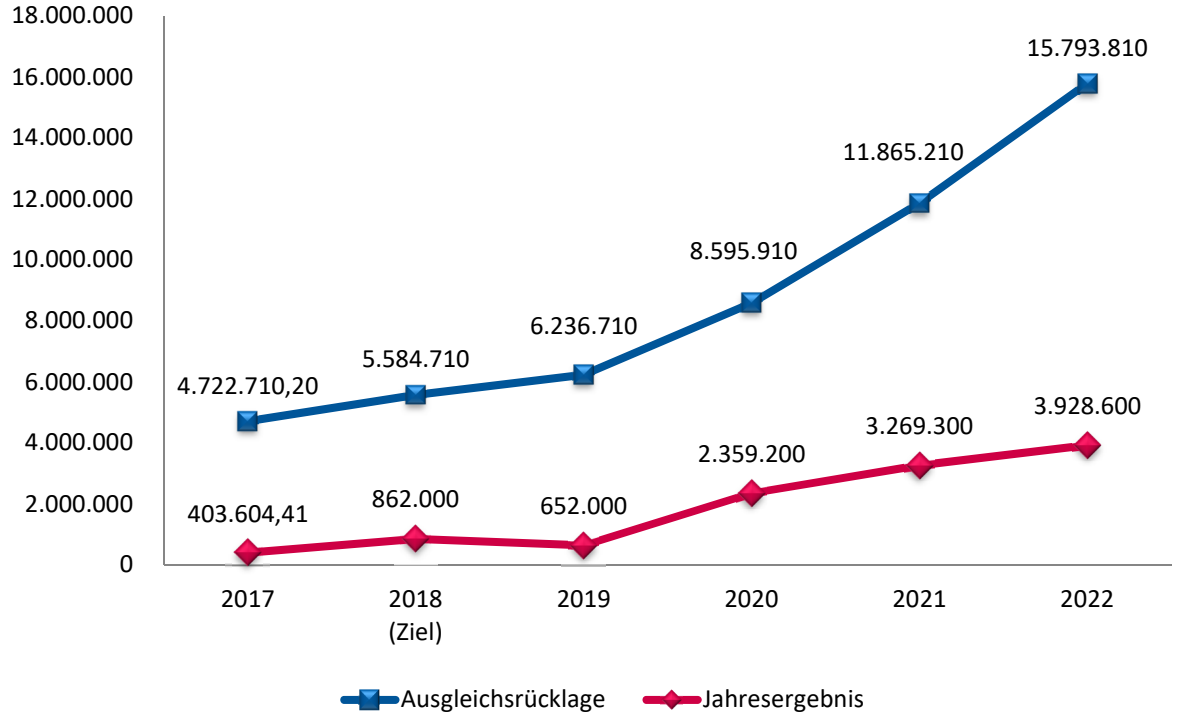
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse aus den bisher vorliegenden Quartalsberichten wird voraussichtliche eine erhöhte Zuführung an die Ausgleichsrücklage möglich sein, sofern im verbleibenden Jahresverlauf negative Einmaleffekte in erheblichen Umfang ausbleiben und die weiteren Risiken begrenzt werden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

7.3 Haushaltsausgleich 2019

Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2019 mit einem **Überschuss von 652.000 €** ab. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder der Allgemeinen Rücklage ist daher nicht erforderlich.

In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen wie im Vorjahr 2018 nun auch für das Haushaltsjahr 2019 erfüllt werden. Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung sollen auch in den Jahren 2020 bis 2022 durchgehend Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden.

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

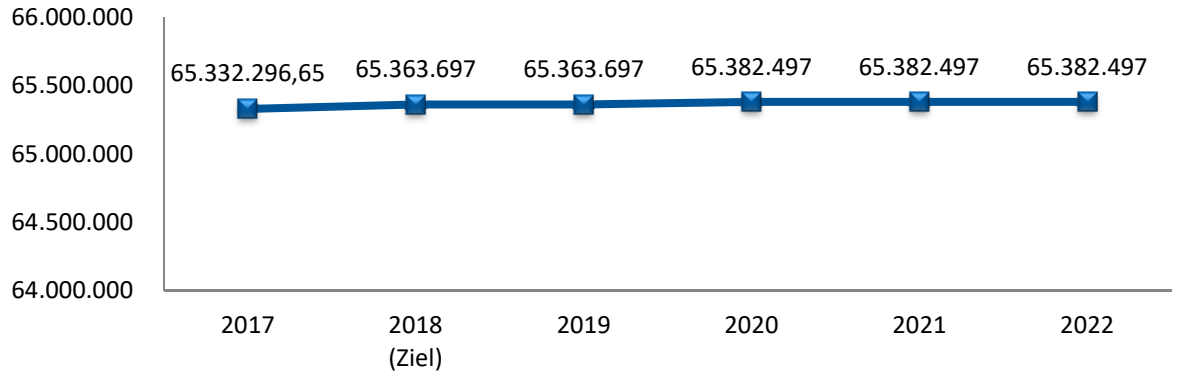


Der kontinuierliche Aufbau der Ausgleichsrücklage soll auch langfristig den Haushaltsausgleich sicherstellen und so die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden.
Die finanzielle Handlungsfähigkeit und Eigenständigkeit soll so auch über den Planungszeitraum bis 2022 hinaus gesichert werden.

Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage liegt gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) NRW bei einem Drittel des Eigenkapitals. Bei einem Eigenkapitalbestand von rd. 70,055 Mio. € zum Schluss des Haushaltsjahres 2017 läge die Höchstgrenze der Ausgleichrücklage bei rd. 23,352 Mio. €, wobei diese Höchstgrenze in den Folgejahren weiter ansteigen würde. Weitere positive Jahresergebnisse über diese Höchstgrenze hinaus würden der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

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 65.332.296,65 € zum 31.12.2017 erhöht. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Jahresfehlbetrags ist seit der Einführung des NKF im Jahr 2007 noch nie erforderlich gewesen.
In den Vorjahren 2015 bis 2018 ist die Höhe der Allgemeinen Rücklage nur durch die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen verändert worden. Neben einem im Wesentlichen durch die körperliche Inventur bedingten Abgang im Haushaltsjahr 2015 haben sich in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 nur geringfügige Beträge ergeben.
Im Jahr 2018 ergibt sich voraussichtlich ein weiterer Zugang zur Allgemeinen Rücklage insbesondere aus der Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Myhl nach der erfolgten Neubaumaßnahme.
Im mittelfristen Planungszeitraum sind im Jahr 2020 einige weitere Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, aus der Veräußerung eines Altfahrzeugs der Löschgruppe Effeld nach Anschaffung eines neuen LF 20 KatS, und aus dem Abgang der “OFRA-Trakte“ der Betty-Reis-Gesamtschule auf Grund des Neubaus eines Schulgebäudes.
Da ansonsten im mittelfristigen Planungszeitraum 2019 bis 2022 ausschließlich Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden sollen, ist auch weiterhin keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage für den Ausgleich von Fehlbeträgen erforderlich.

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



7.4 Gesamtabschluss

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

Die Gesamtabschlüsse der Jahre 2010 bis 2016 sind nunmehr durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft und nach vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss durch den Rat der Stadt bestätigt worden.
Für den Gesamtabschluss 2017 ist die Beratung und Bestätigung fristgerecht im Jahr 2018 vorgesehen.

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

	2013	2014	2015	2016	2018
Einzelergebnis	-359.788,06 €	278.368,13 €	352.880,70 €	658.217,52 €	403.604,41 €
Gesamtergebnis	-533.774,57 €	535.826,60 €	146.619,67 €	513.763,79 €	1.144.238,01 €
Differenz	**-173.986,51 €**	**257.458,47 €**	**-206.261,03 €**	**-144.453,73 €**	**740.633,60 €**

Der Jahresüberschuss im konsolidierten Gesamtabschluss in Höhe von rd. 1,144 Mio. € ist um rd. 0,741 Mio. € höher als im Einzelabschluss der Kernverwaltung (rd. 0,403 Mio. €).
Das höhere Gesamtjahresergebnis resultiert aus der Addition des positiven Jahresergebnisses der ESW GmbH sowie aus einmaligen Konsolidierungseffekten, womit auch das negative Jahresergebnis des Stadtbetriebes Wassenberg ausgeglichen werden kann.
Insgesamt weist der Gesamtabschluss wie in den Vorjahren erneut einen erheblichen Jahresüberschuss aus, was die weiterhin positive Ergebnisentwicklung der Stadt Wassenberg unterstreicht.

Gemäß dem vorliegenden Entwurf des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sollen Wertgrenzen für die Notwendigkeit zur Erstellung eines Gesamtabschlusses eingeführt werden.
Das Bilanz- und Ergebnisvolumen der Stadt Wassenberg und ihre verbundenen Unternehmen liegen klar unterhalb der im Gesetzentwurf genannten Wertgrenzen, so dass ab dem Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich kein Gesamtabschluss mehr erstellt werden muss.

7.5 Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2019 wird gem. der vorliegenden Haushaltsplanung mit einem Überschuss von 0,652 Mio. € abschließen.

Gemäß der mittelfristigen Planung werden auch die Zeiträume 2020 bis 2022 – sofern sich die Rahmenbedingungen nicht gänzlich verändern – Jahresüberschüsse erzielt, so dass auf einer nachhaltig ausgerichteten Haushaltswirtschaft die anstehenden Investitionsmaßnahmen in einem Umfang von rd. 26,5 Mio. € konkrete Arbeitsgrundlage der nächsten Jahre sein werden.

7.5.1 Gemeindefinanzierungsgesetz und Soziallasten 2019

Nach Vorlage der Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 gilt es zunächst – wie in den Vorjahren – erneut festzustellen, dass auch der Entwurf des GFG 2019 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich deutlich verfehlt. So werden Parameter für die Verteilung von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung hätten. Die bloße Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Diese bleibt 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 Raum und im kreisangehörigen Raum zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen.

Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Raum, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.
Nach dem Entwurf des GFG 2019 würde auf Einwohner des kreisangehörigen Raumes eine durchschnittliche Schlüsselzuweisung von 386,00 € entfallen, verglichen mit 691,00 € für die Bewohner kreisfreier Städte. Zwar hat die jetzige Landesregierung bereits im letzten Jahr die im Koalitionsvertrag zum Ausdruck kommende Absicht, das Instrument der „Einwohnerveredelung“ im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz wissenschaftlich überprüfen zu wollen, durch die Vergabe eines Gutachtenauftrags, der allerdings auf eine rein finanzwissenschaftliche Untersuchung abstellt, allenfalls halbherzig umgesetzt und zudem damit auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben.

Eine Beseitigung der Schieflage bei der Steuerkraftermittlung ließe sich schon heute auf der 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; an dieser Stelle sei ausdrücklich verwiesen auf die Agenda der Kommission „gleichwertige Lebensverhältnisse“ des Bundes, die sich am 26.09.2018 konstituiert hat. Von daher müsste eine Landespolitik, die sich ebenfalls die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zum Ziel setzt, Anreize setzen, die der Logik der Einwohnerveredelung diametral zuwiderlaufen.

Unabhängig von der vorstehend formulierten grundsätzlichen Kritik an der Einwohnerveredelung gilt im Finanzausgleich ein besonderes Augenmerk der Ausgestaltung der Hauptansatzstaffel. Auch im Entwurf des GFG 2019 fällt auf, dass der Verlauf der Staffel nunmehr einen linearen Zuwachs des Finanzbedarfs unterstellt, wodurch Kommunen bis zu einer Größenordnung von 360.000 Einwohner verlieren und insbesondere die sehr großen Städte massiv gegenüber dem Status quo gewinnen.

Daher ist es dringlich, dass die gemeindliche Einnahmekraft künftig unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt wird, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind. Die Ausführungen des FiFo-Gutachtens bestätigen den Befund, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe und der Einwohnerzahl gibt. Die gestaffelten fiktiven Hebesätze bilden die tatsächliche Hebesatzlandschaft in Nordrhein-Westfalen deutlich realitätsgerechter ab als einheitliche fiktive Hebesätze. Daher ist es – auch gestützt durch entsprechende Aussagen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs NRW – in erster Linie Aufgabe der Steuerkraftberechnung im kommunalen Finanzausgleich, die Steuerkraft einerseits fiktiv (und damit gestaltungsunabhängig), auf der anderen Seite aber auch realitätsnah zu erfassen.

Diesem Anspruch werden einheitliche fiktive Hebesätze bei den Realsteuern weniger gut gerecht als Hebesätze, die nach Gemeindegrößen gestaffelt werden. Verdeutlicht werden kann dies mit den Zahlen des aktuellen Finanzausgleichs 2018. Insgesamt liegen die fiktiv ermittelten Einnahmen der Städte und Gemeinden bei den Realsteuern in der Summe immer unter den tatsächlichen Einnahmen. Dies hängt schlicht damit zusammen, dass die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz die tatsächliche Entwicklung der kommunalen Hebesätze nur mit einem zeitlichen Nachlauf abbilden und zudem – vom Gesetzgeber ausdrücklich so gewollt – mit Abschlägen versehen werden, weil man sich davon ein Signal erhofft, die tatsächlichen Hebesätze nicht weiter zu erhöhen. Für den Referenzzeitraum des GFG 2018 lagen die tatsächlichen Realsteuereinnahmen der Kommunen bei einem Gesamtbetrag von 15,764 Mrd. €. Als Finanzkraft angerechnet wurden tatsächlich 13,957 Mrd. €. Dieser Umstand wäre für sich genommen noch unkritisch, wenn die Unterzeichnung des tatsächlichen Aufkommens sich gleichmäßig auf die Gebietskörperschaften verteilen würde. Dies ist allerdings nicht der Fall. Tatsächlich liegt der nicht berücksichtigte Teil der realen Steuereinnahmen bei den kreisfreien Städten um rd. 560 Mio. € höher als beim kreisangehörigen Raum.

Statt halbherziger kleinerer Anpassungen hatten die kreisangehörigen Kommunen erwartet, dass diese Landesregierung es ernst mit einer stärkeren Anreizwirkung fiktiver Hebesätze nehmen würde, denn dann 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.

Besorgniserregend ist zudem mit dem auslaufenden Haushaltsjahr 2018, dass trotz historisch guter konjunktureller Rahmenbedingen und diverser staatlicher Finanzhilfen in NRW nur 89 Kommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen. Dies bedeutet, dass nur knapp 25 % den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen. In diesem Zusammenhang bleiben die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen, bei denen angesichts der verabschiedeten und in Planung befindlichen Leistungsausweitungen durch den Sozialgesetzgeber künftig weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen sind, neben weiteren Aufwandsarten, u. a. für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern und Bleibeberechtigten enorme Finanzierungslasten, weiter zunehmen werden, die auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen diesen finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdeckbar sein werden. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen bleibt bestehen.
Daher muss endlich auch das Land seine aus Artikel 28 Abs. 2 und 3 Grundgesetz (GG) in Verbindung mit § 79 Satz 1 Verf. NRW folgenden Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommune nachkommen und den Verbundsatz zeitnah wieder deutlich anheben. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v. H. Mitte der 1980er Jahre auf nur noch nominelle 23 v. H. entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – knapp 2,8 Mrd. €. In dieser Absenkung des Verbundsatzes in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in NRW markiert, liegt die Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in NRW.

Dass sich für das Land entsprechende haushaltspolitische Spielräume ergeben, zeigt die vom Landeskabinett am 10.07.2018 verabschiedete mittelfristige Finanzplanung, die einen Haushaltsüberschuss von 1,15 Mrd. € in 2020, 1,25 Mrd. € in 2021 und 1,4 Mrd. € in 2022 vorsieht. Diese Mittel müssen für die Generationenaufgabe der Rückführung der Schulden des Landes NRW und seiner Kommunen eingesetzt werden. Dies gelingt am besten durch eine Wiedererhöhung des Verbundsatzes. Diese Notwendigkeit ist sachlich und rechtlich geboten.

Im Rahmen der bereits vorstehend genannten immensen Sozialkosten, die die Kommunen pflichtig zu schultern haben, sind neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern besonders auch die Kosten für die Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft weiterhin hervorzuheben. Bereits im Jahre 2017 wurde den Ländern ab 2016 2 Mrd. € als sog. Integrationspauschale zum Zwecke der Bewältigung der Integrationsaufgaben zur Verfügung gestellt. Bislang sind diese Mittel vollständig vom Land NRW einbehalten worden, so dass die Kommunen in NRW – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – ohne nachhaltige Finanzhilfen von staatlicher Seite mit den aufwachsenden Lasten der Integration alleine gelassen wurden. Dass sich die Landesregierung zwischenzeitlich mit Blick auf das Jahr 2018 dazu entschieden hat, die Integrationspauschale zumindest anteilig in Höhe von 100 Mio. € pro Jahr an die Kommunen weiterzugeben, ist als längst überfälliger Schritt zu begrüßen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass eine Weitergabe von weniger als einem Viertel des auf NRW entfallenden Anteils der Integrationspauschale von insgesamt ca. 434 Mio. € an die Kommunen nicht als sachgerecht anzusehen ist. Nicht nur in diesem Punkt ist die Landesregierung gefordert, mit der Aufstellung des Landeshaushaltes 2019 eine entsprechende Bereitstellung dieser Mittel für die Kommunen einzuplanen und darüber hinaus eine gebotene neue Verteilungsregelung zügig zu erarbeiten.

Darüber hinaus müssen den Kommunen in NRW die Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der Höhe erstattet werden, wie sie tatsächlich anfallen. Die Kommunen sind hier mit einem dreistelligen Millionenbetrag bereits in Vorleistung gegangen. In diesem Zusammenhang ist das vorliegende Gutachten über die Evaluierung der FlüAG-Pauschale, in dem der Gutachter eine differenzierte Pauschale für kreisangehörige Kommunen einerseits und kreisfreie Städte andererseits nahelegt, nicht hinnehmbar. In den kreisfreien Städten liegen die durchschnittlichen Netto-Aufwendungen lt. Gutachten bei ca. 15.900 € pro Leistungsempfänger und Jahr; in den kreisangehörigen Kommunen dagegen bei ca. 11.000 €. Unter Berücksichtigung von sinkenden Fallzahlen, Leerstandskosten, Sondereffekten und aus Anreizgründen schlägt der Gutachter im Ergebnis eine Pauschale von 10.500 € für kreisangehörige Kommunen und in Höhe von ca. 13.500 € für kreisfreie Städte vor. Die aktuelle Pauschale beträgt einheitlich 10.392 €. Die Umsetzung dieses Gutachtervorschlages ist auch deshalb nicht hinnehmbar, weil die kreisangehörigen Kommunen bereits in der „heißesten Phase“ der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016 massiv benachteiligt wurden, indem einigen kreisfreien Städten unter Verletzung des gesetzlichen Zuweisungsschlüssels deutlich weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden und diese zusätzlich auf die anderen Kommunen verteilt wurden. Dies hat unmittelbar dazu geführt, dass die übrigen Kommunen im Vergleich zu den bevorteilten kreisfreien Städten unproportional viele Flüchtlinge aufnehmen und versorgen mussten. Die Folgen waren höhere Aufwendungen durch mehr Leistungsempfänger für die übrigen Kommunen. Während die benachteiligten kreisangehörigen Kommunen hohe Verluste erzielten, verbuchten kreisfreie Städte wegen geringer Zuweisungsquote Überschüsse in Millionenhöhe. Im Gutachten findet dies keinen Niederschlag, da hier nur die Nettoaufwendungen je Leistungsfall betrachtet werden. Ergänzend gilt es dabei noch zu berücksichtigen, dass die kreisangehörigen Kommunen hierdurch wesentlich früher aus- bzw. überlastet wurden als die kreisfreien Städte, hatten letztere zum Zeitpunkt der Umstellung auf das neue personenscharfe Abrechnungssystem zum 01.01.2017 auch proportional weniger Leistungsempfänger, die wegen Ablauf der Dreimonatsfrist des § 4 Abs. 5 Nr. 1 b FlüAG NRW bereits nicht mehr abrechenbar waren.

Auch dieser Umstand wird durch das Gutachten überhaupt nicht berücksichtigt, weil die FlüAG-Zuweisungen im Rahmen der Datenerhebung ausdrücklich nicht mitgemeldet werden durften und in den Netto-Aufwendungen im Gegensatz zu den übrigen Erträgen auch nicht berücksichtigt sind. Vereinfacht ausgedrückt, bedeutet dies, wer später seine Zuweisungsquote erfüllt hat, hatte umso länger weniger Ausgaben (weil weniger Leistungsfälle) und zusätzlich umso länger mehr Einnahmen (weil weniger Geduldete). Leider war auch die Prüfung der Angemessenheit der Aufwendungen und Wirtschaftlichkeit der Unterbringung und Versorgung nicht Gegenstand der Untersuchung. Die kreisangehörigen Kommunen werden durch das Gutachten jetzt ggf. für ihre tendenziell größere Kosteneffektivität bestraft, während einige abenteuerliche Unterbringungsprojekte kreisfreier Städte, eine zu großzügige Auslegung des § 4 AsylbLG oder der Abschluss von Rahmenvereinbarungen über die Einführung von Gesundheitskarten für Asylbewerber mit viel zu hohen Verwaltungspauschalen und Nebenkosten und dem hiermit verbundenen Kontrollverlust mit den daraus resultierenden höheren Krankenhilfekosten belohnt werden. Vor diesem Hintergrund müssen die kreisangehörigen Kommunen darauf drängen, dass die FlüAG-Pauschale nicht nach kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten differenziert wird, sondern das weiterhin eine einheitliche Pauschale auf der Grundlage der durchschnittlichen Netto-Aufwendungen aller Kommunen gewährt wird. Dies würde im Ergebnis bedeuten, dass mindestens 12.900 € pro Leistungsempfänger und Jahr rückwirkend zum 01.01.2018 festgesetzt werden.

Unabhängig hiervon müssen alle Kommunen darauf drängen, dass die FlüAG-Pauschale auch für alle Leistungsempfänger gewährt wird. Das Land muss sich endlich auch an den Kosten für die sog. „Geduldeten“ beteiligen. Die Unterbringung und Versorgung Asylsuchender ohne Bleibeperspektive, die entweder geduldet oder ausreisepflichtig sind, stellt zwischenzeitlich bei den Kommunen einen noch größeren Kostenblock dar. Für diese zahlt das Land bisher den Unterhalt lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Tatsächlich bleiben diese Menschen jedoch noch viele Monate oder auch Jahre im Land.

Diese zusätzliche, ständig wachsende finanzielle Belastung ist den Kommunen nicht zuzumuten und das Land muss noch in diesem Jahr das Flüchtlingsaufnahmegesetz so reformieren, dass das Land die Kosten der Geduldeten und Ausreisepflichtigen bis zu deren tatsächlicher Rückführung übernimmt.

Der Entwurf des GFG 2019 ist dem Grunde nach ein Indiz dafür, dass die kreisangehörigen Kommunen auch in den Folgejahren keine nennenswerten Änderungen erwarten können, so dass im Bereich des Gemeindefinanzierungsgesetzes der kreisfreie Raum weiter in mehrfacher Hinsicht begünstigt bleiben wird und im Gegenzug damit der kreisangehörige Raum finanziell „immer weiter abgehängt" wird und sich damit der gerade in den letzten Jahren erkennbare Trend, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum verloren geht, fortsetzt und diese Tendenz auch durch eine fehlende Balance in den Finanzausgleichssystemen noch verstärkt wird.

7.5.2 Haushaltswirtschaftliche Leistungsbilanz

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

- Beibehaltung der niedrigsten Realsteuerhebesätze in der Region,
- weiterhin Verzicht auf eigene Kreditaufnahmen im gesamten Planungszeitraum und Fortsetzung des Abbaus der städtischen Verschuldung durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen, trotz eines Investitionsvolumens von rd. 26,1 Mio. € im Planungszeitraum,
- erhebliche Aufstockung der Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum über den Stand der Eröffnungsbilanz hinaus,
- kein Sanierungsstau bei sämtlichen Infrastruktureinrichtungen der Stadt (Gebäude, Straßen, Abwasseranlagen u. ä.).

  ➢ Aktuell stehen bei den Infrastruktureinrichtungen folgende Maßnahmen 2019/2020 an:

  - Teilneubau und Instandsetzung der Sporthalle I an der Bergstraße mit einer energetisch und funktional erfolgenden Anpassung einer derartigen Einrichtung an heutige Standards (Vorstellung der Planung im Frühjahr 2019, anschließend Umsetzung der Maßnahme).
  - Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum als Ersatz für die vorhandenen Container-Modulanlagen (Baubeginn Frühjahr 2019).
  - Umsetzung der Planung einer zentral gelegenen, bedarfsgerechten und modernen Freiluftsportanlage; dem Grunde nach handelt es sich bei dieser Maßnahme unter haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten um einen vorausschauenden „Sanierungsbeitrag", mit dessen Umsetzung flexibel auf die Entwicklungen im Sportbereich reagiert werden kann und dies bei einem gleichzeitig angepassten Qualitätsstandard (nach Durchführung des vollständigen Grunderwerbs und Vorlage der Entscheidung über den gestellten Förderantrag).
  - Innenstadtentwicklung (Abschlussmaßnahmen)
    - Umsetzung des 2. Bauabschnitts der Graf-Gerhard-Str. (Baubeginn nach Eingang des Zuwendungsbescheides und Inbetriebnahme der Umgehungsstraße B 221 n).
    - Lückenschluss Gartenachse (Vervollständigung Wegesystem und Erschließung Burgberg mit Bergfried und Burg mit Parkplätzen und Grünflächen einschl. Beleuchtungskonzept (Baubeginn Mitte November 2018).
    - „Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks mit den Wasserblicken im Arboretum" und Integration eines Calisthenics-Parks (Förderung wurde beantragt).

- Umsetzung der Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes.
- Kanal- und Straßenausbaumaßnahmen auf der Grundlage des Investitionsprogrammes.
- Umbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen (Baubeginn 11/2018).
- Neubau eines Rad-/Gehweges entlang des Effelder Waldsees, von der deutsch-niederländischen Staatsgrenze bis zur K 21 (Zuwendung nach den Richtlinien „Nahmobilität“ beantragt).
- II. Bauabschnitt GV 36, Erneuerung der Fahrbahn und Bau eines Radweges zur direkten Anbindung der Stadtteile Effeld und Ophoven (Baubeginn erst nach lückenlosem Grunderwerb möglich).
- Dorfkernentwicklungskonzept für den Ortskern Ophoven mit den Bereichen Kirche/Friedhof/ ehem. Kindergarten mit Grünanlage und Spielfläche sowie Mehrzweckhalle und angrenzend gelegene stadteigene Flächen (Abschluss der Planung im Frühjahr 2019, Ausarbeitung der konkreten Maßnahmen zur Stellung entsprechender Förderanträge bis 09/2019).
- Dorfinnenentwicklungskonzept Myhl mit dem Quartiersbereich St.-Johannes-Straße (vom Einmündungsbereich L 19 bis Ortsausgang, Höhe Friedhof), Freiflächen wie Parkplätze u. ä. im Bereich St.-Johannes-Straße/Schulstraße, Freiflächen St.-Johannes-Straße/Auf dem Bruch (mit dem Entwicklungsziel zentraler Festplatz mit angrenzenden Spielflächen), Grottenweg mit Wegeverbindungen zur St.-Johannes-Straße u. ä. (Beginn der Planungsphase in 11/2018, Ziel Ausarbeitung einer förderfähigen Maßnahme bis Ende 2019).
- Erschließung eines Wohngebietes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 86 „Orsbecker Feld“ im Stadtteil Orsbeck, in dem insbesondere für Familien Baugrundstücke bereitgestellt werden sollen und das der Sicherung der in Orsbeck gelegenen Infrastruktureinrichtungen wie Kindergarten und Grundschule dienen soll (Beginn der Erschließungsmaßnahmen, sofern Grunderwerb ohne Durchführung eines Umlegungsverfahrens umfassend getätigt werden kann, Herbst 2019).
- Umsetzung der Neugestaltung des „von Rohmen-Platzes“ in Orsbeck zu einer multifunktional nutzbaren Fläche (auf der Grundlage der zwischenzeitlich abgeschlossenen Planung und der in diesem Haushaltsentwurf vorgenommenen zeitlich vorgezogenen Einplanung soll nunmehr unter Berücksichtigung veränderter Förderrichtlinien in 2019 ein gesonderter Förderantrag gestellt werden).

- Beibehaltung der umfangreichen freiwilligen Leistungen im schulischen Bereich, insbesondere bei den offenen Ganztagsschulen und der Schülerbeförderung.
- Alle Grundschulstandorte sind gesichert.
  (Mittelfristig ist 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 Einbindung der städtischen Tourist-Info in das Naturpark-Tor am Pontorsonplatz).

Schlussbemerkung

Um die gesamten und sehr vielschichtigen Stadtentwicklungsziele erreichen zu können, gilt es auch für 2019 und die folgenden Jahre, die gewählte strategische und ganz bewusst nachhaltig ausgerichtete Haushaltswirtschaft konsequent fortzusetzen und dabei entstehende Haushaltsrisiken möglichst vorausschauend zu minimieren.

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

Wassenberg, im November 2018

Willibert Darius
Stadtkämmerer

Datenanhang zum Vorbericht

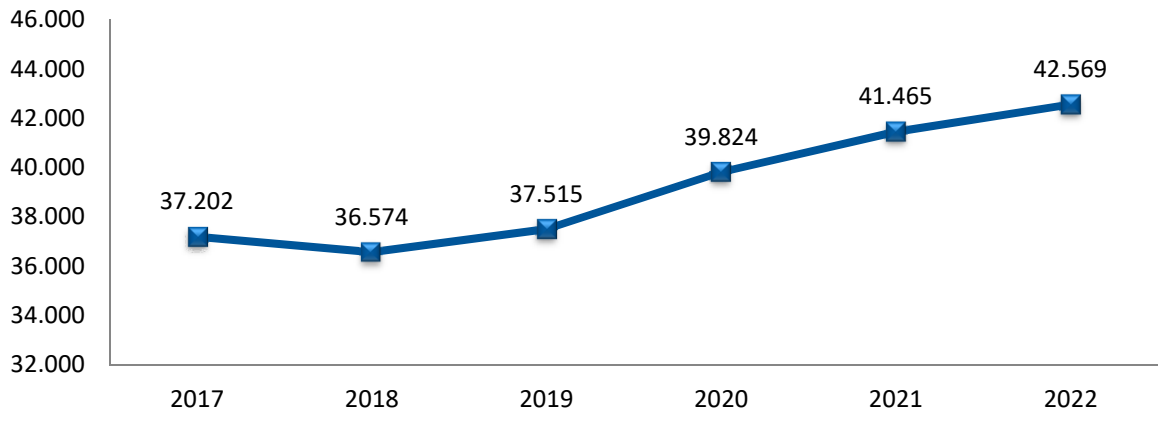
(Auszug wesentlicher Daten)

1. Ertragsanalyse

1.1 Entwicklung der wesentlichen Einnahmen
(Vergleich mit den Orientierungsdaten 2019 - 2022 lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2018)

	2017 Ergebnis TEUR	2018 TEUR	**2019 TEUR**	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Grundsteuer A	31	31	**31**	31	31	32
Grundsteuer B	2.211	2.243	**2.268**	2.299	2.333	2.368
Gewerbesteuer	4.783	3.520	**3.520**	3.636	3.778	3.895
Einkommensteueranteil	6.739	7.138	**7.892**	8.342	8.718	9.188
Umsatzsteueranteil	451	680	**588**	605	618	632
Gebühren	5.726	5.729	**5.863**	5.857	5.926	5.999
Schlüsselzuweisung	8.452	9.777	**10.098**	11.642	12.441	12.847
Aufwandspauschale	---	---	**135**	135	135	135
Investitionspauschale	806	954	**937**	953	970	987
Schulpauschale	520	520	**572**	582	592	603
Sportpauschale	49	60	**60**	60	60	60
Ordentliche Erträge	**37.202**	**36.574**	**37.515**	**39.824**	**41.465**	**42.569**
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		-1,69	2,57	6,15	4,12	2,66

Die ordentlichen Erträge sind die Summe einer Vielzahl von Ertragsentwicklungen, die u. a. nach den örtlichen Besonderheiten eingeplant werden. Da die Orientierungsdaten die individuelle Planung nicht berücksichtigen, können diese nicht immer als Maßstab angesetzt werden.

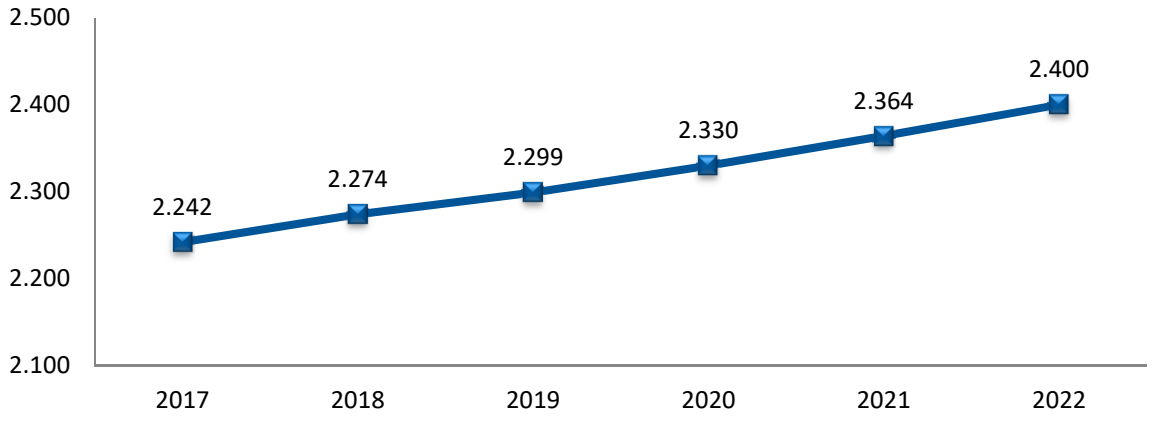


Im Folgenden werden die Haupterträge analysiert:

1.2 Grundsteuer A und B

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Grundsteuer A und B in TEUR	**2.242**	**2.274**	**2.299**	**2.330**	**2.364**	**2.400**
Veränderung in %		1,43	1,10	1,35	1,46	1,52
Orientierungsdaten in %			1,60	1,40	1,50	1,50
Hebesatz A in %	**209**	**209**	**209**	**209**	**209**	**209**
Hebesatz B in %	**413**	**413**	**413**	**413**	**413**	**413**
Fiktiver Hebesatz A	217	217	223			
Fiktiver Hebesatz B	429	429	443			

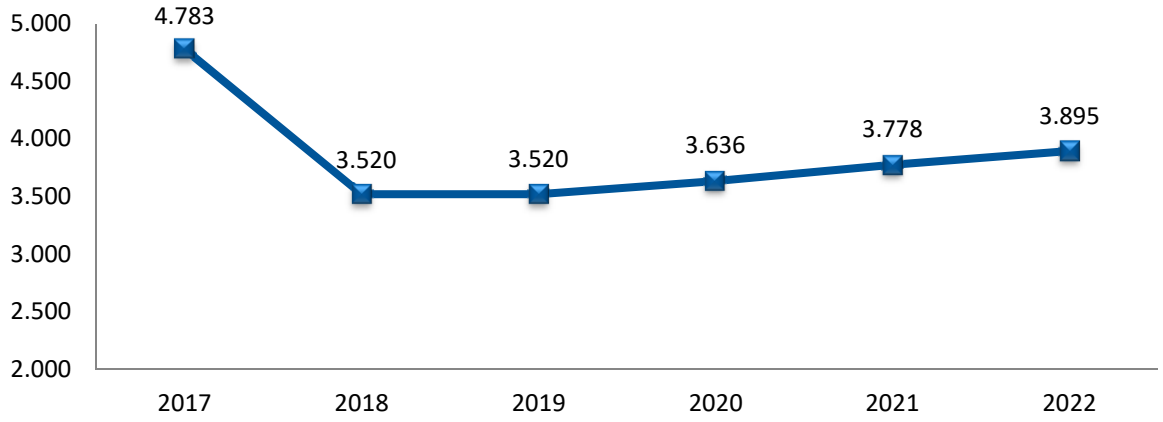
Die Steuersätze bleiben unverändert festgesetzt und im Kreisvergleich hat die Stadt Wassenberg die niedrigsten Realsteuerhebesätze. Für das Jahr 2019 ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes auf Grundlage der Ertragsentwicklung der Vorjahre vorgenommen worden. Für die weitere mittelfristige Planung sind Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten angesetzt worden.



1.3 Gewerbesteuer

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Gewerbesteuer in TEUR	**4.783**	**3.520**	**3.520**	**3.636**	**3.778**	**3.895**
Veränderung in %		-26,41	0,00	3,30	3,91	3,10
Orientierungsdaten in %			4,60	3,30	3,90	3,10
Hebesatz in %	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**
Fiktiver Hebesatz	412	413	**417**			

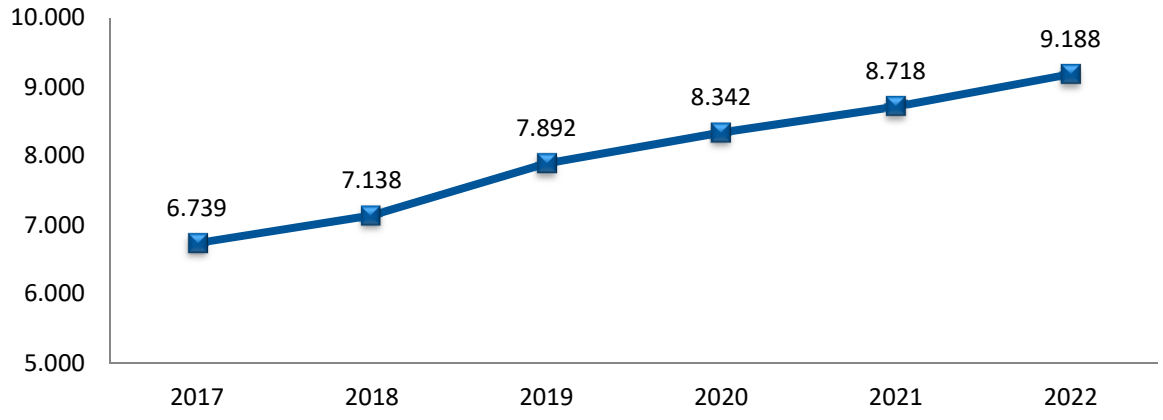
Im laufenden Haushaltsjahr 2018 zeichnet sich ein reduziertes Gewerbesteueraufkommen von rd. 3,155 Mio. € ab. Auf Grund der aber insgesamt auch in den vergangenen Jahren stabilen Entwicklung der Gewerbesteuererträge wird der Haushaltsansatz des Jahres 2018 in Höhe von 3,520 Mio. € unverändert für das Jahr 2019 fortgeschrieben. Der Hebesatz bleibt in 2019 wie in den Vorjahren unverändert und unterhalb des fiktiven Hebesatzes festgesetzt. Für die weitere mittelfristige Planung sind Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten angesetzt worden.



1.4 Einkommensteueranteil

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Einkommensteueranteil in TEUR	**6.739**	**7.138**	**7.892**	**8.342**	**8.718**	**9.188**
Veränderung in %		5,92	10,56	5,70	4,51	5,39
Orientierungsdaten in %			5,20	5,70	4,50	5,40

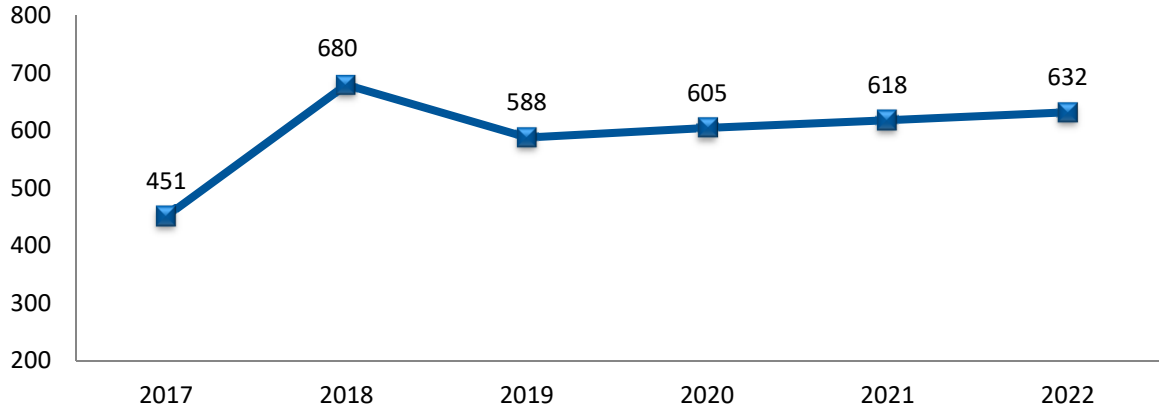
Bei der Veranschlagung des Einkommensteueranteils für das Jahr 2019 ist das voraussichtliche Aufkommen des Jahres 2018 (rd. 7,502 Mio. €) zzgl. einer Steigerung gemäß der aktuellen Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt worden. Für die weitere mittelfristige Planung sind ebenfalls Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten angesetzt worden.



1.5 Umsatzsteueranteil

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Umsatzsteueranteil in TEUR	**451**	**680**	**588**	**605**	**618**	**632**
Veränderung in %		50,78	-13,53	2,89	2,15	2,27
Orientierungsdaten in %			24,1	17,6	2,3	2,3

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist analog zum Einkommensteueranteil gemäß der Entwicklung im Jahr 2018 (rd. 0,604 Mio. €) zzgl. der aktuellen Orientierungsdaten des Landes veranschlagt worden.



1.6 Steuerquote

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

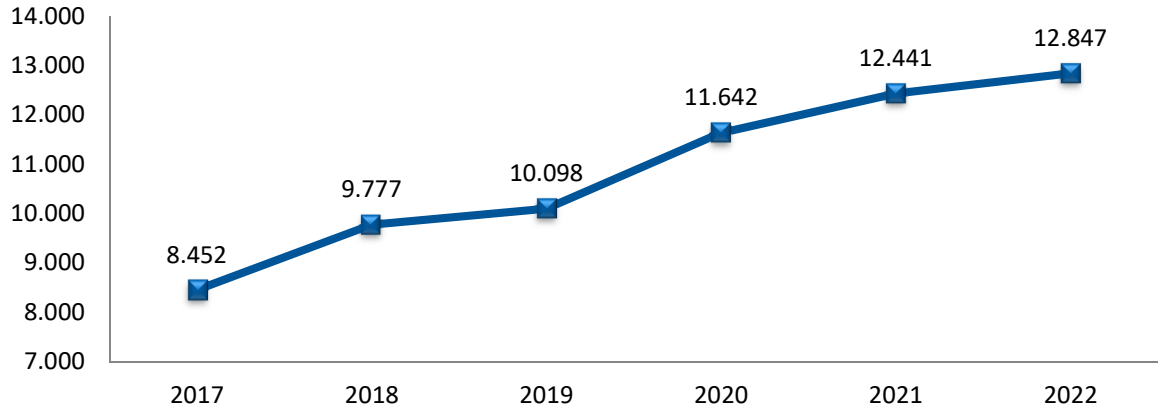
$$\textbf{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} \qquad \frac{15.373.400}{37.515.200}$$

Die Steuerquote beträgt 40,98 % (Vorjahr 40,09 %)

1.7 Schlüsselzuweisungen

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen in TEUR	**8.452**	**9.777**	**10.098**	**11.642**	**12.441**	**12.847**
Veränderung in %		15,68	3,28	15,29	6,86	3,26
Orientierungsdaten in %			2,1	5,6	7,7	4,0

Die Schlüsselzuweisungen für das 2019 betragen gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 rd. 10,098 Mio. €. Die Entwicklung der Folgejahre wurde unter Berücksichtigung der Orientierungdaten und der Entwicklung der eigenen Steuerkraft berechnet. Ob allerdings die erwarteten Steigerungen für die Folgejahre realistisch sind muss jedoch abgewartet werden.



1.8 Zuwendungsquote

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

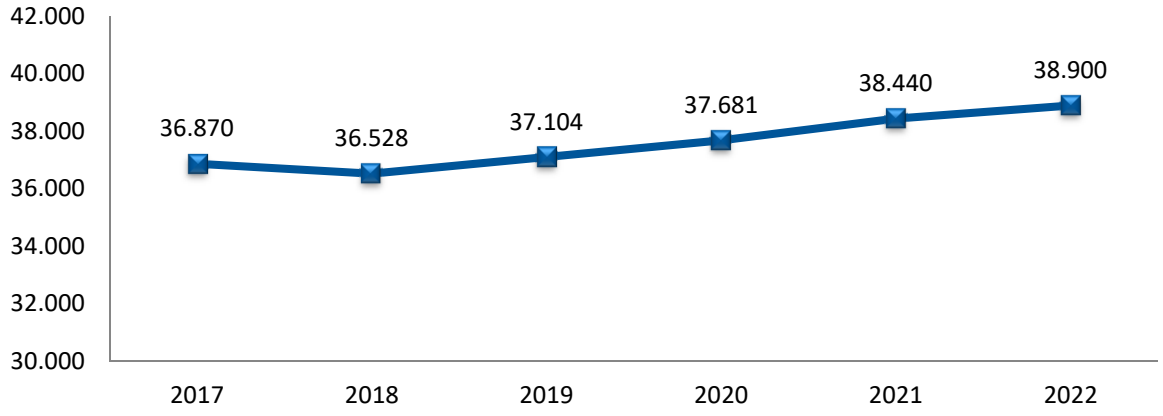
$$\textbf{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} \qquad \frac{14.719.500}{37.515.200}$$

Die Zuwendungsquote beträgt 39,24 % (Vorjahr 39,53 %)

2. Aufwandsanalyse

2.1 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

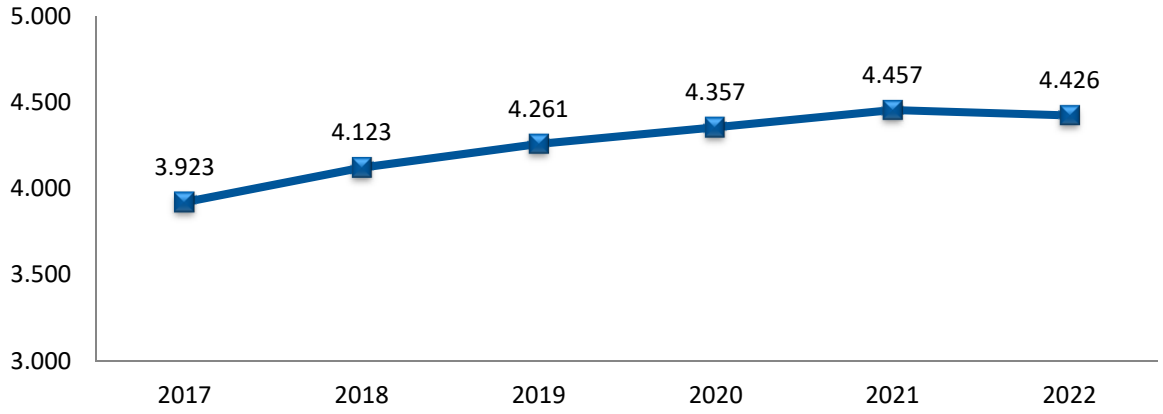
	2017 Ergebnis TEUR	2018 TEUR	**2019 TEUR**	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Personalaufwand	3.923	4.123	**4.261**	4.357	4.457	4.426
Versorgungsaufwand	634	613	**613**	656	691	812
Sach-und Dienstleistungs-aufwand	10.353	9.964	**10.061**	10.191	10.243	10.265
Bilanzielle Abschreibung	3.833	3.850	**3.938**	4.016	4.264	4.297
Transferaufwand	16.871	16.823	**17.088**	17.311	17.636	17.956
Zinsaufwand	158	131	**115**	88	61	46
Ordentlicher Aufwand	**36.870**	**36.528**	**37.104**	**37.681**	**38.440**	**38.900**
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung in %		-0,93	1,58	1,56	2,01	1,20



2.2 Personalaufwand

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Personalaufwand in TEUR	**3.923**	**4.123**	**4.261**	**4.357**	**4.457**	**4.426**
Veränderung in %		5,10	3,35	2,25	2,30	-0,70
Orientierungsdaten in %			3,00	1,00	1,00	1,00

Die Personalaufwendungen wurden für 2019 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst sowie von Personalabgängen, der Übernahme von Auszubildenden und der Neuorganisation der Verwaltung möglichst nah am voraussichtlichen Ergebnis kalkuliert. Ohne die Übernahme von tariflich Beschäftigten durch die neu gegründete Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH würde der Anstieg der Personalaufwendungen in 2019 im Vergleich zur Vorjahresplanung nicht 3,35% sondern ca. 6,14% betragen. Weitere Abweichungen von den Orientierungsdaten sind in den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen begründet, die auf Grundlage eines Gutachtens der Rhein. Versorgungskassen errechnet werden.



2.2.1 Personalintensität 1

$$\textbf{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{4.261.100}{37.104.000}$$

Die Personalintensität 1 beträgt 11,48 % (Vorjahr 11,29 %)

2.2.2 Personalintensität 2

Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

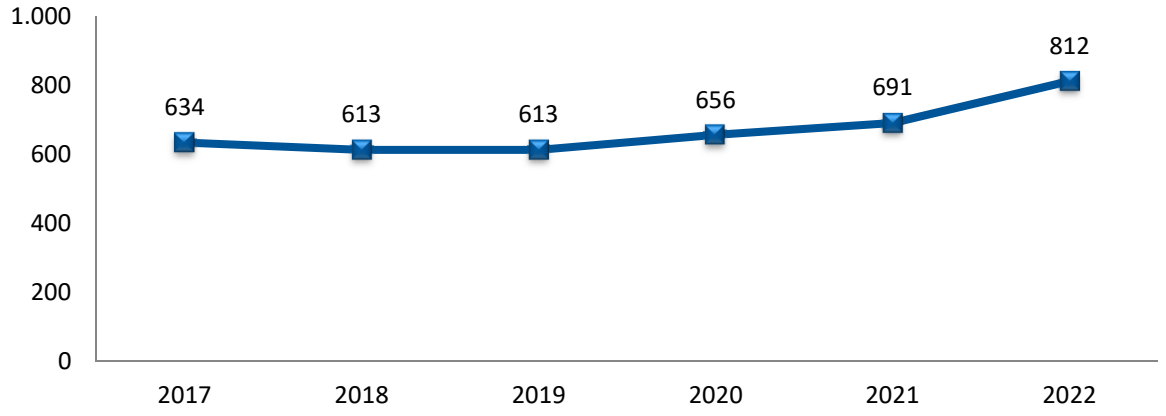
$$\textbf{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} \qquad \frac{4.261.100}{37.515.200}$$

Die Personalintensität 2 beträgt 11,36 % (Vorjahr 11,27 %)

2.3 Versorgungsaufwand

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Versorgungsaufwand in TEUR	**634**	**613**	**613**	**656**	**691**	**812**
Veränderung in %		-3,31	0,00	7,01	5,34	17,51

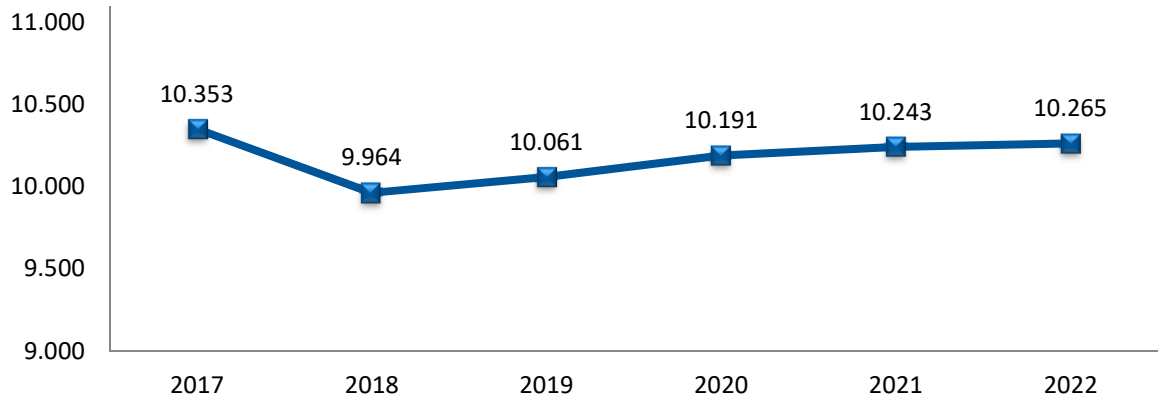
Dem Planansatz 2019 liegen das aktuelle Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen sowie die absehbaren Entwicklungen im Beamtenbereich zu Grunde. Für die haushaltsplanung ist von der "Dynamisierung" der Prognosewerte im Gutachten ausgegangen worden.



2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Sach-/Dienstleistungs-aufwand in TEUR	**10.353**	**9.964**	**10.061**	**10.191**	**10.243**	**10.265**
Veränderung in %		-3,76	0,97	1,29	0,51	0,21
Orientierungsdaten in %			1,00	1,00	1,00	1,00

Die asymmetrische Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in den Jahren 2017 und 2018 ist im Wesentlichen durch zusätzliche energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden begründet, die zu 90 % durch Zuweisungen nach dem KInvFG refinanziert werden. Weitere Haushaltsansätze sind für das Jahr 2019 gemäß der tatsächlichen Entwicklung angepasst worden, ansonsten erfolgen Steigerungen gemäß der Orientierungsdaten.



2.4.1 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$$\textbf{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{10.061.000}{37.104.000}$$

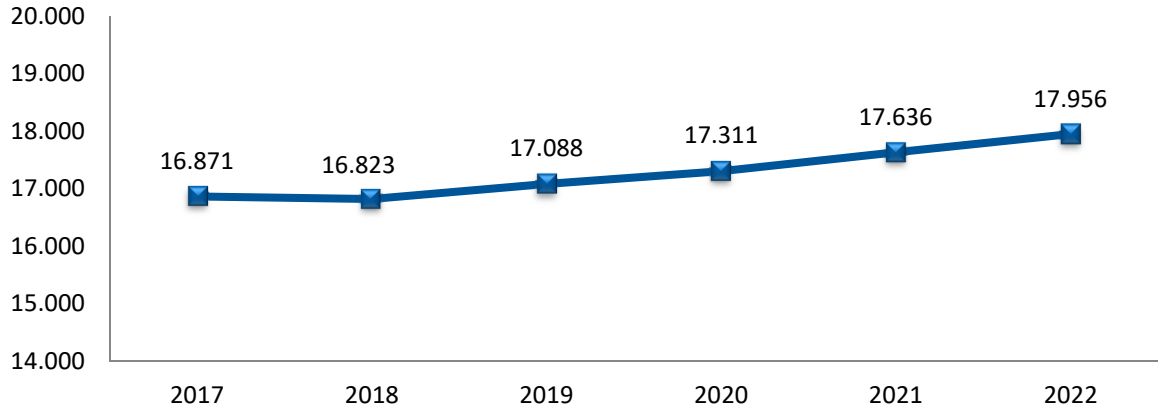
Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 27,12 % (Vorjahr 27,28 %)

2.5 Transferaufwand

Die Haushaltsposition "Transferaufwand" setzt sich u. a. aus Sozialleistungen, Zuschüssen an Vereine und insbesondere Umlagen (Kreisumlage) zusammen. Da diese Position sehr unterschiedliche Aufwendungen enthält, wird hier zunächst eine Gesamtbetrachtung vorgenommen. Unter Punkt 2.6 wird die für die kreisangehörigen Kommunen wichtige Transferaufwendung "Kreisumlage", allerdings begrenzt auf die "Allgemeine Kreisumlage", betrachtet.

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Transferaufwand in TEUR	**16.871**	**16.823**	**17.088**	**17.311**	**17.636**	**17.956**
Veränderung in %		-0,28	1,58	1,31	1,88	1,81

Die angenommene Steigerung der Kreisumlage und ihrer Mehrbelastungen begründet auch im Wesentlichen die Steigerung der Gesamtsumme der Transferaufwendungen.



2.5.1 Transferaufwandsquote

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

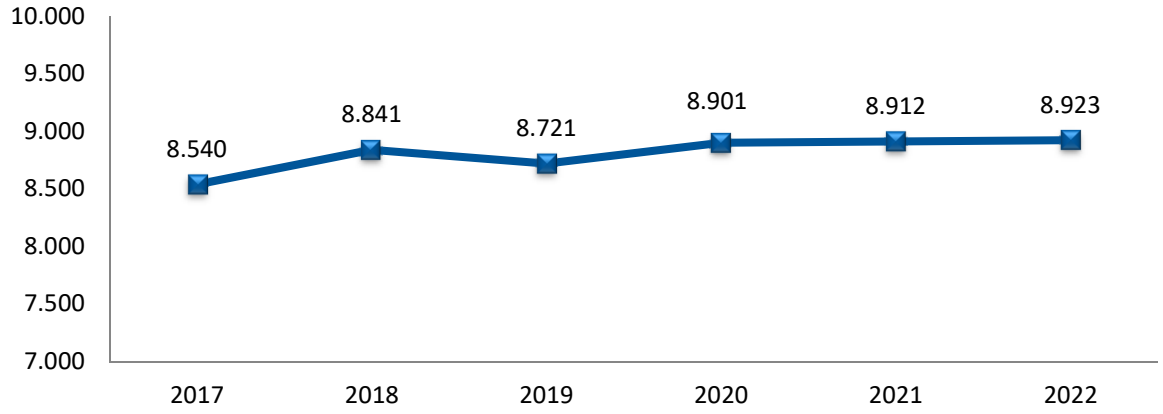
$$\textbf{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{17.088.400}{37.104.000}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt 46,06 % (Vorjahr 46,05 %)

2.6 Allgemeine Kreisumlage

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Kreisumlage in TEUR	**8.540**	**8.841**	**8.721**	**8.901**	**8.912**	**8.923**
Veränderung in %		3,52	-1,36	2,06	0,12	0,12
Umlagesatz lt. HH des Kreises Heinsberg in %	41,442	40,992	41,150			

Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage für 2019 wurde ein reduzierter Umlagebedarf von 126,0 Mio. € zugrunde gelegt. Die wesentlichen Aussagen zur eingeplanten Kreisumlage können dem Vorbericht entnommen werden.



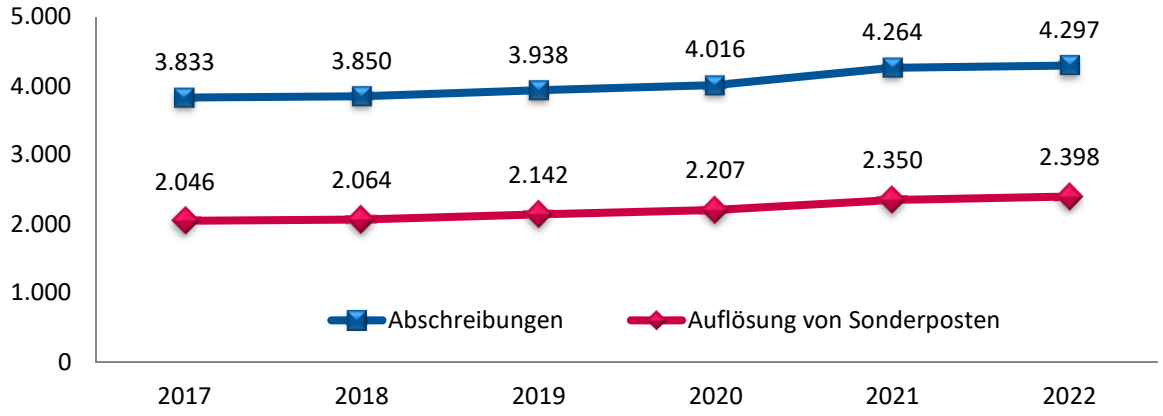
2.7 Bilanzielle Abschreibungen

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

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Bilanzielle Abschreibungen in TEUR	**3.833**	**3.850**	**3.938**	**4.016**	**4.264**	**4.297**
Veränderung in %		0,44	2,29	1,98	6,18	0,77

nachrichtlich:	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Sonderpostenauflösung in TEUR	**2.046**	**2.064**	**2.142**	**2.207**	**2.350**	**2.398**
Veränderung in %		0,88	3,78	3,03	6,48	2,04

Auf Grund des erheblichen Investitionsvolumens steigen die Abschreibungsaufwendungen im weiteren Verlauf des Planungszeitraums an. Zusätzliche Abschreibungsaufwendungen werden anteilig durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge abgedeckt.



2.7.1 Abschreibungsintensität

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

$$\textbf{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{3.937.500}{37.104.000}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt 10,61 % (Vorjahr 10,54 %)

2.7.2 Abschreibungslastquote

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

$$\textbf{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen x 100}}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}} \qquad \frac{3.937.500}{2.142.100}$$

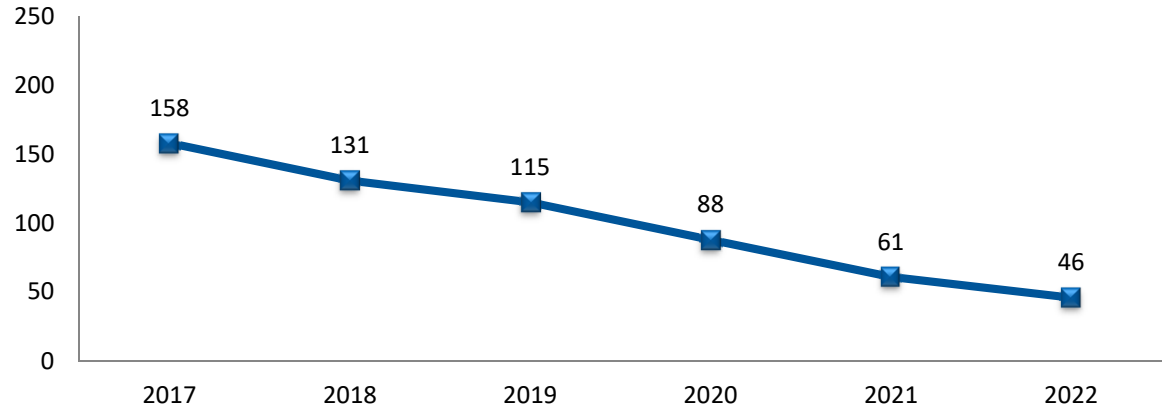
Die Abschreibungslastquote beträgt 183,81 % (Vorjahr 186,52 %)

2.8 Zinsaufwand

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich laut dem Gesamtergebnisplan im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt rd. 0,115 Mio. € .

	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Zinsen u.ä. in TEUR	**158**	**131**	**115**	**88**	**61**	**46**
Veränderung in %		-17,09	-12,21	-23,48	-30,68	-24,59

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



2.8.1 Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.

$$\textbf{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{114.500}{37.104.000}$$

Die Zinslastquote beträgt 0,31 % (Vorjahr 0,36 %)

2.8.2 Zinsdeckungsquote

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

$$\textbf{Zinsdeckungsquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} \qquad \frac{114.500}{37.515.200}$$

Die Zinsdeckungsquote beträgt 0,31 % (Vorjahr 0,36%)

2.8.3 Zinssteuerquote

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

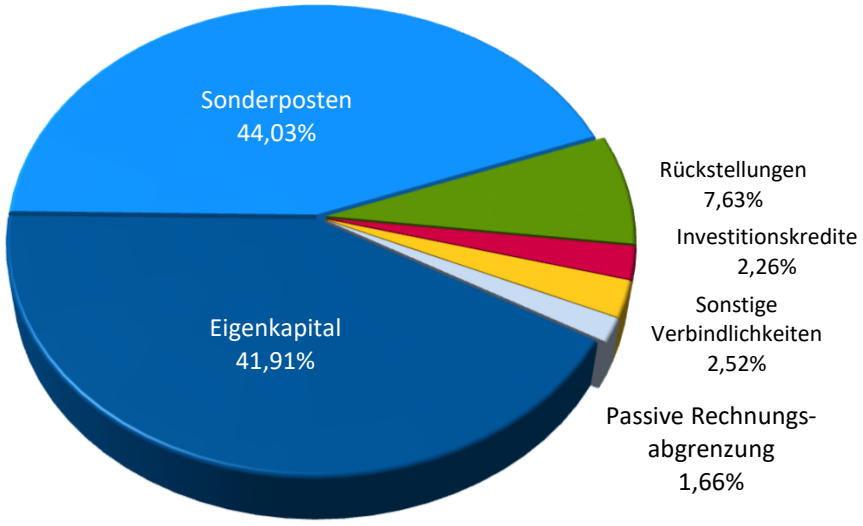
$$\textbf{Zinssteuerquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}} \qquad \frac{114.500}{15.373.400}$$

Die Zinssteuerquote beträgt 0,74 % (Vorjahr 0,89%)

3. Bilanzanalyse und Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushalts (mit Eigen- bzw. Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zum Gegenstand der Betrachtung gemacht.
Das städtische Vermögen ist im Wesentlichen durch Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Sonderposten finanziert. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 in Höhe von rd. 65,3 Mio. € gebildete Allgemeine Rücklage im Eigenkapital der Stadt Wassenberg besteht seitdem in praktisch unveränderter Höhe fort und wird auch mit dem Haushalt 2017 nicht in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 167,2 Mio. € zum 31.12.2017 weist das städtische Vermögen folgende Finanzierungsstruktur auf:



3.1 Eigenkapitalquote 1

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

$$\textbf{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \qquad \frac{70.055.007}{167.162.410}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 41,91 % (Vorjahr 42,01 %)

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

3.2 Eigenkapitalquote 2

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

	Eigenkapital		70.055.007	
	Sopo Zuwendungen		55.351.461	
Eigenkapitalquote 2 =	Sopo Beiträge	x 100	17.816.116	143.222.584
	Bilanzsumme			167.162.410

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 85,68 % (Vorjahr 85,23 %)

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

Gesamtübersichten

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis

- Gesamtfinanzplan
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis

•

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.205.994,55	14.661.100	15.373.400	16.013.900	16.606.500	17.270.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.493,74	14.458.500	14.719.500	16.238.100	17.212.900	17.577.400
3	+ Sonstige Transfererträge	28.436,76	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725.940,47	5.728.500	5.863.000	5.857.300	5.926.000	5.998.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.977,55	534.600	354.000	554.000	554.000	554.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.821,83	394.200	424.400	379.200	384.200	387.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.258,97	768.100	753.300	753.500	753.600	753.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**37.201.923,87**	**36.574.300**	**37.515.200**	**39.823.600**	**41.464.800**	**42.569.400**
11	- Personalaufwendungen	3.923.467,27	4.123.000	4.261.100	4.357.300	4.456.500	4.426.200
12	- Versorgungsaufwendungen	633.869,00	612.800	612.800	656.300	691.300	811.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353.110,73	9.963.500	10.061.000	10.190.500	10.243.000	10.264.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.833.109,72	3.850.300	3.937.500	4.016.200	4.264.300	4.297.300
15	- Transferaufwendungen	16.871.392,98	16.823.100	17.088.400	17.310.600	17.635.800	17.955.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.416,57	1.155.600	1.143.200	1.150.500	1.148.600	1.143.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**36.870.366,27**	**36.528.300**	**37.104.000**	**37.681.400**	**38.439.500**	**38.899.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**331.557,60**	**46.000**	**411.200**	**2.142.200**	**3.025.300**	**3.669.600**
19	+ Finanzerträge	229.751,62	216.800	355.300	305.300	305.300	305.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.704,81	130.800	114.500	88.300	61.300	46.400
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**72.046,81**	**86.000**	**240.800**	**217.000**	**244.000**	**259.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**403.604,41**	**132.000**	**652.000**	**2.359.200**	**3.269.300**	**3.928.600**
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	= **Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**403.604,41**	**132.000**	**652.000**	**2.359.200**	**3.269.300**	**3.928.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0	0	38.600	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72,00	0	0	19.800	0	0
29	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 und 28)	**1.429,00**	**0**	**0**	**18.800**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.205.994,55	14.661.100	15.373.400	16.013.900	16.606.500	17.270.100
	4 011 00 Grundsteuer A	31.247,83	30.500	30.500	30.900	31.400	31.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.211.131,41	2.243.000	2.268.000	2.299.000	2.333.000	2.368.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.782.821,16	3.520.000	3.520.000	3.636.000	3.778.000	3.895.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.738.519,66	7.138.000	7.892.000	8.342.000	8.718.000	9.188.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.671,81	679.500	588.100	604.600	617.900	632.100
	4 031 00 Vergnügungssteuer	162.733,06	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	4 032 00 Hundesteuer	172.316,03	174.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	4 051 00 Kompensationsleistungen	656.553,59	718.100	739.800	766.400	793.200	820.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.493,74	14.458.500	14.719.500	16.238.100	17.212.900	17.577.400
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.451.540,00	9.777.000	10.098.200	11.642.000	12.441.000	12.847.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	5.775,49	0	102.000	102.000	102.000	102.000
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	130.171,78	207.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.477.997,63	2.573.500	2.401.200	2.351.200	2.378.200	2.378.200
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	0	135.400	135.400	135.400	135.400
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	573.901,34	182.200	177.700	166.000	186.500	112.500
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	52.206,06	71.900	113.200	101.700	101.700	101.700
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	0	300	300	300	300
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	4.981,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	4.350,00	15.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.610.820,44	1.626.400	1.688.800	1.736.800	1.865.100	1.897.600
3	+ Sonstige Transfererträge	28.436,76	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	2.000	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.148,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	5.168,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.120,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725.940,47	5.728.500	5.863.000	5.857.300	5.926.000	5.998.900
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	168.187,90	161.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	828.770,67	840.800	965.500	1.053.900	1.149.000	1.172.100
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.465.789,52	2.353.400	2.359.900	2.350.600	2.363.700	2.360.400
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.319.239,13	1.303.200	1.271.500	1.273.100	1.260.000	1.294.700
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	3.979,50	6.000	5.100	4.800	4.700	4.400
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	18.038,27	23.100	26.400	26.500	28.500	28.500
	4 321 31 Winterdienstgebühren	11.110,15	6.800	6.600	11.300	11.400	11.400
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	150.155,01	153.500	154.800	158.200	161.300	164.600
	4 321 41 Bestattungsgebühren	81.360,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.140,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	159.205,64	160.500	144.300	144.300	144.300	144.300
	4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	35.600,90	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	19.611,25	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	433.388,98	436.300	451.700	468.200	483.700	499.100
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	27.363,55	153.000	157.800	47.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.977,55	534.600	354.000	554.000	554.000	554.000
	4 411 00 Mieten	69.646,55	73.800	93.800	93.800	93.800	93.800

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 411 10 Pachten	81.208,11	97.600	97.100	97.100	97.100	97.100
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	257.340,07	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.703,30	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	51.079,52	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.821,83	394.200	424.400	379.200	384.200	387.600
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	168.529,70	50.700	54.900	5.000	15.600	4.800
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	111.790,72	65.700	52.900	52.600	52.200	65.300
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	309.526,80	58.600	56.500	60.400	54.200	54.200
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	110.301,41	91.700	116.300	117.400	118.400	119.500
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	8.875,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	150.797,40	122.500	138.800	138.800	138.800	138.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.258,97	768.100	753.300	753.500	753.600	753.800
	4 511 00 Konzessionsabgaben	618.823,99	585.500	676.900	676.900	676.900	676.900
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	812,95	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	15.607,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	7.853,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	40.473,34	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	7.669,00	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	862.224,47	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.334,15	105.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	29.791,29	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	2.438,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 591 30 Erträge aus Abfindungsansprüchen	10.668,00	4.800	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**	**37.201.923,87**	**36.574.300**	**37.515.200**	**39.823.600**	**41.464.800**	**42.569.400**
11	- Personalaufwendungen	3.923.467,27	4.123.000	4.261.100	4.357.300	4.456.500	4.426.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	594.731,70	611.600	630.300	636.600	643.000	649.400
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	3.439,47	5.300	8.500	8.600	8.700	8.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.162.596,53	2.359.700	2.459.600	2.484.200	2.509.000	2.534.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	43.962,82	51.500	53.900	54.400	54.900	55.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	12.918,18	14.400	15.000	15.200	15.400	15.600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	74.975,22	87.300	60.100	60.700	61.300	61.900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	171.893,54	205.500	212.900	215.000	217.200	219.400
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.156,91	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	424.886,29	477.000	505.500	510.500	515.600	520.800
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	16.844,33	20.100	12.600	12.700	12.800	12.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	19.940,19	32.600	35.200	35.500	35.800	36.000
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	6.430,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	314.214,70	189.000	197.200	244.700	293.800	237.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	73.476,58	57.900	59.100	68.000	77.700	63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	633.869,00	612.800	612.800	656.300	691.300	811.700
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	421,74	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	80.754,44	63.700	86.900	88.200	89.500	90.900
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	436.072,56	458.900	420.200	457.500	486.200	592.900

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	101.449,26	73.600	87.800	91.400	95.000	105.700
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	15.171,00	16.100	17.400	18.700	20.100	21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353.110,73	9.963.500	10.061.000	10.190.500	10.243.000	10.264.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	450.452,74	230.000	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	348.500,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	186.120,91	198.000	199.500	199.500	199.500	199.500
	5 241 10 Gebäudereinigung	338.800,93	353.700	364.400	373.600	382.600	391.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	353.625,60	388.500	397.600	401.800	406.500	410.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.878,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	57.557,64	65.700	65.700	65.800	65.900	65.900
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.311,17	45.400	47.000	47.000	47.000	47.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	238.843,54	286.100	293.100	293.100	293.100	293.100
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	151.715,42	178.500	157.400	159.400	160.400	162.400
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	36.809,86	24.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.126,85	14.000	15.600	15.800	15.800	15.800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	16.366,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 251 41 Kfz-Steuern	558,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	76.859,88	77.800	79.200	79.200	79.200	79.200
	5 271 00 Lernmittel	89.311,31	89.300	90.700	90.700	90.700	90.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	108.034,46	120.500	103.000	96.200	96.200	96.200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.235,86	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.096,38	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.187,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 279 30 Bädernutzung	15.989,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	985.427,00	1.057.000	1.160.500	1.160.500	1.196.500	1.196.500
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.776,62	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	8.500,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	10.097,04	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.285.993,48	3.261.600	3.374.900	3.515.700	3.486.200	3.509.100
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	0	83.500	87.400	91.400	95.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	101.724,81	142.100	211.300	187.500	189.700	189.700
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.265.946,61	2.184.400	2.210.500	2.210.200	2.215.200	2.215.200
	5 291 40 Schülerbeförderung	761.609,20	792.000	812.700	812.700	812.700	812.700
	5 291 50 Planungsaufwendungen	78.475,04	95.000	45.000	45.000	65.000	45.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	205.678,68	194.000	127.000	127.000	127.000	127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.833.109,72	3.850.300	3.937.500	4.016.200	4.264.300	4.297.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.007,10	15.600	16.700	19.100	20.200	21.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.818.102,62	3.834.700	3.920.800	3.997.100	4.244.100	4.276.200
15	- Transferaufwendungen	16.871.392,98	16.823.100	17.088.400	17.310.600	17.635.800	17.955.900
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	900.000,00	500.000	681.500	686.800	692.100	697.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	408.147,17	457.100	466.800	458.700	465.300	470.000
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	274.019,59	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	204.440,68	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	72.199,57	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	108.371,70	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.991,72	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	48.167,70	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	4.673,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	2.240,90	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	407.752,55	300.000	299.800	309.600	321.700	331.700
5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	390.277,45	287.200	248.400	0	0	0
5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	225.342,84	140.000	154.000	159.100	165.300	170.400
5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.540.448,66	8.841.300	8.721.200	8.901.000	8.912.000	8.923.000
5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.624.451,03	4.897.800	5.247.300	5.510.000	5.794.000	6.078.000
5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	13.291,21	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	34.558,49	32.700	36.100	36.100	36.100	36.100
5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	103.235,81	128.600	137.700	137.700	137.700	137.700
5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.580,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	9.750,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.120,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
5 391 70 Krankenhausumlage	313.249,00	214.100	253.000	269.000	269.000	269.000
5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.082,20	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.416,57	1.155.600	1.143.200	1.150.500	1.148.600	1.143.800
5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	9.093,39	7.700	8.000	9.000	9.000	9.000
5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	18.485,51	27.300	25.900	25.900	25.900	25.900
5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.782,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	11.813,53	16.000	21.000	21.000	21.000	16.000
5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	26.616,42	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	214.919,53	190.400	199.900	203.900	203.900	203.900
5 421 10 Verdienstausfälle	6.728,07	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.796,48	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	8.968,97	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	118.996,31	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	30.495,43	76.500	39.100	41.200	39.200	39.200
5 431 10 Bürobedarf	21.355,64	29.200	27.300	27.300	27.300	27.300
5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.641,67	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
5 431 30 Festnetzaufwendungen	20.694,09	26.400	25.800	25.800	25.800	25.800
5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	6.081,99	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5 431 32 Rundfunkbeiträge	1.088,96	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	34.795,95	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	9.356,49	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	2.647,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	28.867,80	38.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	2.005,30	0	0	0	0	0
5 431 60 Mitgliedsbeiträge	23.521,70	24.300	26.100	26.200	26.200	26.300
5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	1.137,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	69.721,85	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 441 00 Sonstige Steuern	38.049,70	29.800	33.200	33.200	33.200	33.200
5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	230.335,10	237.600	234.900	234.900	234.900	234.900

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	2.103,33	0	0	0	0	0
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.273,39	70.300	70.300	70.300	70.400	70.400
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.041,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	38.935,39	0	0	0	0	0
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	152.701,87	0	800	900	900	1.000
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.052,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.717,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**36.870.366,27**	**36.528.300**	**37.104.000**	**37.681.400**	**38.439.500**	**38.899.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**331.557,60**	**46.000**	**411.200**	**2.142.200**	**3.025.300**	**3.669.600**
19	+ Finanzerträge	229.751,62	216.800	355.300	305.300	305.300	305.400
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	363,64	600	100	100	100	200
	4 651 00 Gewinnanteile	183.372,77	191.100	330.100	280.100	280.100	280.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	21,21	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	45.994,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.704,81	130.800	114.500	88.300	61.300	46.400
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	2.000	4.000	1.000	200
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	144.876,81	126.700	108.500	80.300	56.300	42.200
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	12.828,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**72.046,81**	**86.000**	**240.800**	**217.000**	**244.000**	**259.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**403.604,41**	**132.000**	**652.000**	**2.359.200**	**3.269.300**	**3.928.600**
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	= **Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**403.604,41**	**132.000**	**652.000**	**2.359.200**	**3.269.300**	**3.928.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0	0	38.600	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0	0	38.600	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72,00	0	0	19.800	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	72,00	0	0	19.800	0	0
29	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 und 28)	**1.429,00**	**0**	**0**	**18.800**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.233.063,30	14.661.100	15.373.400	16.013.900	16.606.500	17.270.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.950,81	12.442.900	12.853.000	14.335.300	15.161.300	15.567.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	27.845,61	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.496,06	5.190.700	5.308.700	5.393.900	5.491.000	5.545.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.516,98	234.600	254.000	254.000	254.000	254.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.942,04	394.200	424.400	379.200	384.200	387.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	767.654,54	761.700	749.100	749.100	749.100	749.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.029,82	216.700	355.200	305.200	305.200	305.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.626.499,16**	**33.931.200**	**35.345.400**	**37.458.200**	**38.978.900**	**40.106.200**
10	-	Personalauszahlungen	3.590.433,12	3.876.100	4.004.800	4.044.600	4.085.000	4.125.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	602.801,09	666.300	668.200	719.400	799.100	947.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369.265,17	9.963.500	10.291.000	10.271.500	10.243.000	10.264.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.205,51	135.500	123.600	92.700	68.400	50.500
14	-	Transferauszahlungen	16.488.183,62	16.823.100	17.088.400	17.310.600	17.635.800	17.955.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.060.233,75	1.129.900	1.121.700	1.128.900	1.127.000	1.122.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.268.122,26**	**32.594.400**	**33.297.700**	**33.567.700**	**33.958.300**	**34.466.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.358.376,90**	**1.336.800**	**2.047.700**	**3.890.500**	**5.020.600**	**5.640.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.724,39	3.218.900	5.031.700	3.380.400	2.600.100	1.694.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.787,74	750.000	900.000	820.000	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	249.312,20	1.363.900	1.152.000	1.276.000	280.000	1.058.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.658.824,33**	**5.332.800**	**7.083.700**	**5.476.400**	**3.880.100**	**3.752.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.653,82	170.000	170.000	270.000	270.000	170.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.065,58	8.361.500	9.094.700	8.523.000	2.984.200	3.001.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	420.386,96	437.100	526.900	504.800	451.300	521.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.239.106,36**	**8.968.600**	**9.791.600**	**9.297.800**	**3.705.500**	**3.692.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-2.580.282,03**	**-3.635.800**	**-2.707.900**	**-3.821.400**	**174.600**	**60.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.222.029,92**	**-2.299.000**	**-660.200**	**69.100**	**5.195.200**	**5.700.200**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	965.000	482.000	482.000	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	552.164,58	396.800	699.400	830.000	453.500	166.700
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-552.164,58**	**568.200**	**-217.400**	**-348.000**	**-453.500**	**-166.700**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-1.774.069,71**	**-1.730.800**	**-877.600**	**-278.900**	**4.741.700**	**5.533.500**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.714.030,62	2.939.900	1.209.100	331.500	52.600	4.794.300
38	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)	**2.939.960,91**	**1.209.100**	**331.500**	**52.600**	**4.794.300**	**10.327.800**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.233.063,30	14.661.100	15.373.400	16.013.900	16.606.500	17.270.100
	6 011 00 Grundsteuer A	31.400,81	30.500	30.500	30.900	31.400	31.800
	6 012 00 Grundsteuer B	2.214.240,93	2.243.000	2.268.000	2.299.000	2.333.000	2.368.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.788.180,13	3.520.000	3.520.000	3.636.000	3.778.000	3.895.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.748.416,41	7.138.000	7.892.000	8.342.000	8.718.000	9.188.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.214,93	679.500	588.100	604.600	617.900	632.100
	6 031 00 Vergnügungssteuer	163.022,71	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	6 032 00 Hundesteuer	170.261,27	174.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	6 051 00 Kompensationsleistungen	662.326,11	718.100	739.800	766.400	793.200	820.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.950,81	12.442.900	12.853.000	14.335.300	15.161.300	15.567.300
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.451.540,00	9.777.000	10.098.200	11.642.000	12.441.000	12.847.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	5.775,49	0	102.000	102.000	102.000	102.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.438.254,32	2.573.500	2.401.200	2.351.200	2.378.200	2.378.200
	6 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	0	135.400	135.400	135.400	135.400
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	51.300,00	71.900	113.200	101.700	101.700	101.700
	6 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	1.000,00	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	0	300	300	300	300
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	6.481,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	4.350,00	15.500	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.845,61	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	2.000	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	355,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.741,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	3.629,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.120,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.496,06	5.190.700	5.308.700	5.393.900	5.491.000	5.545.200
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	169.979,50	161.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	828.371,77	840.800	965.500	1.053.900	1.149.000	1.172.100
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.546.249,81	2.353.400	2.359.900	2.350.600	2.363.700	2.360.400
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.349.760,00	1.303.200	1.271.500	1.273.100	1.260.000	1.294.700
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	4.138,32	6.000	5.100	4.800	4.700	4.400
	6 321 30 Straßenreinigungsgebühren	20.326,13	23.100	26.400	26.500	28.500	28.500
	6 321 31 Winterdienstgebühren	11.092,81	6.800	6.600	11.300	11.400	11.400
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	217.096,95	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	81.420,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.140,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	157.487,76	160.500	144.300	144.300	144.300	144.300
	6 321 60 Feuerwehrkostenersätze	36.873,52	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	19.559,49	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.516,98	234.600	254.000	254.000	254.000	254.000
	6 411 00 Mieten	70.135,92	73.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	6 411 10 Pachten	83.403,41	97.600	97.100	97.100	97.100	97.100
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.703,30	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	61.274,35	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.942,04	394.200	424.400	379.200	384.200	387.600
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	167.592,70	50.700	54.900	5.000	15.600	4.800

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	93.540,63	65.700	52.900	52.600	52.200	65.300
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	309.428,93	58.600	56.500	60.400	54.200	54.200
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	0,00	91.700	116.300	117.400	118.400	119.500
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	9.740,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	160.639,19	122.500	138.800	138.800	138.800	138.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	767.654,54	761.700	749.100	749.100	749.100	749.100
	6 511 00 Konzessionsabgaben	588.839,90	585.500	676.900	676.900	676.900	676.900
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	780,67	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	14.913,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	9.337,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	41.104,88	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.715,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	30.380,46	105.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	34.422,96	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	3.111,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 599 98 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	42.047,74	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.029,82	216.700	355.200	305.200	305.200	305.300
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	400,87	600	100	100	100	200
	6 651 00 Gewinnanteile	183.372,77	191.100	330.100	280.100	280.100	280.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	51.256,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.626.499,16**	**33.931.200**	**35.345.400**	**37.458.200**	**38.978.900**	**40.106.200**
10	- Personalauszahlungen	3.590.433,12	3.876.100	4.004.800	4.044.600	4.085.000	4.125.600
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	618.805,89	611.600	630.300	636.600	643.000	649.400
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	5.407,76	5.300	8.500	8.600	8.700	8.800
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.129.429,77	2.359.700	2.459.600	2.484.200	2.509.000	2.534.100
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	98.620,98	51.500	53.900	54.400	54.900	55.400
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	12.918,18	14.400	15.000	15.200	15.400	15.600
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	74.975,22	87.300	60.100	60.700	61.300	61.900
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	173.537,88	205.500	212.900	215.000	217.200	219.400
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.883,65	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	428.842,23	477.000	505.500	510.500	515.600	520.800
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	16.844,33	20.100	12.600	12.700	12.800	12.900
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	21.609,16	32.600	35.200	35.500	35.800	36.000
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	6.558,07	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	602.801,09	666.300	668.200	719.400	799.100	947.000
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	421,74	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	503.204,00	604.200	599.000	645.300	721.200	867.200
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	99.175,35	61.600	68.700	73.600	77.400	79.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369.265,17	9.963.500	10.291.000	10.271.500	10.243.000	10.264.900
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	536.917,05	230.000	0	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	101.990,41	0	247.000	98.000	17.000	17.000
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	201.357,59	198.000	199.500	199.500	199.500	199.500
	7 241 10 Gebäudereinigung	302.358,00	353.700	364.400	373.600	382.600	391.700
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	423.611,23	388.500	397.600	401.800	406.500	410.500
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.195,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	57.477,14	65.700	65.700	65.800	65.900	65.900

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	35.233,60	45.400	47.000	47.000	47.000	47.000
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	243.647,47	286.100	293.100	293.100	293.100	293.100
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	154.974,27	178.500	157.400	159.400	160.400	162.400
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	36.921,77	24.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.188,69	14.000	15.600	15.800	15.800	15.800
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	16.346,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	7 251 41 Kfz-Steuern	558,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	77.605,31	77.800	79.200	79.200	79.200	79.200
	7 271 00 Lernmittel	88.696,06	89.300	90.700	90.700	90.700	90.700
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	112.217,66	120.500	103.000	96.200	96.200	96.200
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.173,70	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.488,60	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.171,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 279 30 Bädernutzung	16.193,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	7 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	985.427,00	1.057.000	1.160.500	1.160.500	1.196.500	1.196.500
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.818,96	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	8.372,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	10.819,88	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	7 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.437.311,18	3.261.600	3.374.900	3.515.700	3.486.200	3.509.100
	7 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	0	83.500	87.400	91.400	95.300
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	102.490,82	142.100	211.300	187.500	189.700	189.700
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.265.756,81	2.184.400	2.210.500	2.210.200	2.215.200	2.215.200
	7 291 40 Schülerbeförderung	782.720,48	792.000	812.700	812.700	812.700	812.700
	7 291 50 Planungsauszahlungen	82.246,84	95.000	45.000	45.000	65.000	45.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	189.478,26	194.000	127.000	127.000	127.000	127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.205,51	135.500	123.600	92.700	68.400	50.500
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	2.000	4.000	1.000	200
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	144.436,51	131.400	117.600	84.700	63.400	46.300
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	12.769,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	16.488.183,62	16.823.100	17.088.400	17.310.600	17.635.800	17.955.900
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	900.000,00	500.000	681.500	686.800	692.100	697.400
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	395.006,81	457.100	466.800	458.700	465.300	470.000
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	272.124,74	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	213.087,59	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	66.915,56	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	98.578,28	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	202.156,17	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	45.441,90	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	4.668,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	2.265,50	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	436.085,07	300.000	299.800	309.600	321.700	331.700
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	397.170,52	287.200	248.400	0	0	0
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	66.698,55	140.000	154.000	159.100	165.300	170.400
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.540.448,66	8.841.300	8.721.200	8.901.000	8.912.000	8.923.000

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.460.792,64	4.897.800	5.247.300	5.510.000	5.794.000	6.078.000
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	22.724,47	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	35.042,41	32.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	93.236,69	128.600	137.700	137.700	137.700	137.700
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.193,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.609,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	9.750,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.120,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	7 391 70 Krankenhausumlage	213.067,00	214.100	253.000	269.000	269.000	269.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.060.233,75	1.129.900	1.121.700	1.128.900	1.127.000	1.122.100
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	7.968,87	7.700	8.000	9.000	9.000	9.000
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	17.253,85	27.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	2.782,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	11.749,97	16.000	21.000	21.000	21.000	16.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	27.235,26	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	215.068,83	190.400	199.900	203.900	203.900	203.900
	7 421 10 Verdienstausfälle	3.797,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.889,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	784,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.121,47	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	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	119.011,87	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	28.644,95	76.500	39.100	41.200	39.200	39.200
	7 431 10 Bürobedarf	21.081,46	29.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	21.270,67	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	20.272,07	26.400	25.800	25.800	25.800	25.800
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	6.081,19	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.088,96	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	34.765,81	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	8.070,08	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	2.494,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	26.464,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7 431 52 Sonstige Beratungsauszahlungen	2.005,30	0	0	0	0	0
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	23.521,70	24.300	26.100	26.200	26.200	26.300
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	1.137,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	70.974,28	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	7 441 00 Steuern	51.673,80	29.800	33.200	33.200	33.200	33.200
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	224.856,75	237.600	234.900	234.900	234.900	234.900
	7 441 11 Auszahlungen für Schadensfälle	399,99	0	0	0	0	0
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.273,39	70.300	70.300	70.300	70.400	70.400
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.041,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.186,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.784,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	456,17	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.268.122,26**	**32.594.400**	**33.297.700**	**33.567.700**	**33.958.300**	**34.466.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.358.252,11**	**1.336.800**	**2.047.700**	**3.890.500**	**5.020.600**	**5.640.200**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.724,39	3.218.900	5.031.700	3.380.400	2.600.100	1.694.300
		6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	32.657,00	60.000	400.000	800.000	0	0
		6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	304.760,71	315.000	1.346.300	85.000	0	0
		6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	172.591,03	1.271.000	1.574.700	857.400	934.100	0
		6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	805.893,32	953.700	937.000	953.400	970.100	987.100
		6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	519.533,00	520.400	571.600	581.800	592.300	602.900
		6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	48.610,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.682,22	38.800	42.100	42.800	43.600	44.300
		6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	355,51	0	0	0	0	0
		6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	16.195,38	0	100.000	0	0	0
		6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	111.446,22	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.787,74	750.000	900.000	820.000	1.000.000	1.000.000
		6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	357.287,74	750.000	900.000	800.000	1.000.000	1.000.000
		6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	1.500,00	0	0	20.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.312,20	1.363.900	1.152.000	1.276.000	280.000	1.058.000
		6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	247.569,10	1.324.900	1.094.000	1.236.000	260.000	1.038.000
		6 881 10 Kostenersätze u.ä.	1.743,10	39.000	58.000	40.000	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.658.824,33**	**5.332.800**	**7.083.700**	**5.476.400**	**3.880.100**	**3.752.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.653,82	170.000	170.000	270.000	270.000	170.000
		7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.653,82	170.000	170.000	270.000	270.000	170.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.065,58	8.361.500	9.094.700	8.523.000	2.984.200	3.001.000
		7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	384.193,61	1.750.000	3.000.000	2.750.000	0	0
		7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.369.743,18	4.454.000	4.640.700	3.969.000	2.474.200	2.991.000
		7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.128,79	2.157.500	1.454.000	1.804.000	510.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	420.386,96	437.100	526.900	504.800	451.300	521.300
		7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	335.447,45	340.300	423.200	415.600	362.100	432.100
		7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	84.939,51	96.800	103.700	89.200	89.200	89.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.239.106,36**	**8.968.600**	**9.791.600**	**9.297.800**	**3.705.500**	**3.692.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-2.580.282,03**	**-3.635.800**	**-2.707.900**	**-3.821.400**	**174.600**	**60.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.222.029,92**	**-2.299.000**	**-660.200**	**69.100**	**5.195.200**	**5.700.200**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	965.000	482.000	482.000	0	0
		6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	0,00	965.000	482.000	482.000	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	552.164,58	396.800	699.400	830.000	453.500	166.700
		7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	552.164,58	396.800	699.400	830.000	453.500	166.700
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-552.164,58**	**568.200**	**-217.400**	**-348.000**	**-453.500**	**-166.700**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-1.774.069,71**	**-1.730.800**	**-877.600**	**-278.900**	**4.741.700**	**5.533.500**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.714.030,62	2.939.900	1.209.100	331.500	52.600	4.794.300

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)	**2.939.960,91**	**1.209.100**	**331.500**	**52.600**	**4.794.300**	**10.327.800**

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.796,96	65.700	57.700	60.300	59.300	59.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,50	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.638,29	386.300	185.800	385.800	385.800	385.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.906,25	37.700	44.600	45.000	45.300	45.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	541.171,14	50.900	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**	**980.245,14**	**541.500**	**332.700**	**535.900**	**535.300**	**536.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.514.187,26	1.530.900	1.667.100	1.723.000	1.777.500	1.795.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	633.869,00	612.800	612.800	656.300	691.300	811.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.996,16	262.800	334.100	316.200	317.400	318.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.042,31	130.800	137.800	140.000	139.100	138.700
15	-	Transferaufwendungen	7.835,51	31.700	7.900	6.900	7.900	6.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.242,00	478.800	496.700	503.900	501.800	496.900
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.965.172,24**	**3.047.800**	**3.256.400**	**3.346.300**	**3.435.000**	**3.567.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.984.927,10**	**-2.506.300**	**-2.923.700**	**-2.810.400**	**-2.899.700**	**-3.031.700**
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)	**-1.984.927,10**	**-2.506.300**	**-2.923.700**	**-2.810.400**	**-2.899.700**	**-3.031.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.984.927,10**	**-2.506.300**	**-2.923.700**	**-2.810.400**	**-2.899.700**	**-3.031.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.918,17	1.691.000	1.740.300	1.791.500	1.833.100	1.955.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.129,17	935.100	983.900	1.011.300	1.035.100	1.100.500
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.512.138,10**	**-1.750.400**	**-2.167.300**	**-2.030.200**	**-2.101.700**	**-2.177.200**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876,65	15.000	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,90	900	900		900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.837,35	86.300	85.800		85.800	85.800	85.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.696,56	37.700	44.600		45.000	45.300	45.700
7	Sonstige Einzahlungen	46.217,85	46.100	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**	**142.689,31**	**186.000**	**172.400**		**172.800**	**173.100**	**173.500**
10	Personalauszahlungen	1.371.542,04	1.471.300	1.614.100		1.630.300	1.646.100	1.663.300
11	Versorgungsauszahlungen	602.801,09	666.300	668.200		719.400	799.100	947.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.759,51	262.800	334.100		316.200	317.400	318.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.864,31	31.700	7.900		6.900	7.900	6.900
15	Sonstige Auszahlungen	452.241,40	453.100	475.200		482.300	480.200	475.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.672.208,35**	**2.885.200**	**3.099.500**		**3.155.100**	**3.250.700**	**3.410.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.529.519,04**	**-2.699.200**	**-2.927.100**		**-2.982.300**	**-3.077.600**	**-3.237.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.343,64	52.400	65.300	0	92.800	41.800	46.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.287,74	750.000	900.000	0	800.000	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)	**406.631,38**	**802.400**	**965.300**	**0**	**892.800**	**1.041.800**	**1.046.800**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.405,34	100.000	100.000	0	200.000	200.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.333,68	52.400	65.300	28.000	92.800	41.800	46.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**48.739,02**	**152.400**	**165.300**	**28.000**	**292.800**	**241.800**	**146.800**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**357.892,36**	**650.000**	**800.000**	**-28.000**	**600.000**	**800.000**	**900.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-2.171.626,68**	**-2.049.200**	**-2.127.100**	**-28.000**	**-2.382.300**	**-2.277.600**	**-2.337.400**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-2.171.626,68**	**-2.049.200**	**-2.127.100**	**-28.000**	**-2.382.300**	**-2.277.600**	**-2.337.400**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.996,70	129.800	144.800	153.200	155.600	157.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.916,30	179.500	206.500	206.500	206.500	206.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.252,77	3.000	13.800	8.200	13.800	16.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.609,57	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**375.352,34**	**335.900**	**389.700**	**392.500**	**400.500**	**404.400**
11	-	Personalaufwendungen	447.501,63	470.600	467.500	474.700	482.400	490.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.734,49	190.100	211.100	207.900	230.100	210.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	139.542,21	142.600	155.600	162.200	163.100	167.900
15	-	Transferaufwendungen	2.082,20	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.424,17	177.400	189.700	189.700	189.700	189.700
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**996.284,70**	**983.500**	**1.026.400**	**1.037.000**	**1.067.800**	**1.060.400**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-620.932,36**	**-647.600**	**-636.700**	**-644.500**	**-667.300**	**-656.000**
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)	**-620.932,36**	**-647.600**	**-636.700**	**-644.500**	**-667.300**	**-656.000**
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)	**-620.932,36**	**-647.600**	**-636.700**	**-644.500**	**-667.300**	**-656.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.599,84	106.000	111.900	113.100	114.100	115.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.849,40	321.300	342.100	353.700	362.800	390.600
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-703.181,92**	**-862.900**	**-866.900**	**-885.100**	**-916.000**	**-931.400**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0	0	22.700	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	2.900	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**1.491,00**	**0**	**0**	**19.800**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.405,20	200	200		200	200	200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.612,12	179.500	206.500		206.500	206.500	206.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.579,61	3.000	13.800		8.200	13.800	16.100
7	Sonstige Einzahlungen	30.787,07	21.800	22.800		22.800	22.800	22.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.961,00**	**206.300**	**245.100**		**239.500**	**245.100**	**247.400**
10	Personalauszahlungen	374.061,36	426.100	420.100		424.100	428.500	432.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.248,11	190.100	211.100		207.900	230.100	210.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.193,25	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	182.278,05	177.400	189.700		189.700	189.700	189.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**780.780,77**	**796.400**	**823.400**		**824.200**	**850.800**	**835.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.819,77**	**-590.100**	**-578.300**		**-584.700**	**-605.700**	**-587.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.776,93	238.200	205.000	0	202.000	224.500	289.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	20.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**370.276,93**	**238.200**	**205.000**	**0**	**222.000**	**224.500**	**289.500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	277.310,37	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	263.203,28	238.200	205.000	170.000	202.000	224.500	289.500
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)	**540.513,65**	**238.200**	**205.000**	**170.000**	**202.000**	**224.500**	**289.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170.236,72**	**0**	**0**	**-170.000**	**20.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-708.056,49**	**-590.100**	**-578.300**	**-170.000**	**-564.700**	**-605.700**	**-587.700**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-708.056,49**	**-590.100**	**-578.300**	**-170.000**	**-564.700**	**-605.700**	**-587.700**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.166,57	1.349.600	1.430.000	1.431.500	1.511.200	1.449.600
3	+ Sonstige Transfererträge	9.120,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.700,52	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.045,51	98.800	114.600	114.600	114.600	114.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.863,52	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**	**2.049.421,12**	**1.515.100**	**1.611.500**	**1.613.000**	**1.692.700**	**1.631.100**
11	- Personalaufwendungen	531.845,34	584.500	545.300	550.600	556.200	561.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.568,11	2.891.900	3.030.700	3.040.600	3.086.600	3.096.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586.981,71	586.700	568.700	623.500	686.900	698.000
15	- Transferaufwendungen	22.086,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.898,37	261.800	267.900	267.900	267.900	267.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.380.379,53**	**4.339.900**	**4.427.800**	**4.497.800**	**4.612.800**	**4.639.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.330.958,41**	**-2.824.800**	**-2.816.300**	**-2.884.800**	**-2.920.100**	**-3.008.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.756,68	49.800	44.300	38.600	32.000	26.300
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-58.756,68**	**-49.800**	**-44.300**	**-38.600**	**-32.000**	**-26.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.389.715,09**	**-2.874.600**	**-2.860.600**	**-2.923.400**	**-2.952.100**	**-3.034.700**
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)	**-2.389.715,09**	**-2.874.600**	**-2.860.600**	**-2.923.400**	**-2.952.100**	**-3.034.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.892,27	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.497,13	94.800	96.800	95.800	99.100	102.600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.464.319,95**	**-2.969.400**	**-2.957.400**	**-3.019.200**	**-3.051.200**	**-3.137.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.900	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	58,00	0	0	16.900	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-58,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	757.167,14	788.800	887.300		887.300	914.300	914.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.120,00	9.200	9.400		9.400	9.400	9.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.968,30	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.848,14	98.800	114.600		114.600	114.600	114.600
7	Sonstige Einzahlungen	86.967,12	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029.570,70**	**952.700**	**1.067.200**		**1.067.200**	**1.094.200**	**1.094.200**
10	Personalauszahlungen	525.332,77	584.500	545.300		550.600	556.200	561.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058.149,62	2.891.900	3.030.700		3.040.600	3.086.600	3.096.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.414,57	50.500	45.100		39.500	34.100	27.200
14	Transferauszahlungen	21.894,00	15.000	15.200		15.200	15.200	15.200
15	Sonstige Auszahlungen	269.115,14	261.800	267.900		267.900	267.900	267.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.928.906,10**	**3.803.700**	**3.904.200**		**3.913.800**	**3.960.000**	**3.968.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.899.335,40**	**-2.851.000**	**-2.837.000**		**-2.846.600**	**-2.865.800**	**-2.874.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	645.802,28	514.600	1.733.800	0	577.700	299.800	225.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**645.802,28**	**514.600**	**1.733.800**	**0**	**577.700**	**299.800**	**225.800**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.952,69	1.750.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70.837,19	73.100	179.500	0	113.300	113.300	113.300
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)	**74.789,88**	**1.823.100**	**3.179.500**	**2.750.000**	**2.863.300**	**113.300**	**113.300**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**571.012,40**	**-1.308.500**	**-1.445.700**	**-2.750.000**	**-2.285.600**	**186.500**	**112.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-2.328.323,00**	**-4.159.500**	**-4.282.700**	**-2.750.000**	**-5.132.200**	**-2.679.300**	**-2.762.000**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Gute Schule 2020)	0,00	965.000	482.000	0	482.000	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	279.571,76	132.400	133.400	0	127.400	154.500	86.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-279.571,76**	**832.600**	**348.600**	**0**	**354.600**	**-154.500**	**-86.200**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-2.607.894,76**	**-3.326.900**	**-3.934.100**	**-2.750.000**	**-4.777.600**	**-2.833.800**	**-2.848.200**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.265,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**11.203,66**	**8.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	28.322,90	14.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.556,72	44.100	73.400	75.100	76.800	78.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.443,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	24.771,90	28.900	205.400	210.600	215.800	221.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.830,12	9.100	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**96.924,64**	**100.700**	**290.200**	**297.100**	**304.000**	**310.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-85.720,98**	**-92.700**	**-282.700**	**-289.600**	**-296.500**	**-303.400**
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)	**-85.720,98**	**-92.700**	**-282.700**	**-289.600**	**-296.500**	**-303.400**
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)	**-85.720,98**	**-92.700**	**-282.700**	**-289.600**	**-296.500**	**-303.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985,39	38.000	11.400	11.400	11.400	11.400
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-103.706,37**	**-121.700**	**-285.100**	**-292.000**	**-298.900**	**-305.800**
	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	500	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385,75	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
7	Sonstige Einzahlungen	4.264,91	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.775,66**	**6.400**	**5.900**		**5.900**	**5.900**	**5.900**
10	Personalauszahlungen	28.334,19	14.900	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.394,36	44.100	73.400		75.100	76.800	78.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	24.371,90	28.900	205.400		210.600	215.800	221.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.873,56	9.100	7.700		7.700	7.700	7.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.974,01**	**97.000**	**286.500**		**293.400**	**300.300**	**307.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.198,35**	**-90.600**	**-280.600**		**-287.500**	**-294.400**	**-301.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	148,85	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**148,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-83.347,20**	**-90.600**	**-280.600**	**0**	**-287.500**	**-294.400**	**-301.300**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-83.347,20**	**-90.600**	**-280.600**	**0**	**-287.500**	**-294.400**	**-301.300**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.685,69	1.484.400	982.600	984.600	986.500	986.900
3	+ Sonstige Transfererträge	19.316,76	20.100	18.200	18.200	18.200	18.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.005,64	155.100	138.900	138.900	138.900	138.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.890,28	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.185,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,18	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**	**1.387.508,55**	**1.713.500**	**1.215.600**	**1.217.600**	**1.219.500**	**1.219.900**
11	- Personalaufwendungen	276.587,57	277.900	349.100	353.800	358.300	362.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.501,73	882.100	489.600	593.200	485.700	486.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.218,77	37.300	27.500	29.300	31.100	31.600
15	- Transferaufwendungen	931.605,66	1.002.500	825.500	825.600	825.700	825.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,59	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.918.125,32**	**2.209.500**	**1.701.400**	**1.811.600**	**1.710.500**	**1.715.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-530.616,77**	**-496.000**	**-485.800**	**-594.000**	**-491.000**	**-496.000**
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)	**-530.616,77**	**-496.000**	**-485.800**	**-594.000**	**-491.000**	**-496.000**
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)	**-530.616,77**	**-496.000**	**-485.800**	**-594.000**	**-491.000**	**-496.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.803,23	56.900	60.100	60.800	61.400	62.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.083,70	225.100	238.700	243.200	247.000	255.600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-665.897,24**	**-664.200**	**-664.400**	**-776.400**	**-676.600**	**-689.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.255,00	1.250.400	955.400		955.400	955.400	955.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	18.725,61	20.100	18.200		18.200	18.200	18.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.087,76	155.100	138.900		138.900	138.900	138.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.848,37	50.000	70.000		70.000	70.000	70.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.498,00	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.714,18	900	900		900	900	900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.254.128,92**	**1.479.500**	**1.188.400**		**1.188.400**	**1.188.400**	**1.188.400**
10	Personalauszahlungen	250.642,42	262.200	332.300		335.700	338.900	342.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.907,81	882.100	489.600		593.200	485.700	486.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	948.737,84	1.002.500	825.500		825.600	825.700	825.800
15	Sonstige Auszahlungen	8.325,05	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.036.613,12**	**2.156.500**	**1.657.100**		**1.764.200**	**1.660.000**	**1.663.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-782.484,20**	**-677.000**	**-468.700**		**-575.800**	**-471.600**	**-475.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.617,84	239.600	28.000	0	22.600	22.600	22.600
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)	**11.617,84**	**239.600**	**28.000**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	430,03	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.054,81	32.600	28.000	0	22.600	22.600	22.600
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)	**12.484,84**	**32.600**	**28.000**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-867,00**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-783.351,20**	**-470.000**	**-468.700**	**0**	**-575.800**	**-471.600**	**-475.200**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-783.351,20**	**-470.000**	**-468.700**	**0**	**-575.800**	**-471.600**	**-475.200**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.238,71	645.200	811.500	752.600	754.800	758.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.685,72	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	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**	**752.960,43**	**685.200**	**849.500**	**790.600**	**792.800**	**796.600**
11	- Personalaufwendungen	688.546,30	728.800	790.500	798.400	806.800	814.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.898,13	225.600	256.800	254.400	255.100	255.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.205,27	52.900	46.600	49.200	51.100	54.500
15	- Transferaufwendungen	318.514,75	315.000	412.000	404.900	410.500	416.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013,34	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.290.177,79**	**1.330.100**	**1.513.900**	**1.514.900**	**1.531.500**	**1.548.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-537.217,36**	**-644.900**	**-664.400**	**-724.300**	**-738.700**	**-752.200**
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)	**-537.217,36**	**-644.900**	**-664.400**	**-724.300**	**-738.700**	**-752.200**
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)	**-537.217,36**	**-644.900**	**-664.400**	**-724.300**	**-738.700**	**-752.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.795,44	47.200	49.500	50.100	50.500	50.900
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-584.012,80**	**-692.100**	**-713.900**	**-774.400**	**-789.200**	**-803.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	709.452,77	605.300	772.800		711.300	711.300	711.300
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	39.174,81	40.000	38.000		38.000	38.000	38.000
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**	**748.627,58**	**645.300**	**810.800**		**749.300**	**749.300**	**749.300**
10	Personalauszahlungen	683.984,94	728.800	790.500		798.400	806.800	814.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.842,12	225.600	256.800		254.400	255.100	255.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	305.966,39	315.000	412.000		404.900	410.500	416.200
15	Sonstige Auszahlungen	6.171,53	7.800	8.000		8.000	8.000	8.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.225.964,98**	**1.277.200**	**1.467.300**		**1.465.700**	**1.480.400**	**1.494.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.337,40**	**-631.900**	**-656.500**		**-716.400**	**-731.100**	**-745.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.065,38	34.300	32.600	0	32.600	32.600	32.600
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)	**7.065,38**	**34.300**	**32.600**	**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	1.963,50	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.965,27	34.300	32.600	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)	**6.928,77**	**34.300**	**32.600**	**0**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**136,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-477.200,79**	**-631.900**	**-656.500**	**0**	**-716.400**	**-731.100**	**-745.000**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-477.200,79**	**-631.900**	**-656.500**	**0**	**-716.400**	**-731.100**	**-745.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.803,64	38.600	38.800	42.600	74.600	75.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,06	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**39.022,77**	**38.600**	**38.800**	**42.600**	**74.600**	**75.100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.434,91	189.900	220.600	220.800	221.200	221.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.116,64	75.200	65.700	59.500	136.700	137.200
15	- Transferaufwendungen	6.389,92	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,01	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**287.498,48**	**274.200**	**295.500**	**289.500**	**367.100**	**367.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-248.475,71**	**-235.600**	**-256.700**	**-246.900**	**-292.500**	**-292.700**
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)	**-248.475,71**	**-235.600**	**-256.700**	**-246.900**	**-292.500**	**-292.700**
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)	**-248.475,71**	**-235.600**	**-256.700**	**-246.900**	**-292.500**	**-292.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494,31	900	800	900	900	900
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-247.981,40**	**-236.500**	**-257.500**	**-247.800**	**-293.400**	**-293.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613,82	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.313,71	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.927,53**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.874,11	189.900	220.600		220.800	221.200	221.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.389,92	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
15	Sonstige Auszahlungen	1.516,81	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.780,84**	**199.000**	**229.800**		**230.000**	**230.400**	**230.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.853,31**	**-199.000**	**-229.800**		**-230.000**	**-230.400**	**-230.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.873,84	227.000	580.200	0	1.010.000	60.000	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)	**27.873,84**	**227.000**	**580.200**	**0**	**1.010.000**	**60.000**	**10.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	25.771,45	2.000.000	1.000.000	1.900.000	1.400.000	500.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.403,19	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**28.174,64**	**2.000.000**	**1.010.000**	**1.900.000**	**1.410.000**	**510.000**	**10.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300,80**	**-1.773.000**	**-429.800**	**-1.900.000**	**-400.000**	**-450.000**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-212.154,11**	**-1.972.000**	**-659.600**	**-1.900.000**	**-630.000**	**-680.400**	**-230.600**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-212.154,11**	**-1.972.000**	**-659.600**	**-1.900.000**	**-630.000**	**-680.400**	**-230.600**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.175,14	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**	**26.705,14**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	92.735,22	108.500	115.800	122.400	130.100	74.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.048,13	120.000	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	3.550,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**202.333,68**	**232.100**	**179.400**	**186.000**	**193.700**	**137.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-175.628,54**	**-227.100**	**-174.400**	**-181.000**	**-188.700**	**-132.600**
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)	**-175.628,54**	**-227.100**	**-174.400**	**-181.000**	**-188.700**	**-132.600**
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)	**-175.628,54**	**-227.100**	**-174.400**	**-181.000**	**-188.700**	**-132.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.762,23	41.400	44.300	45.900	47.200	51.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-198.390,77**	**-268.500**	**-218.700**	**-226.900**	**-235.900**	**-183.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721,50	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.175,14	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**	**26.896,64**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	57.097,60	60.400	64.900		65.600	66.200	66.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.251,77	120.000	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	3.404,50	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.753,87**	**184.000**	**128.500**		**129.200**	**129.800**	**130.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.857,23**	**-179.000**	**-123.500**		**-124.200**	**-124.800**	**-125.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.648,00	1.231.000	741.700	0	109.200	934.100	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)	**68.648,00**	**1.231.000**	**741.700**	**0**	**109.200**	**934.100**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	907.736,21	1.759.000	441.700	609.200	609.200	654.400	600.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**907.736,21**	**1.759.000**	**441.700**	**609.200**	**609.200**	**654.400**	**600.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-839.088,21**	**-528.000**	**300.000**	**-609.200**	**-500.000**	**279.700**	**-600.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-983.945,44**	**-707.000**	**176.500**	**-609.200**	**-624.200**	**154.900**	**-725.500**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-983.945,44**	**-707.000**	**176.500**	**-609.200**	**-624.200**	**154.900**	**-725.500**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,00	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	100.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**7.660,00**	**109.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	102.264,64	96.400	97.700	99.700	102.300	100.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,59	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**107.423,41**	**155.600**	**106.900**	**108.900**	**111.500**	**109.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-99.763,41**	**-46.500**	**-97.800**	**-99.800**	**-102.400**	**-100.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46,81	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-46,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-99.810,22**	**-46.500**	**-97.800**	**-99.800**	**-102.400**	**-100.200**
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)	**-99.810,22**	**-46.500**	**-97.800**	**-99.800**	**-102.400**	**-100.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.419,57	66.200	70.800	73.400	75.500	81.700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-136.229,79**	**-112.700**	**-168.600**	**-173.200**	**-177.900**	**-181.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.822,00	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-202,48	100.000	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.619,52**	**107.100**	**7.100**		**7.100**	**7.100**	**7.100**
10	Personalauszahlungen	74.527,79	80.500	80.100		80.800	81.700	82.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,18	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89,24	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	696,90	51.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.703,11**	**137.600**	**87.200**		**87.900**	**88.800**	**89.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.083,59**	**-30.500**	**-80.100**		**-80.800**	**-81.700**	**-82.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-72.083,59**	**-30.500**	**-80.100**	**0**	**-80.800**	**-81.700**	**-82.500**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.283,35	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.283,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-80.366,94**	**-30.500**	**-80.100**	**0**	**-80.800**	**-81.700**	**-82.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.140,00	366.300	364.000	363.300	362.500	361.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769.888,61	4.782.700	4.893.700	4.868.700	4.917.100	4.971.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.261,40	589.500	680.900	680.900	680.900	680.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**5.755.290,01**	**5.738.500**	**5.938.600**	**5.912.900**	**5.960.500**	**6.013.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.312,38	3.187.700	3.315.300	3.347.500	3.425.700	3.448.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374.007,79	1.378.400	1.391.700	1.372.900	1.371.000	1.362.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.190,43	107.300	107.600	107.700	107.900	108.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.579.510,60**	**4.673.400**	**4.814.600**	**4.828.100**	**4.904.600**	**4.919.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.175.779,41**	**1.065.100**	**1.124.000**	**1.084.800**	**1.055.900**	**1.094.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.152,33	27.000	24.500	21.400	18.300	11.700
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-30.152,33**	**-27.000**	**-24.500**	**-21.400**	**-18.300**	**-11.700**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.145.627,08**	**1.038.100**	**1.099.500**	**1.063.400**	**1.037.600**	**1.082.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.145.627,08**	**1.038.100**	**1.099.500**	**1.063.400**	**1.037.600**	**1.082.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.704,09	1.274.000	1.267.000	1.239.800	1.226.000	1.206.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.974,93	67.600	67.300	67.900	68.600	69.300
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.368.356,24**	**2.244.500**	**2.299.200**	**2.235.300**	**2.195.000**	**2.219.900**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	4.730.129,90	4.506.400	4.605.000		4.685.400	4.780.400	4.834.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	589.277,31	589.500	680.900		680.900	680.900	680.900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.319.407,21**	**5.095.900**	**5.285.900**		**5.366.300**	**5.461.300**	**5.515.500**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.775,80	3.187.700	3.315.300		3.347.500	3.425.700	3.448.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.789,91	27.700	25.100		22.100	20.700	12.200
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	83.002,41	107.300	107.600		107.700	107.900	108.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.233.568,12**	**3.322.700**	**3.448.000**		**3.477.300**	**3.554.300**	**3.568.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.085.839,09**	**1.773.200**	**1.837.900**		**1.889.000**	**1.907.000**	**1.946.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.630,08	151.000	82.000	0	40.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**30.630,08**	**151.000**	**82.000**	**0**	**40.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.177.511,05	835.000	1.227.000	450.000	475.000	510.000	375.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.343,95	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	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.185.855,00**	**835.000**	**1.227.000**	**450.000**	**475.000**	**510.000**	**375.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.155.224,92**	**-684.000**	**-1.145.000**	**-450.000**	**-435.000**	**-490.000**	**-355.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**930.614,17**	**1.089.200**	**692.900**	**-450.000**	**1.454.000**	**1.417.000**	**1.591.700**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	127.890,08	127.900	127.900	0	127.900	203.700	54.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-127.890,08**	**-127.900**	**-127.900**	**0**	**-127.900**	**-203.700**	**-54.800**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**802.724,09**	**961.300**	**565.000**	**-450.000**	**1.326.100**	**1.213.300**	**1.536.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.903,21	454.700	497.800	514.900	572.200	586.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.469,01	347.200	357.900	373.800	391.000	406.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.004,97	138.900	117.300	76.600	75.000	75.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.254,88	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**	**1.296.632,07**	**940.800**	**973.000**	**965.300**	**1.038.200**	**1.068.300**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.064,45	979.200	979.400	981.700	988.000	990.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.203.106,35	1.204.700	1.289.200	1.328.200	1.432.100	1.460.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,06	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.544.260,86**	**2.184.000**	**2.268.700**	**2.310.000**	**2.420.200**	**2.450.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.247.628,79**	**-1.243.200**	**-1.295.700**	**-1.344.700**	**-1.382.000**	**-1.381.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.247.628,79**	**-1.243.200**	**-1.295.700**	**-1.344.700**	**-1.382.000**	**-1.381.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.247.628,79**	**-1.243.200**	**-1.295.700**	**-1.344.700**	**-1.382.000**	**-1.381.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.898,88	38.300	44.700	45.100	48.300	48.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.699,02	1.225.200	1.223.800	1.197.100	1.185.000	1.166.100
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.447.428,93**	**-2.430.100**	**-2.474.800**	**-2.496.700**	**-2.518.700**	**-2.499.600**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	35.468,53	34.200	37.100		41.900	44.000	44.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.286,48	138.900	117.300		76.600	75.000	75.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.255,01**	**173.100**	**154.400**		**118.500**	**119.000**	**119.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.734,17	979.200	1.209.400		1.062.700	988.000	990.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	90,06	100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.103.824,23**	**979.300**	**1.209.500**		**1.062.800**	**988.100**	**990.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-799.569,22**	**-806.200**	**-1.055.100**		**-944.300**	**-869.100**	**-871.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.356,15	480.000	1.214.100	0	992.500	693.300	641.000
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	218.682,12	1.212.900	1.070.000	0	1.141.000	260.000	1.038.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**885.038,27**	**1.692.900**	**2.284.100**	**0**	**2.133.500**	**953.300**	**1.679.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.898,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	2.284.495,92	1.860.000	2.972.000	3.484.800	2.884.800	1.309.800	2.016.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.290.394,40**	**1.880.000**	**2.992.000**	**3.484.800**	**2.904.800**	**1.329.800**	**2.036.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.405.356,13**	**-187.100**	**-707.900**	**-3.484.800**	**-771.300**	**-376.500**	**-357.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-2.204.925,35**	**-993.300**	**-1.763.000**	**-3.484.800**	**-1.715.600**	**-1.245.600**	**-1.228.100**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-2.204.925,35**	**-993.300**	**-1.763.000**	**-3.484.800**	**-1.715.600**	**-1.245.600**	**-1.228.100**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.115,56	114.400	127.900	127.300	129.400	129.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.108,01	249.000	250.500	253.900	257.000	260.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.045,16	42.300	42.200	42.200	42.200	42.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**396.400,14**	**414.300**	**429.300**	**432.100**	**437.300**	**440.700**
11	- Personalaufwendungen	6.032,18	6.300	6.400	6.500	6.500	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.301,39	879.100	943.000	943.300	943.800	944.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.432,83	174.800	187.400	184.600	187.200	181.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623,32	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.191.389,72**	**1.067.500**	**1.144.300**	**1.141.900**	**1.145.000**	**1.139.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-794.989,58**	**-653.200**	**-715.000**	**-709.800**	**-707.700**	**-698.600**
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)	**-794.989,58**	**-653.200**	**-715.000**	**-709.800**	**-707.700**	**-698.600**
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)	**-794.989,58**	**-653.200**	**-715.000**	**-709.800**	**-707.700**	**-698.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.301,14	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.713,45	140.800	141.000	141.200	141.600	141.800
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-821.401,89**	**-681.000**	**-743.000**	**-738.000**	**-736.300**	**-727.400**
	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: **913 Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	700	700		700	700	700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.034,95	300.500	305.700		305.700	305.700	305.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.159,66	42.300	42.200		42.200	42.200	42.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.694,00	8.600	8.700		8.700	8.700	8.700
7	Sonstige Einzahlungen	277,13	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.338,79**	**352.100**	**357.300**		**357.300**	**357.300**	**357.300**
10	Personalauszahlungen	5.996,37	6.300	6.400		6.500	6.500	6.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.383,37	879.100	943.000		943.300	943.800	944.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.545,64	7.300	7.500		7.500	7.500	7.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.005.925,38**	**892.700**	**956.900**		**957.300**	**957.800**	**958.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-654.586,59**	**-540.600**	**-599.600**		**-600.000**	**-600.500**	**-600.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.912,33	83.000	431.000	0	341.000	3.000	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	0	0	95.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**173.912,33**	**83.000**	**431.000**	**0**	**436.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.350,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	118.894,36	90.000	454.000	404.000	404.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.929,90	6.500	6.500	25.000	31.500	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)	**139.174,26**	**146.500**	**510.500**	**429.000**	**485.500**	**66.500**	**66.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.738,07**	**-63.500**	**-79.500**	**-429.000**	**-49.500**	**-63.500**	**-63.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-619.848,52**	**-604.100**	**-679.100**	**-429.000**	**-649.500**	**-664.000**	**-664.400**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-619.848,52**	**-604.100**	**-679.100**	**-429.000**	**-649.500**	**-664.000**	**-664.400**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.826,70	28.700	27.200	26.800	26.800	26.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868,40	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,30	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.079,11	56.800	75.000	75.700	76.400	77.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.229,80	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**	**208.095,31**	**87.700**	**104.900**	**105.200**	**105.900**	**106.600**
11	-	Personalaufwendungen	235.444,23	304.200	221.700	228.200	236.400	221.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.304,95	105.400	141.400	144.200	147.000	149.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.950,84	61.100	61.500	61.000	60.200	60.100
15	-	Transferaufwendungen	905.500,00	563.500	500.000	500.000	500.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.614,98	39.500	41.400	41.400	41.400	41.400
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.468.815,00**	**1.073.700**	**966.000**	**974.800**	**985.000**	**972.600**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.260.719,69**	**-986.000**	**-861.100**	**-869.600**	**-879.100**	**-866.000**
19	+	Finanzerträge	183.313,56	191.000	330.000	280.000	280.000	280.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**183.313,56**	**191.000**	**330.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.077.406,13**	**-795.000**	**-531.100**	**-589.600**	**-599.100**	**-586.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.077.406,13**	**-795.000**	**-531.100**	**-589.600**	**-599.100**	**-586.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660,94	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.333,19	90.400	79.200	84.000	83.800	90.000
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.129.078,38**	**-883.800**	**-609.000**	**-672.300**	**-681.600**	**-674.700**
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	1,00	0	0	0	0	0
32		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868,40	1.700	2.200		2.200	2.200	2.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,30	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.772,18	56.800	75.000		75.700	76.400	77.100
7	Sonstige Einzahlungen	1.822,15	400	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.313,56	191.000	330.000		280.000	280.000	280.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.048,59**	**255.000**	**410.700**		**361.400**	**362.100**	**362.800**
10	Personalauszahlungen	218.913,64	241.100	151.100		152.600	154.100	155.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.680,03	105.400	141.400		144.200	147.000	149.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	905.500,00	563.500	500.000		500.000	500.000	500.000
15	Sonstige Auszahlungen	40.972,70	39.500	41.400		41.400	41.400	41.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.387.066,37**	**949.500**	**833.900**		**838.200**	**842.500**	**846.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.187.017,78**	**-694.500**	**-423.200**		**-476.800**	**-480.400**	**-483.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.591,84	67.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**10.591,84**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.000,00	67.500	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.166,84	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.166,84**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.425,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.180.592,78**	**-694.500**	**-423.200**	**0**	**-476.800**	**-480.400**	**-483.600**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-1.180.592,78**	**-694.500**	**-423.200**	**0**	**-476.800**	**-480.400**	**-483.600**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.205.994,55	14.661.100	15.373.400	16.013.900	16.606.500	17.270.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.451.540,00	9.777.000	10.233.600	11.777.400	12.576.400	12.982.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.217,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.675,09	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**	**23.915.427,19**	**24.441.100**	**25.610.000**	**27.794.300**	**29.185.900**	**30.255.500**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.652.607,04	14.856.300	15.112.500	15.337.500	15.650.800	15.960.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.463,26	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.842.070,30**	**14.856.300**	**15.112.500**	**15.337.500**	**15.650.800**	**15.960.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.073.356,89**	**9.584.800**	**10.497.500**	**12.456.800**	**13.535.100**	**14.294.600**
19	+ Finanzerträge	46.438,06	25.800	25.300	25.300	25.300	25.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.748,99	54.000	45.700	28.300	11.000	8.400
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-22.310,93**	**-28.200**	**-20.400**	**-3.000**	**14.300**	**17.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**9.051.045,96**	**9.556.600**	**10.477.100**	**12.453.800**	**13.549.400**	**14.311.600**
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)	**9.051.045,96**	**9.556.600**	**10.477.100**	**12.453.800**	**13.549.400**	**14.311.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.030,25	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.049.015,71**	**9.560.800**	**10.479.400**	**12.456.100**	**13.551.700**	**14.313.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.233.063,30	14.661.100	15.373.400		16.013.900	16.606.500	17.270.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.451.540,00	9.777.000	10.233.600		11.777.400	12.576.400	12.982.400
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	250.217,55	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.715,59	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.716,26	25.700	25.200		25.200	25.200	25.300
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.989.252,70**	**24.466.800**	**25.635.200**		**27.819.500**	**29.211.100**	**30.280.800**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.911,79	57.300	53.400		31.100	13.600	11.100
14	Transferauszahlungen	14.265.266,01	14.856.300	15.112.500		15.337.500	15.650.800	15.960.900
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.337.177,80**	**14.913.600**	**15.165.900**		**15.368.600**	**15.664.400**	**15.972.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.652.074,90**	**9.553.200**	**10.469.300**		**12.450.900**	**13.546.700**	**14.308.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.736,16	51.300	0	0	0	288.400	423.000
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)	**20.736,16**	**51.300**	**0**	**0**	**0**	**288.400**	**423.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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)	**20.736,16**	**51.300**	**0**	**0**	**0**	**288.400**	**423.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**9.672.811,06**	**9.604.500**	**10.469.300**	**0**	**12.450.900**	**13.835.100**	**14.731.800**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	136.419,39	136.500	438.100	0	574.700	95.300	25.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-136.419,39**	**-136.500**	**-438.100**	**0**	**-574.700**	**-95.300**	**-25.700**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**9.536.391,67**	**9.468.000**	**10.031.200**	**0**	**11.876.200**	**13.739.800**	**14.706.100**

•

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.987,00	22.000	7.200	8.200	5.600	4.900
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	15.000	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.987,00	7.000	7.200	8.200	5.600	4.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.987,00**	**22.000**	**7.200**	**8.200**	**5.600**	**4.900**
11	- Personalaufwendungen	26.409,96	20.200	19.000	19.300	19.600	19.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.286,50	9.200	10.100	10.200	10.300	10.400
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	192,40	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.761,13	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100,80	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	399,68	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	981,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.230,71	3.100	1.400	1.500	1.700	1.800
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.457,00	800	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103,84	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.689,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.414,12	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.020,00	7.200	7.400	8.200	5.700	4.900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.113,00	1.200	1.200	500	500	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.907,00	6.000	6.200	7.700	5.200	4.400
15	- Transferaufwendungen	6.254,60	30.000	6.200	5.200	6.200	5.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.254,60	30.000	6.200	5.200	6.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.497,23	181.200	183.200	189.300	187.200	187.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	396,90	0	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	186.472,86	178.000	180.000	184.000	184.000	184.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	814,71	900	900	3.000	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	69,02	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.743,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**239.285,63**	**253.900**	**229.600**	**235.800**	**232.500**	**231.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-232.298,63**	**-231.900**	**-222.400**	**-227.600**	**-226.900**	**-226.100**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-232.298,63**	**-231.900**	**-222.400**	**-227.600**	**-226.900**	**-226.100**
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)	**-232.298,63**	**-231.900**	**-222.400**	**-227.600**	**-226.900**	**-226.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.113,33	40.700	41.600	42.100	42.500	43.600

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.828,67	12.400	13.300	13.800	14.200	15.300
	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)	**-267.411,96**	**-272.600**	**-264.000**	**-269.700**	**-269.400**	**-269.700**

Erläuterungen

Konto 527900
Zur Ausrichtung des Sommerfests des Ehrenamts werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto 529120
Für die Wartung und Pflege des Ratsinformationssystems sind jährlich 2.800 € erforderlich.

Konto 531800
Zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Pontorson und Highworth einschl. Sporttage und Jugendaustausch stehen in diesem Jahr 6.200 € zur Verfügung.

Konto 542100
Die auf der Grundlage der Neufassung der Entschädigungsverordnung zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/innen wurden vom Fachbereich mit 180.000 € ermittelt.
Für die kommende Wahlperiode ab 2020 wird eine weitere 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	18.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	18.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	18.000	0	0	0	18.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,00	800	800	800	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	783,00	800	800	800	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	706,05	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	593,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	113,05	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.489,05**	**800**	**800**	**800**	**700**	**700**
11	- Personalaufwendungen	194.857,79	165.800	166.500	204.300	239.900	251.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	106.144,41	116.100	124.100	125.300	126.600	127.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	15.677,98	21.300	22.300	22.500	22.700	23.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	375,58	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	117,02	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.322,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.262,81	4.300	4.700	4.700	4.800	4.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	4.995,20	10.800	6.300	6.400	6.400	6.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	51.029,28	6.100	2.800	34.800	64.400	72.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	11.932,79	5.000	4.000	8.300	12.700	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,58	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	615,31	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.138,21	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	957,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 41 Kfz-Steuern	112,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	73,99	200	200	200	200	200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.600,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	85,68	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	866,00	900	900	900	800	800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	174,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	692,00	700	700	700	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	150,00	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	8,00	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	10,37	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	225,68	200	200	200	200	200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	529,38	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	225,26	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.052,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.052,43**	**186.800**	**187.500**	**225.400**	**260.900**	**272.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-207.563,38**	**-186.000**	**-186.700**	**-224.600**	**-260.200**	**-272.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-207.563,38**	**-186.000**	**-186.700**	**-224.600**	**-260.200**	**-272.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-207.563,38**	**-186.000**	**-186.700**	**-224.600**	**-260.200**	**-272.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.818,52	54.200	58.000	60.100	61.800	66.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.818,52	54.200	58.000	60.100	61.800	66.900
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-237.381,90**	**-240.200**	**-244.700**	**-284.700**	**-322.000**	**-338.900**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.717,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.717,99**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.717,99**	**-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)	**-3.717,99**	**-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)	**-3.717,99**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.718,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	18.718,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.436,28**	**-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 Personalmanagement

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung einschl. Aus- und Fortbildung, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an ak tive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen.

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger, Auszubildende, Bewerber/-innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, 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: 901201 Personalmanagement
Kostenstelle: 90120100 Personalmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,00	1.300	200	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.261,00	1.300	200	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.108,39	29.700	36.100	36.500	36.800	37.200
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	34.108,39	29.700	36.100	36.500	36.800	37.200
10	=	**Ordentliche Erträge**	**35.369,39**	**31.000**	**36.300**	**36.500**	**36.800**	**37.200**
11	-	Personalaufwendungen	173.383,12	173.100	196.100	198.000	200.000	202.000
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.134,31	0	0	0	0	0
		5 011 10 Leistungszulagen Beamte	96,19	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	129.186,28	133.400	150.800	152.300	153.800	155.400
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.713,45	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	642,47	700	500	500	500	500
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.177,99	11.900	13.400	13.500	13.700	13.800
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.695,57	26.700	31.000	31.300	31.600	31.900
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	150,00	400	400	400	400	400
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.096,59	0	0	0	0	0
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	490,27	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,96	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	5.052,96	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.261,00	1.300	200	0	0	0
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.261,00	1.300	200	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,95	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.057,18	900	900	900	900	900
		5 431 10 Bürobedarf	341,68	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	5.797,53	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	51,56	400	400	400	400	400
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	610,00	700	700	700	700	700
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**187.555,03**	**187.200**	**210.000**	**211.700**	**213.700**	**215.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-152.185,64**	**-156.200**	**-173.700**	**-175.200**	**-176.900**	**-178.500**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-152.185,64**	**-156.200**	**-173.700**	**-175.200**	**-176.900**	**-178.500**
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)	**-152.185,64**	**-156.200**	**-173.700**	**-175.200**	**-176.900**	**-178.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.191,73	13.200	14.000	14.100	14.300	14.400
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.191,73	13.200	14.000	14.100	14.300	14.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.222,71	102.200	109.300	113.300	116.500	126.100
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	56.222,71	102.200	109.300	113.300	116.500	126.100
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-195.216,62**	**-245.200**	**-269.000**	**-274.400**	**-279.100**	**-290.200**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**9012**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
Produkt:	**901201**	**Personalmanagement**
Kostenstelle:	**90120100**	**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. 6.000 € decken die komplette Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von LOGA ab. Der Stadtbetrieb Wassenberg trägt die Aufwendungen für eigene Abrechnungsfälle direkt selbst.
Zum Jahr 2019 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**16,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	29.398,10	33.000	34.200	34.600	34.800	35.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.318,86	25.200	26.000	26.300	26.500	26.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	436,81	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	112,43	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.896,32	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.633,68	5.100	5.400	5.500	5.500	5.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	16,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	360,51	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	204,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	107,21	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	36,31	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	86,20	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.208,46**	**34.700**	**35.900**	**36.300**	**36.500**	**37.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.192,46**	**-34.600**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.400**	**-36.900**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-30.192,46**	**-34.600**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.400**	**-36.900**
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)	**-30.192,46**	**-34.600**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.400**	**-36.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.470,63	19.000	20.400	21.100	21.700	23.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	10.470,63	19.000	20.400	21.100	21.700	23.500
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.663,09**	**-53.600**	**-56.200**	**-57.300**	**-58.100**	**-60.400**

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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	20.781,56	21.200	24.400	24.600	24.900	25.200
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	15.895,03	16.300	18.700	18.900	19.100	19.300
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	403,21	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	68,84	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.255,62	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.158,86	3.300	3.900	3.900	4.000	4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.165,00	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 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**	**24.946,56**	**26.000**	**29.200**	**29.400**	**29.800**	**30.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-24.946,56**	**-26.000**	**-29.200**	**-29.400**	**-29.800**	**-30.100**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-24.946,56**	**-26.000**	**-29.200**	**-29.400**	**-29.800**	**-30.100**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-24.946,56**	**-26.000**	**-29.200**	**-29.400**	**-29.800**	**-30.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.828,67	12.400	13.300	13.800	14.200	15.300
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.828,67	12.400	13.300	13.800	14.200	15.300
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-31.775,23**	**-38.400**	**-42.500**	**-43.200**	**-44.000**	**-45.400**

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, Gemeindehaushaltsverordnung 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,54	500	4.000	5.400	5.700	5.700
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	456,54	500	4.000	5.400	5.700	5.700
10	=	**Ordentliche Erträge**	**456,54**	**500**	**4.000**	**5.400**	**5.700**	**5.700**
11	-	Personalaufwendungen	188.793,85	189.400	189.100	191.300	193.800	191.900
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	23.549,60	18.100	18.700	18.900	19.100	19.300
		5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	0	600	500	500	600
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	98.287,27	127.700	125.400	126.700	127.900	129.200
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.155,67	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	757,19	800	900	900	900	900
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.756,42	11.500	11.100	11.200	11.300	11.400
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.047,94	25.400	25.800	26.100	26.300	26.600
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.023,37	600	400	400	400	400
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	28.542,06	4.300	5.200	5.500	6.200	2.900
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.674,33	1.000	1.000	1.100	1.200	600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.851,00	9.700	9.700	10.700	10.700	10.700
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	11.851,00	9.700	9.700	10.700	10.700	10.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	485,54	500	4.100	5.500	5.800	5.700
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	316,54	300	800	1.600	1.700	1.700
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	169,00	200	3.300	3.900	4.100	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.663,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	612,70	900	900	900	900	900
		5 431 10 Bürobedarf	115,93	300	300	300	300	300
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	250,15	300	300	300	300	300
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	150,00	700	700	700	700	700
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	52,50	0	0	0	0	0
		5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	26.464,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**228.793,67**	**226.600**	**229.900**	**234.500**	**237.300**	**235.300**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-228.337,13**	**-226.100**	**-225.900**	**-229.100**	**-231.600**	**-229.600**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-228.337,13**	**-226.100**	**-225.900**	**-229.100**	**-231.600**	**-229.600**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-228.337,13**	**-226.100**	**-225.900**	**-229.100**	**-231.600**	**-229.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.399,02	30.900	32.300	32.700	33.000	33.300
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	30.399,02	30.900	32.300	32.700	33.000	33.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.872,36	118.000	126.200	130.700	134.400	145.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	64.872,36	118.000	126.200	130.700	134.400	145.500
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-262.810,47**	**-313.200**	**-319.800**	**-327.100**	**-333.000**	**-341.800**

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. 23.200 € zu leisten.
Ab dem Jahr 2020 fallen weitere Aufwendungen von voraussichtlich rd. 1.000 € jährlich für ein Fachverfahren zur Inventur an. (siehe Kostenstelle 90140102)

Konto 543151
Für die örtliche Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin werden insgesamt 24.700 € veranschlagt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.845,30	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.845,30	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.845,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.845,30	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.543,70	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	3.301,60	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.845,30**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	4.845,30	0	0	0	0	0	0	19.830	19.830
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.845,30	0	0	0	0	0	0	19.830	19.830
	Summe der investiven Einzahlungen	**4.845,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.830**	**19.830**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.845,30	0	0	0	0	0	0	19.830	19.830
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.543,70	0	0	0	0	0	0	16.528	16.528
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	3.301,60	0	0	0	0	0	0	3.302	3.302
	Summe der investiven Auszahlungen	**4.845,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.830**	**19.830**
	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	16.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	16.000	0	0	0	16.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-16.000**	**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. 1.000 € 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,00	100	100	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	41,00	100	100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400	400	400	400	400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.503,02	355.500	155.000	355.000	355.000	355.000
	4 411 10 Pachten	54.162,95	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	257.340,07	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,04	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	20,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= **Ordentliche Erträge**	**311.824,06**	**356.100**	**155.600**	**355.500**	**355.500**	**355.500**
11	- Personalaufwendungen	56.215,08	58.100	60.400	61.400	63.000	59.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.559,15	13.900	14.000	14.100	14.300	14.400
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	27.288,93	28.600	29.500	29.800	30.100	30.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	556,70	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	137,67	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.154,66	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.659,66	5.800	6.100	6.200	6.200	6.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.368,98	5.200	6.100	6.500	7.300	4.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.489,33	1.300	1.400	1.500	1.700	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.977,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	66,29	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	23.910,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,00	100	100	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	41,00	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.580,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.580,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,11	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	850,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	26,80	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**82.891,16**	**79.500**	**81.800**	**82.700**	**84.300**	**81.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**228.932,90**	**276.600**	**73.800**	**272.800**	**271.200**	**274.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**228.932,90**	**276.600**	**73.800**	**272.800**	**271.200**	**274.500**
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)	**228.932,90**	**276.600**	**73.800**	**272.800**	**271.200**	**274.500**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.149,68	46.100	48.700	50.000	53.000	55.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	15.705,94	28.600	30.500	31.700	32.500	35.200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	-183,85	6.100	6.200	6.300	6.400	6.300
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	11.627,59	11.400	12.000	12.000	14.100	14.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**201.783,22**	**230.500**	**25.100**	**222.800**	**218.200**	**218.900**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.287,74	750.000	900.000	0	800.000	1.000.000	1.000.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	357.287,74	750.000	900.000	0	800.000	1.000.000	1.000.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**357.287,74**	**750.000**	**900.000**	**0**	**800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.405,34	100.000	100.000	0	200.000	200.000	100.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.405,34	100.000	100.000	0	200.000	200.000	100.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.405,34**	**100.000**	**100.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**100.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**349.882,40**	**650.000**	**800.000**	**0**	**600.000**	**800.000**	**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 2018 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von 900.000 € bei gleichzeitigen Buchwertabgängen in Höhe von 800.000 € zu Grunde.

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

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

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

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

Fachbereich

Finanzen

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; Gemeindehaushaltsverordnung 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,00	400	400	400	400	400
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	342,00	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963,86	0	500	500	500	500
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	2.594,67	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	369,19	0	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.473,34	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	40.473,34	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**43.779,20**	**45.400**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
11	-	Personalaufwendungen	127.084,67	128.800	132.600	133.900	135.200	136.500
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	91.832,68	94.100	96.800	97.800	98.700	99.700
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.015,48	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	504,80	600	600	600	600	600
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.791,53	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.247,39	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
		5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	379,96	500	500	500	500	500
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.765,21	19.000	19.900	20.100	20.300	20.500
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.547,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.504,66	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.504,66	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	342,00	400	400	400	400	400
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	285,00	300	300	300	300	300
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	57,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595,30	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.715,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 10 Bürobedarf	209,03	300	300	300	300	300
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	990,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	2.594,67	0	0	0	0	0
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**143.526,63**	**143.400**	**147.300**	**148.600**	**149.900**	**151.200**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-99.747,43**	**-98.000**	**-106.400**	**-107.700**	**-109.000**	**-110.300**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-99.747,43**	**-98.000**	**-106.400**	**-107.700**	**-109.000**	**-110.300**
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)	**-99.747,43**	**-98.000**	**-106.400**	**-107.700**	**-109.000**	**-110.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.231,83	36.300	35.300	35.600	36.100	36.400
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	33.231,83	36.300	35.300	35.600	36.100	36.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.166,42	89.400	95.600	99.100	101.900	110.300
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	49.166,42	89.400	95.600	99.100	101.900	110.300

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-115.682,02**	**-151.100**	**-166.700**	**-171.200**	**-174.800**	**-184.200**

Erläuterungen

Konto 529120
Für das Finanzfachverfahren DATEV (anteilig) und das Programm VOLLkomm -Vollstreckung- sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.600 € zu leisten.

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

Geschäftsbereich: 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; Gemeindehaushaltsverordnung 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,50	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	472,50	500	500	500	500	500
10	= **Ordentliche Erträge**	**472,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	113.639,38	114.000	121.400	123.800	126.400	129.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	35.956,83	37.600	42.100	42.500	42.900	43.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	41.792,38	43.200	44.600	45.000	45.500	46.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	868,57	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	229,45	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.300,09	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.646,13	8.700	9.200	9.300	9.400	9.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	371,99	1.200	800	800	800	800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	18.214,60	15.100	16.200	17.400	18.600	19.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.259,34	4.000	4.200	4.500	4.800	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.726,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,28	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	374,80	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	107,88	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.530,12	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	2.170,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	79,78	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**124.629,55**	**124.800**	**132.500**	**134.900**	**137.500**	**140.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-124.157,05**	**-124.300**	**-132.000**	**-134.400**	**-137.000**	**-139.800**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-124.157,05**	**-124.300**	**-132.000**	**-134.400**	**-137.000**	**-139.800**
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)	**-124.157,05**	**-124.300**	**-132.000**	**-134.400**	**-137.000**	**-139.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.938,00	35.400	36.400	36.800	37.100	37.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	34.938,00	35.400	36.400	36.800	37.100	37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.419,57	66.200	70.800	73.400	75.500	81.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	36.419,57	66.200	70.800	73.400	75.500	81.700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-125.638,62**	**-155.100**	**-166.400**	**-171.000**	**-175.400**	**-184.000**

Erläuterungen

Konto 529120
Für das Finanzfachverfahren DATEV sind jährliche Aufwendungen in Höhe von anteilig 6.400€ 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 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. Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste. Bereitstellung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Bewirtschaftung und Pflege der Grundstücksflächen und Gebäude.

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. Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten. 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: 901501 Gebäudemanagement
Kostenstelle: 90150100 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065,41	2.000	1.900	1.900	1.800	1.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.065,41	2.000	1.900	1.900	1.800	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,56	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	341,56	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**10.406,97**	**10.000**	**9.900**	**9.900**	**9.800**	**9.400**
11	- Personalaufwendungen	203.953,58	148.700	185.000	187.400	190.000	188.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	32.401,64	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	673,42	0	300	300	300	300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	112.726,04	100.900	127.500	128.800	130.100	131.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.209,63	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	734,25	400	800	900	900	900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.610,86	9.100	11.300	11.400	11.500	11.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	22.749,26	20.300	26.200	26.500	26.700	27.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.574,64	500	400	400	400	400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	16.431,47	4.800	5.600	6.000	6.700	3.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	3.842,37	1.100	1.200	1.300	1.500	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.951,41	2.100	2.100	2.000	1.900	1.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.302,21	1.400	1.600	1.700	1.600	1.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	649,20	700	500	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,21	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	971,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	101,97	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	213,50	500	300	300	300	300
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	97,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	569,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	2.005,30	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	206,00	200	300	300	300	300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**210.069,20**	**155.000**	**193.200**	**195.500**	**198.000**	**195.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-199.662,23**	**-145.000**	**-183.300**	**-185.600**	**-188.200**	**-186.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-199.662,23**	**-145.000**	**-183.300**	**-185.600**	**-188.200**	**-186.100**
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)	**-199.662,23**	**-145.000**	**-183.300**	**-185.600**	**-188.200**	**-186.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.456,86	13.600	13.400	13.400	13.500	13.700
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	12.456,86	13.600	13.400	13.400	13.500	13.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.033,54	147.400	157.600	163.300	167.900	181.700

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	81.033,54	147.400	157.600	163.300	167.900	181.700
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-268.238,91**	**-278.800**	**-327.500**	**-335.500**	**-342.600**	**-354.100**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	2.700	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	2.600	2.700	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**2.600**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.600	2.700	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	2.600	2.700	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.600**	**2.700**	**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 die Software 'Glaser isb CAD' fallen lfd. Aufwendungen für die Pflege in Höhe von rd. 900 € an.
Ab dem Jahr 2019 sind zusätzlich 1.000 € für ein Hallenbelagungsprogramm vorgesehen.

Konto 783100
Im Jahr 2019 ist gem. dem Antrag der WfW- und FDP-Fraktionen die Anschaffung einer interaktiven Software zur Hallenbelegung vorgesehen. Für die Anschaffung der Lizenzen werden 2.700 € veranschlagt.
In der Folge fallen lfd. Aufwendungen für die Pflege der Software an. (siehe Konto 529120)

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.199,73	20.900	23.900	25.600	27.300	29.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	376,65	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.823,08	20.900	23.900	25.600	27.300	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.135,27	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	4 411 00 Mieten	21.823,27	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	8.312,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,12	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.777,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.542,20	5.800	3.600	3.800	3.900	4.100
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	486.528,94	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	995,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.350,17	0	0	0	0	0
	4 591 30 Erträge aus Abfindungsansprüchen	10.668,00	4.800	2.600	2.800	2.900	3.100
10	= **Ordentliche Erträge**	**551.654,32**	**57.500**	**58.300**	**60.200**	**62.000**	**63.900**
11	- Personalaufwendungen	294.860,86	399.300	428.200	432.900	437.400	441.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.026,66	13.800	15.200	15.400	15.500	15.700
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	5.300	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	183.442,58	205.100	230.400	232.700	235.000	237.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.421,31	51.500	53.900	54.400	54.900	55.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.284,93	1.300	1.400	1.500	1.600	1.800
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	37.054,92	42.500	43.300	43.800	44.200	44.600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	14.604,46	18.300	20.500	20.700	20.900	21.100
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.776,95	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	34.643,83	41.400	47.500	48.000	48.500	48.900
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	7.340,75	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-1,47	1.000	400	400	400	400
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	495,03	700	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.056,23	4.600	2.100	2.300	2.500	2.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	714,68	1.200	500	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	633.869,00	612.800	612.800	656.300	691.300	811.700
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	421,74	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	80.754,44	63.700	86.900	88.200	89.500	90.900
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	436.072,56	458.900	420.200	457.500	486.200	592.900
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	101.449,26	73.600	87.800	91.400	95.000	105.700
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	15.171,00	16.100	17.400	18.700	20.100	21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.082,71	111.100	116.300	117.300	118.400	119.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	15.716,43	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	15.092,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	25.006,34	28.700	29.400	30.100	30.800	31.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	29.309,75	33.900	34.300	34.600	35.000	35.400
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.784,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.872,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.827,41	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	300,27	1.500	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	619,92	700	800	800	800	800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	771,87	800	700	700	700	700

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.720,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	3.012,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	19.801,81	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.456,08	100.400	103.400	105.000	106.600	108.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	99.456,08	100.400	103.400	105.000	106.600	108.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.085,63	225.700	237.200	238.300	238.300	233.400
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	9.041,39	7.700	5.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	8.160,02	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	470,07	300	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.997,93	4.000	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	14.718,68	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.640,54	6.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5 431 10 Bürobedarf	8.549,47	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.766,76	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	6.027,79	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	586,32	600	600	600	600	600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	420,00	500	500	500	500	500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	26.166,21	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	451,79	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	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	9.306,58	9.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	1.137,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 00 Sonstige Steuern	192,16	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	94.982,47	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	800	900	900	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.343.354,28**	**1.449.300**	**1.497.900**	**1.549.800**	**1.592.000**	**1.714.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-791.699,96**	**-1.391.800**	**-1.439.600**	**-1.489.600**	**-1.530.000**	**-1.650.700**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-791.699,96**	**-1.391.800**	**-1.439.600**	**-1.489.600**	**-1.530.000**	**-1.650.700**
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)	**-791.699,96**	**-1.391.800**	**-1.439.600**	**-1.489.600**	**-1.530.000**	**-1.650.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.700,73	1.561.600	1.608.900	1.658.900	1.699.100	1.819.700
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	731.350,50	1.329.900	1.377.200	1.427.200	1.467.400	1.588.000
	4 811 10 ILB (kalk. Miete)	229.350,23	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	169.000,77	169.800	169.300	169.300	169.100	169.000
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	158.095,14	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	10.905,63	11.700	11.200	11.200	11.000	10.900

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.662,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.662,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**8.662,92**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.662,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	6.403,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	2.259,69	500	500	0	500	500	500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**8.662,92**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**901 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
Produkt:	**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 18.000 € zur Verfügung.

Konto 524110
Auf Grund der der Erhöhung der Lohnaufwendungen müssen für die Gebäudereinigung nunmehr 29.400 € bereitgestellt werden.

Konto 524130
Neben den Aufwendungen für die Einbruchmeldeanlage werden hier auch die Aufwendungen für den Fernnotruf der Aufzugsanlage veranschlagt.

Konto 529100
Die Aufgaben der früheren Beihilfestelle der Stadt Wassenberg werden seit dem Jahr 2007 durch die Beihilfekasse der Rheinischen Versorgungskassen für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) in Köln wahrgenommen. Für die Bearbeitung der Beihilfeanträge sind Grundkosten in Höhe von 13 € pro Antrag sowie weitere individuelle Belegkosten zu entrichten.

Konto 541100
Für die Durchführung von betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Karneval, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) werden 5.000 € veranschlagt.
Die hier bislang ebenfalls ausgewiesenen Aufwendungen für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst sowie die Aufwendungen für ein betriebliches Gesundheitsmanagement werden ab dem Jahr 2019 unter der eigenen Kostenstellen 90160200 ‘Arbeitssicherheit und Gesundheit' 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 vorgesehen. 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.
Gemäß der nunmehr erfolgten Abrechnung für den Prüfungszeitraum 2010 bis 2016 ist von insgesamt geringeren jährlichen Aufwendungen auszugehen.

Konto 543160
An den Städte- und Gemeindebund NRW, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und den Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (vhw) sind jährlich Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 9.400 € zu entrichten.

Konto 543170
Die Hinweisbekanntmachung des Amtsblattes in den Tageszeitungen ist nicht mehr erforderlich. Es erfolgt daher eine Reduzierung des Ansatzes für öffentliche Bekanntmachungen.

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: 90150201 Erweiterungs- und Umbauten Verwaltungsgebäude

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,38	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	5.000,38	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**5.000,38**	**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)	**5.000,38**	**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: 90150202 Erneuerung der Telefonanlage im Verwaltungsgebäude

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**10.000**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Telefonanlage im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 783100
Auf Grund der Umstellung des Telefonnetzes auf VoIP durch den Netzbetreiber und der Einstellung des Supports für die verwendete Server-Plattform ist die bislang genutzte Softwareversion der Telefonanlage nicht mehr zukunftsfähig.
Im Jahr 2019 ist daher der Umzug der Telefonanlage auf eine heute übliche virtuelle Plattform einschl. eines Upgrades der Software vorgesehen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.032,93	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.032,93	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.032,93**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.032,93	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.200,06	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.832,87	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.032,93**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.032,93	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	69.900	199.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.032,93	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	69.900	199.900
Summe der investiven Einzahlungen	**4.032,93**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**69.900**	**199.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.032,93	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	69.900	199.900
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.200,06	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	29.700	85.700
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.832,87	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	40.200	114.200
Summe der investiven Auszahlungen	**4.032,93**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**69.900**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.645,28	17.600	19.100	17.900	17.700	17.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.645,28	17.600	19.100	17.900	17.700	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,84	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	36,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,99	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	107,99	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**17.790,11**	**17.600**	**19.100**	**17.900**	**17.700**	**17.200**
11	- Personalaufwendungen	84.809,31	79.300	109.500	110.800	111.800	113.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.008,82	4.700	5.100	5.200	5.200	5.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	62.512,32	56.000	79.400	80.200	81.000	81.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.310,43	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	229,45	200	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.955,55	5.000	7.100	7.200	7.200	7.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.535,81	11.300	16.300	16.500	16.600	16.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.018,71	1.600	700	800	900	900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	238,22	400	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.253,46	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	8.798,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	21.455,20	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.603,28	17.800	19.100	17.900	17.800	17.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	6.361,03	5.600	7.500	8.600	9.300	8.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.242,25	12.200	11.600	9.300	8.500	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	72,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	2.426,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	236,09	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	46,10	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**136.446,65**	**176.600**	**208.100**	**208.200**	**209.100**	**209.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-118.656,54**	**-159.000**	**-189.000**	**-190.300**	**-191.400**	**-192.600**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-118.656,54**	**-159.000**	**-189.000**	**-190.300**	**-191.400**	**-192.600**
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)	**-118.656,54**	**-159.000**	**-189.000**	**-190.300**	**-191.400**	**-192.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.314,68	49.700	53.100	55.100	56.600	61.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	27.314,68	49.700	53.100	55.100	56.600	61.300
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-145.971,22**	**-208.700**	**-242.100**	**-245.400**	**-248.000**	**-253.900**

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. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.284,75	15.800	18.600	0	12.800	7.800	12.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.284,75	15.800	18.600	0	12.800	7.800	12.800
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**10.284,75**	**15.800**	**18.600**	**0**	**12.800**	**7.800**	**12.800**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.792,53	15.800	18.600	0	12.800	7.800	12.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	5.026,35	13.800	16.600	0	10.800	5.800	10.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	18.766,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**23.792,53**	**15.800**	**18.600**	**0**	**12.800**	**7.800**	**12.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.507,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 529120
Für anfallende Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Software, des Netzwerkes sowie der Internetpräsentation werden insgesamt 23.700 € bereitgestellt. Zusätzlich werden weitere 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 12.800 € bereitgestellt.
Im Jahr 2019 ist u.a. der Austausch des eMail-servers vorgesehen, da die bislang verwendete Plattform ab dem Jahr 2020 nicht mehr unterstützt wird.
Zudem ist nunmehr der regelmäßige Austausch der in der Verwaltung verwendeten iPads vorgesehen.
Zusätzlich werden im Jahr 2019 weitere 5.800 € für die Notstromversorgung des Serverraums bereitgestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901503 Elektronische Datenverarbeitung
Kostenstelle: 90150301 Erneuerung Internetpräsentation

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,00	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	695,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**695,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-695,00**	**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)	**-695,00**	**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)	**-695,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-695,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	12.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	12.000	0	0	0	12.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	60.000	40.000	40.000	40.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	60.000	40.000	40.000	40.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-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)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-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)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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.
Im Jahr 2019 fallen zudem Aufwendungen für die erstmalige Einrichtung in Höhe von rd. 20.000 € an.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Erläuterungen

Konto 504110
Für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen sowie für Schutzimpfungen werden 700 € veranschlagt.

Konto 527900
Für ein betriebliches Gesundheitsmanagement werden 2.500 € 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 3.300 € eingeplant.

Die vorstehenden Positionen waren bislang der Kostenstelle 90150200 'Zentrale Dienste' zugewiesen.

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

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,21	2.900	3.600	3.200	3.100	3.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	200,31	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.907,90	2.900	3.600	3.200	3.100	3.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.060,40	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	26.060,40	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.107,28	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	15.607,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	7.060,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	2.438,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.275,89**	**46.700**	**50.400**	**50.000**	**49.900**	**49.900**
11	- Personalaufwendungen	272.092,64	291.600	286.800	291.800	296.900	302.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	89.546,47	98.000	98.900	99.900	100.900	101.900
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.238,73	0	2.800	2.900	2.900	2.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	90.979,46	120.500	111.500	112.600	113.700	114.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.912,02	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	688,36	800	800	800	800	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.259,67	10.900	10.100	10.200	10.300	10.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.059,59	24.500	23.100	23.300	23.600	23.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.811,87	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	273,61	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	45.648,36	24.900	26.700	28.600	30.500	32.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	10.674,50	8.000	8.400	9.000	9.600	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,81	60.200	53.800	53.800	53.800	53.800
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.445,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	27,00	800	500	500	500	500
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	658,45	900	900	900	900	900
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	735,11	800	700	700	700	700
	5 251 41 Kfz-Steuern	58,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	200,31	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.424,14	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	8.500,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.733,43	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.815,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	16.402,52	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.464,96	3.500	4.200	3.800	3.700	3.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	174,98	200	400	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.289,98	3.300	3.800	3.500	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.578,02	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	1.026,39	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	1.085,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 10 Bürobedarf	535,19	500	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.917,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	1.517,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	370,08	0	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	700,60	700	700	700	700	700
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	925,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**325.136,43**	**363.900**	**353.500**	**358.100**	**363.100**	**368.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-270.860,54**	**-317.200**	**-303.100**	**-308.100**	**-313.200**	**-318.300**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-270.860,54**	**-317.200**	**-303.100**	**-308.100**	**-313.200**	**-318.300**
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)	**-270.860,54**	**-317.200**	**-303.100**	**-308.100**	**-313.200**	**-318.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.673,12	85.000	89.600	90.600	91.400	92.300
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	84.673,12	85.000	89.600	90.600	91.400	92.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.146,13	173.000	185.000	191.800	197.200	213.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	95.146,13	173.000	185.000	191.800	197.200	213.400
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-281.333,55**	**-405.200**	**-398.500**	**-409.300**	**-419.000**	**-439.400**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.865,45	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	10.725,03	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	140,42	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**10.865,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.245,98	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.245,98	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.245,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.619,47**	**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 4.000 € beziffert.

Konto 527900
Für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen stehen 8.000 € zur Verfügung.

Konto 527990
Aufwendungen für Unterbringung von Fundtieren werden nunmehr mit jährlich 12.000 € veranschlagt.

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

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

Konto 529160
Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und zum Schutz öffentlicher Einrichtungen werden die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes durch Leistungen eines privaten Sicherheitsdienstes unterstützt. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	1.606,72	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	988,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	501,20	400	400	400	400	500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	117,20	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 421 10 Verdienstausfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 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**	**1.874,72**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.874,72**	**-4.200**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.874,72**	**-4.200**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.874,72**	**-4.200**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455,24	800	900	900	900	1.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	455,24	800	900	900	900	1.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.329,96**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.700**

Erläuterungen

Konten 541110 und 542110
Auf Grund der Wahl einer neuen 1. Schiedsperson fallen erhöhte Fortbildungsaufwendungen für einen notwendigen Einführungslehrgang sowie weitere Fortbildungslehrgänge an.
Für den Zeitraum der Lehrgänge ist eine Verdienstausfallentschädigung zu leisten.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927,00	500	1.000	1.200	1.400	3.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	927,00	500	1.000	1.200	1.400	3.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.259,50	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	119.259,50	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
10	= **Ordentliche Erträge**	**120.186,50**	**110.700**	**131.200**	**131.400**	**131.600**	**133.900**
11	- Personalaufwendungen	73.243,32	75.200	78.900	79.700	80.400	81.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	55.651,58	57.800	60.600	61.200	61.800	62.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.204,03	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	435,96	500	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.396,44	5.100	5.400	5.500	5.500	5.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.555,31	11.600	12.200	12.300	12.400	12.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,87	7.300	7.600	7.600	9.700	9.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.970,87	7.200	7.500	7.500	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,00	500	1.000	1.200	1.400	3.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	248,00	300	300	300	500	2.800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	679,00	200	700	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	2.082,20	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.082,20	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.002,27	70.200	78.100	78.100	78.100	78.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	4,61	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	864,96	500	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	53,79	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	357,06	900	700	700	700	700
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	69.721,85	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**154.225,66**	**155.700**	**167.800**	**168.800**	**171.800**	**175.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-34.039,16**	**-45.000**	**-36.600**	**-37.400**	**-40.200**	**-41.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-34.039,16**	**-45.000**	**-36.600**	**-37.400**	**-40.200**	**-41.100**
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)	**-34.039,16**	**-45.000**	**-36.600**	**-37.400**	**-40.200**	**-41.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.972,02	74.500	79.700	82.600	84.900	91.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	40.972,02	74.500	79.700	82.600	84.900	91.900
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75.011,18**	**-119.500**	**-116.300**	**-120.000**	**-125.100**	**-133.000**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868,69	0	1.300	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	868,69	0	1.300	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**868,69**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	868,69	0	1.300	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	868,69	0	1.300	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**868,69**	**0**	**1.300**	**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 7.500 € zu leisten.
Ab dem Jahr 2021 erfolgen voraussichtlich höhere Aufwendungen auf Grund der Migration zum Nachfolgesystem VOIS.

Konto 783100
Für den Austausch eines Dokumentendruckers im Einwohnermeldeamt werden 1.300 € benötigt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	25.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	25.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	25.000	0	0	25.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 783100
Die aktuell verwendete Meldebehördensoftware MESO ist durch den Hersteller zum Jahr 2023 abgekündigt worden. Bereits heute treten Einschränken 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	11.995,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	9.795,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 321 51 Raumnutzungsgebühren	2.200,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.577,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**13.664,50**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
11	-	Personalaufwendungen	52.604,20	57.400	56.000	56.500	57.200	57.700
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.032,70	44.100	42.900	43.300	43.800	44.200
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	897,88	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	167,50	200	200	200	200	200
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.170,86	4.000	3.900	3.900	4.000	4.000
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.335,26	8.900	8.800	8.900	9.000	9.100
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	7.160,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	714,00	500	100	100	100	100
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	622,00	400	0	0	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	92,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114,75	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.052,89	1.300	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	2.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.629,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 10 Bürobedarf	144,51	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.893,27	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.593,46**	**74.300**	**71.700**	**72.200**	**72.900**	**73.400**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-53.928,96**	**-55.200**	**-52.600**	**-53.100**	**-53.800**	**-54.300**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-53.928,96**	**-55.200**	**-52.600**	**-53.100**	**-53.800**	**-54.300**
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)	**-53.928,96**	**-55.200**	**-52.600**	**-53.100**	**-53.800**	**-54.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.926,72	21.000	22.300	22.500	22.700	22.900
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.926,72	21.000	22.300	22.500	22.700	22.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.478,32	28.100	30.100	31.200	32.100	34.700
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	15.478,32	28.100	30.100	31.200	32.100	34.700
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-48.480,56**	**-62.300**	**-60.400**	**-61.800**	**-63.200**	**-66.100**

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

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,00	300	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	276,00	300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.620,21	0	10.800	5.200	10.800	13.100
		4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	8.606,85	0	10.800	0	10.800	0
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	13.013,36	0	0	0	0	13.100
		4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	0	0	5.200	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**21.896,21**	**300**	**10.800**	**5.200**	**10.800**	**13.100**
11	-	Personalaufwendungen	20.996,85	19.300	19.000	19.500	20.100	20.600
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.915,54	13.900	13.300	13.400	13.600	13.700
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.549,71	3.900	4.100	4.400	4.700	5.000
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.531,60	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,93	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	984,15	400	400	400	400	400
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	618,78	700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	879,00	900	200	200	200	200
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	879,00	900	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.826,71	200	17.300	17.300	17.300	17.300
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	120,00	100	500	500	500	500
		5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	14.575,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	6.471,37	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	4.162,80	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	64,60	0	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	432,94	0	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.305,49**	**21.500**	**40.100**	**40.600**	**41.200**	**41.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-27.409,28**	**-21.200**	**-29.300**	**-35.400**	**-30.400**	**-28.600**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-27.409,28**	**-21.200**	**-29.300**	**-35.400**	**-30.400**	**-28.600**
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)	**-27.409,28**	**-21.200**	**-29.300**	**-35.400**	**-30.400**	**-28.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.121,50	9.300	10.000	10.300	10.600	11.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.121,50	9.300	10.000	10.300	10.600	11.500
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-32.530,78**	**-30.500**	**-39.300**	**-45.700**	**-41.000**	**-40.100**

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

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen wurden gemäß den voraussichtlichen Wahlterminen ermittelt:

26. Mai 2019	Europawahl
Oktober 2020	Kommunalwahl
September 2021	Bundestagswahl
Mai 2022	Landtagswahl

Konto 529120
Die bislang verwendete Wahlsoftware PC-Wahl wird zum Ende des Jahres 2018 eingestellt. Für die Nachfolgesoftware VoteManager sind nunmehr Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege in Höhe von 3.200 € 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.

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.593,49	126.000	140.100	148.700	151.000	150.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.605,20	200	200	200	200	200
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	119.488,29	125.800	139.900	148.500	150.800	150.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.600,90	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	35.600,90	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	2.632,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.502,29	0	0	0	0	0
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	12,35	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	143,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	4.346,94	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.329,24**	**159.000**	**178.100**	**186.700**	**189.000**	**188.300**
11	- Personalaufwendungen	26.957,90	25.300	25.100	25.500	26.100	26.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.484,54	14.200	13.600	13.700	13.900	14.000
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.036,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.838,26	4.100	4.400	4.600	4.900	5.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.599,07	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.999,37	113.700	138.300	135.100	155.200	135.400
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	13.734,53	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.223,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.189,04	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	13.098,68	14.400	14.500	14.700	14.800	14.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.290,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	401,11	1.200	800	800	800	800
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	78,90	500	500	500	500	500
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	544,39	500	600	600	600	600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	31.570,87	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	9.548,03	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	12.347,25	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	31.039,17	29.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.221,41	8.500	11.500	8.000	8.000	8.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	5.945,49	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	30.333,41	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.790,58	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 50 Planungsaufwendungen	1.642,20	0	0	0	20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.557,25	137.200	150.100	156.900	157.700	160.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	360,50	500	400	500	500	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	133.196,75	136.700	149.700	156.400	157.200	159.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.634,42	87.100	75.600	75.600	75.600	75.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	11.177,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.782,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	3.653,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	24.696,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	13.471,67	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 421 10 Verdienstausfälle	6.728,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	111,83	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	21,53	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	439,08	500	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.099,54	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	1.425,56	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.082,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 441 00 Sonstige Steuern	59,85	0	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	2.484,82	14.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	399,99	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**398.148,94**	**363.600**	**389.400**	**393.400**	**414.900**	**398.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-232.819,70**	**-204.600**	**-211.300**	**-206.700**	**-225.900**	**-209.800**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-232.819,70**	**-204.600**	**-211.300**	**-206.700**	**-225.900**	**-209.800**
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)	**-232.819,70**	**-204.600**	**-211.300**	**-206.700**	**-225.900**	**-209.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.676,19	35.600	36.400	36.900	37.100	38.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.690,56	10.300	11.100	11.500	11.800	12.800
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.222,23	4.500	4.500	4.600	4.500	4.500
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-263.495,89**	**-240.200**	**-247.700**	**-243.600**	**-263.000**	**-247.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	1.501,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	10,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**1.491,00**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.660,78	38.200	33.700	0	32.000	32.000	32.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	32.665,78	38.200	33.700	0	32.000	32.000	32.000
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.995,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**37.160,78**	**38.200**	**33.700**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.732,75	38.200	33.700	0	32.000	32.000	32.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	28.007,43	27.200	23.500	0	20.000	20.000	20.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	11.725,32	11.000	10.200	0	12.000	12.000	12.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**39.732,75**	**38.200**	**33.700**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.571,97**	**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 7.000 € erforderlich.

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

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

Konto 525100
Für die lfd. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen werden jährlich 32.000 € 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.
In den Jahren 2017 bis 2019 werden zusätzlich jährlich 3.500 € für ein INTERREG-Projekt zur Waldbrandprävention 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.

Konten 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 2019 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert über 410 €) vorgesehen:

2 Atemschutzgeräte	Stadtfeuerwehr	3.300 €
1 Tragkraftspritze	LG Ophoven	12.000 €
1 Rettungszylinder	LG Myhl	3.500 €
2 Wärmebildkameras	LG Birgelen, LG Myhl	4.000 €

Konto 783200
Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2019 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert unter 410 €) vorgesehen:

5 Atemschutzmasken	Stadtfeuerwehr	1.500 €
2 Lungenautomaten	Stadtfeuerwehr	850 €
Wasserführende Armaturen	Stadtfeuerwehr	2.000 €
10 Digitale Funkmeldeempfänger	Stadtfeuerwehr	2.600 €
4 Fluchthauben	Stadtfeuerwehr	1.000 €
2 Aluminiumkästen DIN 14880	LG Effeld	500 €
4 LED-Handlampen	LO Ophoven, LG Orsbeck	800 €
1 LED-Arbeitsleuchte	LG Effeld	950 €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	161.200	0	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	38.800	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	161.200	0	0	0	0	0	161.200	161.200
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	38.800	0	0	0	0	0	38.800	38.800
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
	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: 90240112 Neuanschaffung MTF Myhl

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.457,24	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	29.457,24	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**29.457,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.657,24	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	28.657,24	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**28.657,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung MTF Myhl										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.457,24	0	0	0	0	0	0	29.457	29.457
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	29.457,24	0	0	0	0	0	0	29.457	29.457
	Summe der investiven Einzahlungen	**29.457,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.457**	**29.457**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.657,24	0	0	0	0	0	0	29.457	29.457
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	28.657,24	0	0	0	0	0	0	29.457	29.457
	Summe der investiven Auszahlungen	**28.657,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.457**	**29.457**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	27.742,55	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.742,55	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**27.742,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.742,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	351.400	351.400
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	313.800	313.800
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	37.600	37.600
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.400**	**351.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.742,55	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.742,55	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**27.742,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.000**	**565.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.742,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.600**	**-213.600**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240116 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wassenberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.542,49	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	214.860,27	0	0	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.682,22	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**253.542,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	249.567,82	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	249.567,82	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.296,85	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.296,85	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**252.864,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**677,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.542,49	0	0	0	0	0	0	257.457	257.457
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	214.860,27	0	0	0	0	0	0	218.775	218.775
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.682,22	0	0	0	0	0	0	38.682	38.682
Summe der investiven Einzahlungen	**253.542,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.457**	**257.457**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.567,82	0	0	0	0	0	0	254.160	254.160
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	249.567,82	0	0	0	0	0	0	254.160	254.160
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.296,85	0	0	0	0	0	0	3.297	3.297
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.296,85	0	0	0	0	0	0	3.297	3.297
Summe der investiven Auszahlungen	**252.864,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.457**	**257.457**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**677,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 >410 €	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung MTF Birgelen										
+	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 >410 €	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

Für das MTF (Baujahr 06/1998) der Löschgruppe Birgelen ist unter Berücksichtigung des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes eine Ersatzanschaffung im Jahr 2019 mit einem Umfang von 35.000 € vorgesehen. Mit der Durchführung der Investitionsmaßnahme wird zeitgleich das Altfahrzeug ausgemustert.

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	132.500	132.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	88.900	88.200
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	43.600	44.300
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.500**	**132.500**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	132.500	132.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	132.500	132.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.500**	**132.500**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	132.500	132.500	0	265.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	88.900	88.200	0	177.100
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	43.600	44.300	0	87.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.500**	**132.500**	**0**	**265.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	132.500	132.500	0	265.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	132.500	132.500	0	265.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.500**	**132.500**	**0**	**265.000**
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**

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 265.000 € wird auf die Planjahre 2021 und 2022 verteilt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240119 Neuanschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.900,04	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.900,04	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**8.900,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	158.899,54	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	158.899,54	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**158.899,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-149.999,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,04	0	0	0	0	0	0	158.899	158.899
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.900,04	0	0	0	0	0	0	82.345	82.345
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	76.554	76.554
	Summe der investiven Einzahlungen	**8.900,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.899**	**158.899**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	158.899,54	0	0	0	0	0	0	158.899	158.899
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	158.899,54	0	0	0	0	0	0	158.899	158.899
	Summe der investiven Auszahlungen	**158.899,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.899**	**158.899**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-149.999,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240120 Neuanschaffung MTF Orsbeck

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.482,24	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	29.482,24	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**29.482,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.502,23	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	29.502,23	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**29.502,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung MTF Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.482,24	0	0	0	0	0	0	29.482	29.482
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	29.482,24	0	0	0	0	0	0	29.482	29.482
Summe der investiven Einzahlungen	**29.482,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.482**	**29.482**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.502,23	0	0	0	0	0	0	29.482	29.482
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	29.502,23	0	0	0	0	0	0	29.482	29.482
Summe der investiven Auszahlungen	**29.502,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.482**	**29.482**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	22.700	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	0,00	0	0	22.700	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.900	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	0,00	0	0	2.900	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**19.800**	**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 A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	92.900	0	92.200	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	42.100	0	42.800	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	0,00	0	0	0	20.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**155.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	135.000	135.000	135.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	135.000	135.000	135.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-135.000**	**20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	135.000	0	135.000	0	0	0	270.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	92.900	0	92.200	0	0	0	185.100
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	42.100	0	42.800	0	0	0	84.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	2.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	2.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**272.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	135.000	135.000	135.000	0	0	0	270.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	135.000	135.000	135.000	0	0	0	270.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-135.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**

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

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. Im Jahr 2019 wird zudem zur rechtzeitigen Beauftragung eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung MTF Effeld										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**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: 90240123 Neuanschaffung MTF Wassenberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	35.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	35.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung MTF Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**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 2021 die Anschaffung eines MTF für die Löschgruppe Wassenberg im Umfang von 35.000 € 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	125.000
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	0	125.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	0	125.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	250.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	250.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**250.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	250.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	250.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**250.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.359,95	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	22.359,95	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.359,95**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11	- Personalaufwendungen	64.373,46	81.000	78.900	79.700	80.500	81.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.890,97	62.500	60.500	61.100	61.700	62.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.078,59	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	344,18	300	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.922,77	5.600	5.500	5.600	5.600	5.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.136,95	12.600	12.500	12.600	12.800	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	215,60	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	9,19	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	34,49	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	132,91	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.765,65**	**82.100**	**80.000**	**80.800**	**81.600**	**82.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.405,70**	**-59.100**	**-57.000**	**-57.800**	**-58.600**	**-59.400**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.405,70**	**-59.100**	**-57.000**	**-57.800**	**-58.600**	**-59.400**
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)	**-42.405,70**	**-59.100**	**-57.000**	**-57.800**	**-58.600**	**-59.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.127,97	43.900	46.900	46.100	50.000	54.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	24.127,97	43.900	46.900	46.100	50.000	54.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-66.533,67**	**-103.000**	**-103.900**	**-103.900**	**-108.600**	**-113.500**

Erläuterungen

Die Schulentwicklungsplanung für die Stadt Wassenberg wird derzeit für alle Städte und Gemeinden durch ein vom Kreis Heinsberg beauftragtes Gutachten überarbeitet.

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: 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.091,16	70.600	69.700	71.600	71.800	72.700
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	91,21	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	41.708,83	37.700	36.700	35.600	34.400	33.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.291,12	32.900	33.000	36.000	37.400	39.400
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	300,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.307,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	9.307,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	3.100,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.007,00**	**81.400**	**83.100**	**85.000**	**85.200**	**86.100**
11	- Personalaufwendungen	57.598,31	54.300	56.500	57.000	57.700	58.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	44.716,75	41.600	43.100	43.500	44.000	44.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	103,42	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	252,40	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.459,61	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.931,66	8.400	9.000	9.100	9.200	9.300
	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	130.280,48	134.400	142.300	143.300	144.400	145.400
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	91,21	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	13.479,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	27.690,45	29.100	29.800	30.500	31.200	31.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	27.847,04	32.600	32.900	33.200	33.600	33.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.521,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.954,02	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.684,28	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 271 00 Lernmittel	6.653,72	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.291,05	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 279 30 Bädernutzung	1.755,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	9.942,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.080,52	100	0	0	0	0
	5 291 40 Schülerbeförderung	28.688,90	28.200	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.981,12	43.600	43.500	46.300	47.700	49.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	248,00	300	300	500	500	600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	42.733,12	43.300	43.200	45.800	47.200	49.100
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	33.102,26	32.400	31.800	31.800	31.800	31.800
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	148,34	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	20.320,15	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	336,21	500	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	839,52	900	900	900	900	900
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	60,30	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	775,33	800	900	900	900	900
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	560,83	600	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	128,70	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.213,01	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	397,80	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	8.252,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**265.162,17**	**265.900**	**275.300**	**279.600**	**282.800**	**286.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-177.155,17**	**-184.500**	**-192.200**	**-194.600**	**-197.600**	**-200.200**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.170,68	11.200	10.200	9.100	7.900	6.800
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	12.170,68	11.200	10.200	9.100	7.900	6.800
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-12.170,68**	**-11.200**	**-10.200**	**-9.100**	**-7.900**	**-6.800**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-189.325,85**	**-195.700**	**-202.400**	**-203.700**	**-205.500**	**-207.000**
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)	**-189.325,85**	**-195.700**	**-202.400**	**-203.700**	**-205.500**	**-207.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.026,35	5.100	4.900	4.800	4.800	4.700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.026,35	5.100	4.900	4.800	4.800	4.700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-193.852,20**	**-200.800**	**-207.300**	**-208.500**	**-210.300**	**-211.700**
	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	44,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	44,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-44,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.316,70	38.700	38.700	0	37.600	36.400	35.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	42.316,70	38.700	38.700	0	37.600	36.400	35.300
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**42.316,70**	**38.700**	**38.700**	**0**	**37.600**	**36.400**	**35.300**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	607,87	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	607,87	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**607,87**	**1.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.708,83**	**37.700**	**36.700**	**0**	**35.600**	**34.400**	**33.300**
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-26.472,00**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Geschäftsbereich: **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 16.000 € veranschlagt.

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

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 527100 Lernmittel
Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 527950 Schulveranstaltungen
Konto 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 ab 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 2019 bis 2022 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 8000 € 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.975,50	163.000	187.800	188.000	192.800	192.500
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	130.406,50	154.500	180.000	180.000	185.500	185.500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.569,00	8.500	7.800	8.000	7.300	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.860,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	13.860,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**153.835,50**	**179.000**	**203.800**	**204.000**	**208.800**	**208.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.949,30	217.600	245.700	245.700	253.200	253.200
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	403,41	0	0	0	0	0
		5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	181.461,50	214.000	242.000	242.000	249.500	249.500
		5 291 40 Schülerbeförderung	3.084,39	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.561,00	8.600	7.800	8.000	7.300	7.000
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	9.561,00	8.500	7.800	8.000	7.300	7.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.510,30**	**226.200**	**253.500**	**253.700**	**260.500**	**260.200**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-40.674,80**	**-47.200**	**-49.700**	**-49.700**	**-51.700**	**-51.700**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-40.674,80**	**-47.200**	**-49.700**	**-49.700**	**-51.700**	**-51.700**
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)	**-40.674,80**	**-47.200**	**-49.700**	**-49.700**	**-51.700**	**-51.700**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.674,80**	**-47.200**	**-49.700**	**-49.700**	**-51.700**	**-51.700**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840,00	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	840,00	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**840,00**	**6.500**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	840,00	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	840,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**840,00**	**6.500**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
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 461 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2018). 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.200	0	10.100	10.100	10.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	18.200	0	10.100	10.100	10.100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**18.200**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	18.200	0	10.100	10.100	10.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	16.400	0	10.100	10.100	10.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	1.800	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**18.200**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	18.200	0	10.100	10.100	10.100	0	48.500
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	18.200	0	10.100	10.100	10.100	0	48.500
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**18.200**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**	**48.500**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	18.200	0	10.100	10.100	10.100	0	48.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	16.400	0	10.100	10.100	10.100	0	46.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**18.200**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**	**48.500**
	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 bislang im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben sollen nunmehr ab dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen werden.

Nach der Ermittlung des Bedarfs durch den Fachbereich Medien sind für die Kath. Grundschule St. Martinus Orsbeck im Jahr 2019 Investitionen in Hardware, Software und Vernetzung in Höhe von 18.200 € vorgesehen. In den Folgejahren werden für die lfd. Erneuerung der IT-Ausstattung jeweils 10.100 € jährlich bereitgestellt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.913,20	47.200	48.300	51.600	53.300	55.100
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	325,95	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	138.935,42	15.000	14.600	14.200	13.700	13.300
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.151,83	32.200	33.700	37.400	39.600	41.800
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	25,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	4.816,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	13.000,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826,69	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.820,69	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.781,27**	**55.500**	**62.300**	**65.600**	**67.300**	**69.100**
11	- Personalaufwendungen	72.098,79	74.000	71.900	72.600	73.300	74.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	55.970,84	56.800	54.900	55.400	56.000	56.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	478,03	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	321,23	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.344,69	5.200	5.000	5.100	5.100	5.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.984,00	11.400	11.400	11.500	11.600	11.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.680,92	204.000	212.500	214.000	215.400	216.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	122.258,90	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	14.849,88	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	38.780,11	40.100	42.300	43.400	44.500	45.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	27.528,83	34.600	35.000	35.400	35.700	36.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.730,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.281,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.354,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 271 00 Lernmittel	16.431,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.506,89	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	5 279 30 Bädernutzung	1.618,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	10.048,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	645,80	400	0	0	0	0
	5 291 40 Schülerbeförderung	65.745,17	65.200	71.300	71.300	71.300	71.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.310,83	82.200	84.000	87.100	89.300	91.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	142,00	200	200	700	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	82.168,83	82.000	83.800	86.400	88.500	90.600
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	38.677,70	39.000	39.400	39.400	39.400	39.400
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 424 00 Contracting von Anlagen	15.845,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	679,50	1.000	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	1.937,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	533,97	800	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	938,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	101,16	600	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	165,40	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	517,45	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	703,54	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	15.992,17	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	1.192,70	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**508.968,24**	**400.400**	**409.000**	**414.300**	**418.600**	**423.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-314.186,97**	**-344.900**	**-346.700**	**-348.700**	**-351.300**	**-353.900**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.340,56	6.000	5.600	5.200	4.700	4.300
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	6.340,56	6.000	5.600	5.200	4.700	4.300
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-6.340,56**	**-6.000**	**-5.600**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.300**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-320.527,53**	**-350.900**	**-352.300**	**-353.900**	**-356.000**	**-358.200**
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)	**-320.527,53**	**-350.900**	**-352.300**	**-353.900**	**-356.000**	**-358.200**
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	10.683,82	9.400	9.400	9.300	9.300	9.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	10.683,82	9.400	9.400	9.300	9.300	9.100
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-331.111,35**	**-360.300**	**-361.700**	**-363.200**	**-365.300**	**-367.300**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.476,76	17.000	17.600	0	17.200	16.700	16.300
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	61.049,92	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	145.426,84	17.000	17.600	0	17.200	16.700	16.300
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**206.476,76**	**17.000**	**17.600**	**0**	**17.200**	**16.700**	**16.300**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.781,61	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.333,84	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	3.447,77	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.781,61**	**2.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.695,15**	**15.000**	**14.600**	**0**	**14.200**	**13.700**	**13.300**
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.966,00**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

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

Erläuterungen

Konto 429110
Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 1.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 524100
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 24.000 € veranschlagt.

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

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 527100 Lernmittel
Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 527950 Schulveranstaltungen
Konto 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 ab 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 2019 bis 2022 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 12.000 € veranschlagt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.356,50	283.000	297.800	298.100	307.600	308.700
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	241.820,50	278.500	293.500	293.500	302.500	302.500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.536,00	4.500	4.300	4.600	5.100	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.332,76	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	28.332,76	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**275.689,26**	**312.000**	**326.800**	**327.100**	**336.600**	**337.700**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.352,07	395.100	412.800	412.800	425.300	425.300
		5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	338.950,50	388.500	406.000	406.000	418.500	418.500
		5 291 40 Schülerbeförderung	6.401,57	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.536,00	4.500	4.300	4.600	5.100	6.200
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.536,00	4.400	4.300	4.600	5.100	6.200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**350.888,07**	**399.600**	**417.100**	**417.400**	**430.400**	**431.500**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-75.198,81**	**-87.600**	**-90.300**	**-90.300**	**-93.800**	**-93.800**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-75.198,81**	**-87.600**	**-90.300**	**-90.300**	**-93.800**	**-93.800**
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)	**-75.198,81**	**-87.600**	**-90.300**	**-90.300**	**-93.800**	**-93.800**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75.198,81**	**-87.600**	**-90.300**	**-90.300**	**-93.800**	**-93.800**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**12.100**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**12.100**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
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 461 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2018). 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: 90320204 Ausbau IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.400	0	11.300	11.300	11.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	24.400	0	11.300	11.300	11.300
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**24.400**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	24.400	0	11.300	11.300	11.300
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	19.500	0	11.300	11.300	11.300
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	4.900	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**24.400**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	24.400	0	11.300	11.300	11.300	0	58.300
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	24.400	0	11.300	11.300	11.300	0	58.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**24.400**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**0**	**58.300**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	24.400	0	11.300	11.300	11.300	0	58.300
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	19.500	0	11.300	11.300	11.300	0	53.400
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**24.400**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**0**	**58.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**9032**	**Grundschulen**
Produkt:	**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 bislang im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben sollen nunmehr ab dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen werden.

Nach der Ermittlung des Bedarfs durch den Fachbereich Medien sind für die Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg im Jahr 2019 Investitionen in Hardware, Software und Vernetzung in Höhe von 24.400 € vorgesehen. In den Folgejahren werden für die lfd. Erneuerung der IT-Ausstattung jeweils 11.300 € jährlich bereitgestellt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.506,33	88.600	88.000	91.900	92.800	93.800
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	192,63	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	9.750,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	98.897,72	30.200	29.400	28.600	27.800	26.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	55.665,98	56.100	56.300	61.000	62.700	64.600
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	100,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.081,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	7.081,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.388,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.670,01	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.670,01	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**180.945,61**	**96.900**	**98.400**	**102.300**	**103.200**	**104.200**
11	- Personalaufwendungen	74.591,35	75.000	77.700	78.500	79.200	80.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	56.665,14	57.400	59.500	60.100	60.700	61.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.755,31	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	321,23	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.500,15	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.349,52	11.700	12.300	12.400	12.500	12.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.742,43	197.500	205.100	206.700	208.200	209.700
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	27.532,65	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	22.562,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	45.758,61	46.100	47.200	48.300	49.400	50.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	35.362,94	38.900	39.300	39.700	40.100	40.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.874,40	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.859,51	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.925,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 271 00 Lernmittel	7.020,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.120,65	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	5 279 30 Bädernutzung	4.191,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	12.314,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.385,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 291 40 Schülerbeförderung	45.933,97	51.000	53.700	53.700	53.700	53.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.881,98	85.200	85.100	89.800	91.400	93.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	111,00	200	200	500	500	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	84.770,98	85.000	84.900	89.300	90.900	92.700
15	- Transferaufwendungen	10.950,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	9.750,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	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	28.954,14	29.100	28.700	28.700	28.700	28.700
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 424 00 Contracting von Anlagen	12.721,70	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	122,39	200	200	200	200	200
	5 431 10 Bürobedarf	243,05	600	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	207,49	400	400	400	400	400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	949,11	800	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	480,47	600	400	400	400	400
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	300	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	240,75	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.178,13	800	800	800	800	800
	5 441 00 Sonstige Steuern	352,01	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	12.389,08	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**417.119,90**	**390.300**	**400.100**	**407.200**	**411.000**	**415.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-236.174,29**	**-293.400**	**-301.700**	**-304.900**	**-307.800**	**-311.000**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.872,47	10.100	9.300	8.500	7.700	6.800
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	10.872,47	10.100	9.300	8.500	7.700	6.800
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-10.872,47**	**-10.100**	**-9.300**	**-8.500**	**-7.700**	**-6.800**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-247.046,76**	**-303.500**	**-311.000**	**-313.400**	**-315.500**	**-317.800**
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)	**-247.046,76**	**-303.500**	**-311.000**	**-313.400**	**-315.500**	**-317.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.632,66	8.200	8.100	8.200	8.100	8.000
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.632,66	8.200	8.100	8.200	8.100	8.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-255.579,42**	**-311.700**	**-319.100**	**-321.600**	**-323.600**	**-325.800**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.847,70	31.100	30.300	0	29.500	28.700	27.800
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	1.375,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	103.472,70	31.100	30.300	0	29.500	28.700	27.800
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**104.847,70**	**31.100**	**30.300**	**0**	**29.500**	**28.700**	**27.800**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.949,98	900	900	0	900	900	900
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.545,00	500	500	0	500	500	500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	2.404,98	400	400	0	400	400	400
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.949,98**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**98.897,72**	**30.200**	**29.400**	**0**	**28.600**	**27.800**	**26.900**
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.040,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	20.040,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
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 ab 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 2019 bis 2022 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 3.600 € veranschlagt.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.102,03	187.600	206.800	206.800	211.800	212.400
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	191.824,00	182.000	201.500	201.500	208.000	208.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.278,03	5.600	5.300	5.300	3.800	4.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.571,59	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	17.571,59	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**214.673,62**	**205.200**	**224.300**	**224.300**	**229.300**	**229.900**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.421,42	252.500	273.100	273.100	281.600	281.600
		5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	256.289,50	248.500	269.000	269.000	277.500	277.500
		5 291 40 Schülerbeförderung	4.131,92	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.262,03	5.600	5.300	5.400	3.800	4.400
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.262,03	5.500	5.300	5.400	3.800	4.400
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**265.683,45**	**258.100**	**278.400**	**278.500**	**285.400**	**286.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-51.009,83**	**-52.900**	**-54.100**	**-54.200**	**-56.100**	**-56.100**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-51.009,83**	**-52.900**	**-54.100**	**-54.200**	**-56.100**	**-56.100**
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)	**-51.009,83**	**-52.900**	**-54.100**	**-54.200**	**-56.100**	**-56.100**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-51.009,83**	**-52.900**	**-54.100**	**-54.200**	**-56.100**	**-56.100**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.811,98	7.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.811,98	7.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.811,98**	**7.300**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.946,03	7.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	9.406,09	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	539,94	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.946,03**	**7.300**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.134,05**	**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 461 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2018). 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.900	0	10.100	10.100	10.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	27.900	0	10.100	10.100	10.100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**27.900**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	27.900	0	10.100	10.100	10.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	25.100	0	10.100	10.100	10.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	2.800	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**27.900**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	27.900	0	10.100	10.100	10.100	0	58.200
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	27.900	0	10.100	10.100	10.100	0	58.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**27.900**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**	**58.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	27.900	0	10.100	10.100	10.100	0	58.200
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	25.100	0	10.100	10.100	10.100	0	55.400
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**27.900**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**	**58.200**
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 bislang im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben sollen nunmehr ab dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen werden.

Nach der Ermittlung des Bedarfs durch den Fachbereich Medien sind für die Kath. Grundschule Birgelen im Jahr 2019 Investitionen in Hardware, Software und Vernetzung in Höhe von 27.900 € vorgesehen. In den Folgejahren werden für die lfd. Erneuerung der IT-Ausstattung jeweils 10.100 € jährlich bereitgestellt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.322,04	21.400	21.900	27.900	29.300	30.800
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	640,14	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	156.242,67	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.439,23	21.400	21.900	27.900	29.300	30.800
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	300,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.512,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 411 00 Mieten	1.933,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	3.579,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.000,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.251,49	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	7.239,49	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**196.585,66**	**29.700**	**32.400**	**38.400**	**39.800**	**41.300**
11	- Personalaufwendungen	51.208,38	61.300	63.800	64.400	65.100	65.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	39.730,81	47.100	48.800	49.300	49.800	50.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	103,42	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	252,40	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.419,16	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.702,59	9.500	10.100	10.200	10.300	10.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.496,19	135.700	140.500	141.500	142.600	143.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	640,14	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.939,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	27.179,43	27.800	28.500	29.200	29.900	30.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	37.389,66	28.700	31.400	31.700	32.100	32.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.869,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.908,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 251 41 Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.869,68	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 271 00 Lernmittel	7.653,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.290,40	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	496,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 279 30 Bädernutzung	1.297,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	9.385,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	449,73	300	0	0	0	0
	5 291 40 Schülerbeförderung	31.497,60	32.300	33.300	33.300	33.300	33.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.421,23	44.300	44.800	50.800	52.100	53.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	11,00	100	100	300	300	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	44.410,23	44.200	44.700	50.500	51.800	53.200
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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.644,92	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	9.419,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	363,34	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	953,74	400	400	400	400	400
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	486,45	500	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	992,68	900	900	900	900	900
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	269,24	600	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	99,85	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.206,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	270,31	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	7.902,66	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	510,64	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**256.970,72**	**263.500**	**272.400**	**280.000**	**283.100**	**286.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-60.385,06**	**-233.800**	**-240.000**	**-241.600**	**-243.300**	**-244.900**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.729,62	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	3.729,62	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3.729,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-64.114,68**	**-233.800**	**-240.000**	**-241.600**	**-243.300**	**-244.900**
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)	**-64.114,68**	**-233.800**	**-240.000**	**-241.600**	**-243.300**	**-244.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	1.100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.943,80	9.000	8.900	8.800	8.700	8.600
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	9.943,80	9.000	8.900	8.800	8.700	8.600
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-72.958,48**	**-242.800**	**-248.900**	**-250.400**	**-252.000**	**-253.500**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.625,91	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	37.625,91	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**37.625,91**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	900	900	0	900	900	900
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	900	900	0	900	900	900
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.625,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	148.443,00	0	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	148.443,00	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-148.443,00**	**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 ab 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 1.000 € bereitgestellt.

Konto 529140
Die Aufwendungen für Schülerbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Schülerzahlen errechnet.

Konto 543131
Der Schulhausmeister wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.

Konto 544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die nach Anzahl der Schüler ermittelt werden.

Änderungen weiterer Ertrags- und 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 2019 bis 2022 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 7.200 € veranschlagt.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.274,00	153.600	192.200	191.500	197.600	197.900
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	153.090,00	148.500	187.000	187.000	193.000	193.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.184,00	5.100	5.200	4.500	4.600	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.285,27	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	17.285,27	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
10	= **Ordentliche Erträge**	**175.559,27**	**168.800**	**206.700**	**206.000**	**212.100**	**212.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.362,76	209.500	246.900	246.900	254.400	254.400
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	208.725,50	206.000	243.500	243.500	251.000	251.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.637,26	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.184,00	5.200	5.200	4.500	4.600	4.900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.184,00	5.100	5.200	4.500	4.600	4.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**217.546,76**	**214.700**	**252.100**	**251.400**	**259.000**	**259.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.987,49**	**-45.900**	**-45.400**	**-45.400**	**-46.900**	**-46.900**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-41.987,49**	**-45.900**	**-45.400**	**-45.400**	**-46.900**	**-46.900**
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)	**-41.987,49**	**-45.900**	**-45.400**	**-45.400**	**-46.900**	**-46.900**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-41.987,49**	**-45.900**	**-45.400**	**-45.400**	**-46.900**	**-46.900**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.329,50	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	7.329,50	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**7.329,50**	**6.300**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.329,50	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	5.057,06	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	2.272,44	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.329,50**	**6.300**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
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 461 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2018). 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.300	0	7.100	7.100	7.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	34.300	0	7.100	7.100	7.100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**34.300**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	34.300	0	7.100	7.100	7.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	32.500	0	7.100	7.100	7.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	1.800	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**34.300**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 IT-Infrastruktur KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.300	0	7.100	7.100	7.100	0	55.600
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	34.300	0	7.100	7.100	7.100	0	55.600
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**34.300**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**0**	**55.600**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	34.300	0	7.100	7.100	7.100	0	55.600
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	32.500	0	7.100	7.100	7.100	0	53.800
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**34.300**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**0**	**55.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**9032**	**Grundschulen**
Produkt:	**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 bislang im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben sollen nunmehr ab dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen werden.

Nach der Ermittlung des Bedarfs durch den Fachbereich Medien sind für die Kath. Grundschule Myhl im Jahr 2019 Investitionen in Hardware, Software und Vernetzung in Höhe von 34.300 € vorgesehen. In den Folgejahren werden für die lfd. Erneuerung der IT-Ausstattung jeweils 7.100 € jährlich bereitgestellt.

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 SchülerfahrtkostenVO.

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
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.372,91	240.500	223.700	220.400	180.000	183.100
		4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	2.470,46	0	0	0	0	0
		4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	117.154,94	88.400	86.400	77.400	39.000	39.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	150.747,51	152.100	137.300	143.000	141.000	144.100
3	+	Sonstige Transfererträge	4.320,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.320,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	700	700	700	700	700
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	150,00	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.503,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	15.503,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.214,14	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	15.314,93	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	174,04	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	725,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.934,87	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	105,00	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	8.267,87	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**316.495,31**	**286.700**	**270.100**	**266.800**	**226.400**	**229.500**
11	-	Personalaufwendungen	211.975,05	238.900	196.500	198.400	200.400	202.400
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	171.127,94	183.900	150.600	152.100	153.600	155.200
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.745,00	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	915,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	12.997,26	16.600	13.500	13.600	13.800	13.900
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.189,33	37.100	31.200	31.500	31.800	32.100
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.802,36	1.044.100	1.056.600	1.060.700	1.064.800	1.069.100
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	22.063,22	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	45.634,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	117.743,53	121.600	124.600	127.700	130.900	134.200
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	81.289,50	91.500	92.400	93.400	94.300	95.300
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	13.349,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	13.132,25	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	14.963,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 271 00 Lernmittel	51.551,42	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
		5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.887,39	32.700	30.800	30.800	30.800	30.800
		5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	691,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 279 30 Bädernutzung	5.559,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5 279 50 Schulveranstaltungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 279 80 Kosten der Essensausgabe	11.000,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	95.164,59	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.168,93	500	500	500	500	500
		5 291 40 Schülerbeförderung	559.104,13	581.100	586.400	586.400	586.400	586.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	239.349,52	240.200	221.400	226.400	269.200	271.200
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	381,00	500	600	700	800	900
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	238.968,52	239.700	220.800	225.700	268.400	270.300

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	7.536,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.216,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.320,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.665,68	127.500	133.300	133.300	133.300	133.300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	36.820,41	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.631,66	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 10 Bürobedarf	4.105,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	155,72	900	900	900	900	900
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.424,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	147,87	500	300	300	300	300
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	300	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.275,31	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	645,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	1.315,84	200	200	200	200	200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	80.073,65	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.684.328,61**	**1.658.600**	**1.615.900**	**1.626.900**	**1.675.800**	**1.684.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.367.833,30**	**-1.371.900**	**-1.345.800**	**-1.360.100**	**-1.449.400**	**-1.454.600**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.194,56	18.300	15.300	12.300	9.600	8.400
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	21.194,56	18.300	15.300	12.300	9.600	8.400
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-21.194,56**	**-18.300**	**-15.300**	**-12.300**	**-9.600**	**-8.400**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.389.027,86**	**-1.390.200**	**-1.361.100**	**-1.372.400**	**-1.459.000**	**-1.463.000**
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)	**-1.389.027,86**	**-1.390.200**	**-1.361.100**	**-1.372.400**	**-1.459.000**	**-1.463.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.092,27	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	5.092,27	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.392,58	14.800	14.200	14.300	14.000	13.900
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	14.300,31	14.800	14.200	14.300	14.000	13.900
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	4.092,27	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.402.328,17**	**-1.405.000**	**-1.375.300**	**-1.386.700**	**-1.473.000**	**-1.476.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	14,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-14,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.132,60	123.600	121.600	0	112.600	74.200	74.200
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	30.793,60	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	154.339,00	123.600	121.600	0	112.600	74.200	74.200
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**185.132,60**	**123.600**	**121.600**	**0**	**112.600**	**74.200**	**74.200**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.382,20	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	9.951,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	30.430,40	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**40.382,20**	**35.200**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**144.750,40**	**88.400**	**86.400**	**0**	**77.400**	**39.000**	**39.000**
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	69.038,58	70.100	71.100	0	65.100	29.400	30.600
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	69.038,58	70.100	71.100	0	65.100	29.400	30.600
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-69.038,58**	**-70.100**	**-71.100**	**0**	**-65.100**	**-29.400**	**-30.600**

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 4.400 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

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

Konto 524100
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 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 2.000 € bereitgestellt.

Konto 529140
Die Aufwendungen für Schülerbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Schülerzahlen errechnet.

Konto 543131
Der Schulhausmeister wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.

Konto 544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die nach Anzahl der Schüler ermittelt werden.

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

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2019 bis 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.892,95	71.100	70.800	60.700	151.200	79.600
		4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	1.678,45	0	0	0	0	0
		4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	18.053,50	10.900	10.600	10.200	71.600	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.161,00	60.200	60.200	50.500	79.600	79.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	800	800	800	800	800
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	650,00	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	2.479,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,41	500	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	222,41	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.172,46	0	0	0	0	0
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	142.000,00	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,00	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.125,46	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**226.417,33**	**76.900**	**76.600**	**66.500**	**157.000**	**85.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.095,89	85.000	78.700	79.400	80.200	80.900
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.691,74	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	11.132,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	18.719,47	19.300	19.800	20.300	20.800	21.300
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	18.588,20	25.600	25.900	26.100	26.400	26.600
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.561,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	436,84	700	600	600	600	600
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.355,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.610,13	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.494,00	67.300	67.300	100.600	116.400	116.400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	67.494,00	67.300	67.300	100.600	116.400	116.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.461,48	11.700	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	9.150,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	209,06	300	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 00 Sonstige Steuern	248,91	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	283,54	400	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.051,37**	**164.000**	**157.500**	**191.500**	**208.100**	**208.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**85.365,96**	**-87.100**	**-80.900**	**-125.000**	**-51.100**	**-123.400**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.448,79	4.200	3.900	3.500	2.100	0
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	4.448,79	4.200	3.900	3.500	2.100	0
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-4.448,79**	**-4.200**	**-3.900**	**-3.500**	**-2.100**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**80.917,17**	**-91.300**	**-84.800**	**-128.500**	**-53.200**	**-123.400**
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)	**80.917,17**	**-91.300**	**-84.800**	**-128.500**	**-53.200**	**-123.400**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.689,95	4.400	4.400	4.300	4.200	4.200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.689,95	4.400	4.400	4.300	4.200	4.200
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**76.227,22**	**-95.700**	**-89.200**	**-132.800**	**-57.400**	**-127.600**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.468,44	10.900	10.600	0	10.200	71.600	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	36.414,94	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	18.053,50	10.900	10.600	0	10.200	71.600	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**54.468,44**	**10.900**	**10.600**	**0**	**10.200**	**71.600**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**54.468,44**	**10.900**	**10.600**	**0**	**10.200**	**71.600**	**0**
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.612,02	6.700	6.700	0	6.700	69.500	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	6.612,02	6.700	6.700	0	6.700	69.500	0
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.612,02**	**-6.700**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-69.500**	**0**

Erläuterungen

Konto 524100
Für Unterhaltungsarbeiten, kleinere Reparaturen, TÜV-Prüfungen sowie für die Wartung der Brandmeldeanlage und der Rauch- und Wärmeabzugsanlage werden 16.000 € veranschlagt.

Konto 542210
Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage veranschlagt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.166.300	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	1.166.300	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**1.166.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**166.300**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.166.300	0	0	0	0	0	1.166.301
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	1.166.300	0	0	0	0	0	1.166.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**1.166.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.166.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.000.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**3.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**166.300**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.833.700**

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.

Konkret ist beabsichtigt, im Frühjahr 2019 die Planung im Fachausschuss vorzustellen, die neben der Kernsanierung des Objektes mit Erneuerung der gesamten Haustechnik, des Sanitärbereichs, des Hallenbodens u. ä. auch die Verlagerung der Tribüne vorsieht. Ob diese Zielsetzung mit dem veranschlagten Haushaltsansatz von pauschal 3,0 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.900	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	0,00	0	0	15.900	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	16.900	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	0,00	0	0	16.900	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	259.300	210.300	0	298.400	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	259.300	210.300	0	298.400	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**259.300**	**210.300**	**0**	**298.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	750.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	750.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**750.000**	**2.000.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-490.700**	**-1.789.700**	**-1.750.000**	**-1.451.600**	**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 A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	965.000	482.000	0	482.000	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	0,00	965.000	482.000	0	482.000	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**965.000**	**482.000**	**0**	**482.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	259.300	210.300	0	298.400	0	0	259.300	768.000
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	259.300	210.300	0	298.400	0	0	259.300	768.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**259.300**	**210.300**	**0**	**298.400**	**0**	**0**	**259.300**	**768.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0	750.000	4.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	750.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0	750.000	4.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**750.000**	**2.000.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**4.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-490.700**	**-1.789.700**	**-1.750.000**	**-1.451.600**	**0**	**0**	**-490.700**	**-3.732.000**

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.
Nach dem Abbruch einer der drei Containeranlagen in den Weihnachtsferien ist voraussichtlicher Baubeginn im Frühjahr 2019 und 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. Euro 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071,34	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.071,34	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.071,34**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.384,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 291 40 Schülerbeförderung	13.384,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.384,29**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.312,95**	**-16.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.312,95**	**-16.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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)	**-9.312,95**	**-16.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.312,95**	**-16.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

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

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996,00	600	100	100	100	100
		4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	900,00	500	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	13,07	0	0	0	0	0
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	13,07	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.009,07**	**700**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	28.322,90	14.900	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.409,31	11.300	0	0	0	0
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	258,50	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	458,91	300	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.676,08	1.000	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.370,10	2.300	0	0	0	0
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,61	26.000	27.100	27.800	28.500	29.200
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	8.160,12	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.156,49	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	0	14.900	15.600	16.300	17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129,00	200	200	200	200	200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	129,00	200	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000	150.400	154.200	157.900	161.600
		5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	0,00	0	146.400	150.200	153.900	157.600
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,47	700	300	300	300	300
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 10 Bürobedarf	99,22	200	0	0	0	0
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	171,50	200	0	0	0	0
		5 441 00 Sonstige Steuern	346,75	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.385,98**	**45.800**	**178.000**	**182.500**	**186.900**	**191.300**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-43.376,91**	**-45.100**	**-177.800**	**-182.300**	**-186.700**	**-191.100**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-43.376,91**	**-45.100**	**-177.800**	**-182.300**	**-186.700**	**-191.100**
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)	**-43.376,91**	**-45.100**	**-177.800**	**-182.300**	**-186.700**	**-191.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.567,83	26.700	200	200	200	200
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	14.567,83	26.500	0	0	0	0
		5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-57.944,74**	**-71.800**	**-178.000**	**-182.500**	**-186.900**	**-191.300**

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 die Haushaltsmittel für die Organisation und Ausrichtung kultureller Veranstaltungen veranschlagt, soweit diese Aufgaben nicht durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH wahrgenommen werden.
Die Haushaltsmittel teilen sich wie folgt auf:

- Radwandertag	700 €
- sonstige Aufwendungen	500 €

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 und KreativHerbst.

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 des Limburg-Festivals sowie von Stadtführungen und Lesungen.

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

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**12,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,20	100	1.900	2.000	2.100	2.200
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	120,20	100	100	100	100	100
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.300	2.500	2.800	3.100
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	0,00	0	2.300	2.500	2.800	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,02	800	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	736,02	700	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**868,22**	**1.000**	**4.300**	**4.600**	**5.000**	**5.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-856,22**	**-900**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.900**	**-5.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-856,22**	**-900**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.900**	**-5.300**
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)	**-856,22**	**-900**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.900**	**-5.300**
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)	**-856,22**	**-1.700**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.700**	**-6.100**

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.

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

Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	2.165,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	=	**Ordentliche Erträge**	**2.165,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,91	3.100	29.600	30.500	31.400	32.300
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	95,19	100	100	100	100	100
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.188,43	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	0,00	700	700	700	700	700
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	0	26.500	27.400	28.300	29.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97,00	100	100	100	100	100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	97,00	100	100	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	6.321,90	6.200	19.700	19.900	20.100	20.300
		5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	0,00	0	13.500	13.700	13.900	14.100
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.321,90	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**	**8.690,33**	**9.900**	**49.900**	**51.000**	**52.100**	**53.200**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.525,33**	**-6.500**	**-46.500**	**-47.600**	**-48.700**	**-49.800**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.525,33**	**-6.500**	**-46.500**	**-47.600**	**-48.700**	**-49.800**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.525,33**	**-6.500**	**-46.500**	**-47.600**	**-48.700**	**-49.800**
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	3.417,56	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	167,56	200	100	100	100	100
		5 811 50 ILB (Sonstiges)	3.250,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.942,89**	**-8.000**	**-47.900**	**-49.000**	**-50.100**	**-51.200**

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

Erläuterungen

Konto 432150
Zur Durchführung kultureller Veranstaltungen werden für die Benutzung des Forums an der Bergstraße und der Mehrzweckhallen insgesamt 3.400 € eingeplant.

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

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

Konto 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

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	35,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,68	600	600	600	600	600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	572,68	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.264,91	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	4.264,91	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.546,59**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.725,20	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.389,91	0	0	0	0	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.970,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.364,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.479,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.479,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	15.050,00	15.200	29.500	30.500	31.500	32.500
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	0,00	0	14.300	15.300	16.300	17.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	15.050,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	500	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.567,20**	**32.300**	**46.300**	**47.300**	**48.300**	**49.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.020,61**	**-31.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-26.020,61**	**-31.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**
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)	**-26.020,61**	**-31.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-26.020,61**	**-31.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	148,85	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	148,85	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**148,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,80	800	800	800	800	800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	26,70	100	100	100	100	100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	573,10	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**599,80**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-598,80**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-598,80**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-598,80**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-598,80**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	700	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	670,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.470,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726,00	800	800	800	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	726,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	3.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.687,11	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	6.455,77	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	231,34	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.813,11**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.343,11**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.343,11**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-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)	**-8.343,11**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.343,11**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

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

Konto 531800
Der Zuschuss der Stadt Wassenberg an den Verein Bücherkiste ist ab dem Jahr 2018 auf 3.500 € jährlich erhöht worden.

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

Beschreibung

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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,00	800	800	800	800	800
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	735,00	800	800	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	792,50	700	700	700	700	700
		4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	792,50	700	700	700	700	700
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.527,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	148.603,56	158.500	233.600	237.100	240.600	243.800
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	40.613,41	45.800	44.200	44.600	45.100	45.500
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	61.087,09	72.100	123.100	124.300	125.600	126.600
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.555,70	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	367,12	700	700	700	700	700
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.829,93	6.500	11.100	11.200	11.300	11.400
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.268,74	14.600	25.300	25.600	25.800	26.100
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.585,85	3.100	12.400	12.600	12.700	12.800
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.501,59	11.100	11.900	12.800	13.700	14.700
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.794,13	4.600	4.900	5.300	5.700	6.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356,60	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.356,60	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	735,00	900	800	800	800	800
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	721,00	800	800	800	800	800
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	14,00	100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,43	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	382,48	900	900	900	900	900
		5 431 10 Bürobedarf	43,57	200	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.765,39	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	126,99	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.013,59**	**168.900**	**244.200**	**247.700**	**251.200**	**254.400**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-156.486,09**	**-167.400**	**-242.700**	**-246.200**	**-249.700**	**-252.900**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-156.486,09**	**-167.400**	**-242.700**	**-246.200**	**-249.700**	**-252.900**
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)	**-156.486,09**	**-167.400**	**-242.700**	**-246.200**	**-249.700**	**-252.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.803,23	56.900	60.100	60.800	61.400	62.000
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	56.803,23	56.900	60.100	60.800	61.400	62.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.720,09	72.200	77.200	80.100	82.300	89.100
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	39.720,09	72.200	77.200	80.100	82.300	89.100
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-139.402,95**	**-182.700**	**-259.800**	**-265.500**	**-270.600**	**-280.000**

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 700 € veranschlagt.

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

Konto 529120
Für das Fachverfahren Open PROSOZ sind rd. 6.800 € 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

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.552,00	1.247.000	952.000	952.000	952.000	952.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.101.552,00	1.247.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3	+ Sonstige Transfererträge	19.316,76	20.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	2.000	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.148,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	5.168,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.120.868,76**	**1.267.100**	**970.200**	**970.200**	**970.200**	**970.200**
15	- Transferaufwendungen	888.105,66	994.000	812.000	812.000	812.000	812.000
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	274.019,59	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	204.440,68	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	72.199,57	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	108.371,70	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.991,72	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	48.167,70	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	4.673,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	2.240,90	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**888.105,66**	**994.000**	**812.000**	**812.000**	**812.000**	**812.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**232.763,10**	**273.100**	**158.200**	**158.200**	**158.200**	**158.200**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**232.763,10**	**273.100**	**158.200**	**158.200**	**158.200**	**158.200**
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)	**232.763,10**	**273.100**	**158.200**	**158.200**	**158.200**	**158.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.523,81	151.900	160.500	162.100	163.700	165.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	151.523,81	151.900	160.500	162.100	163.700	165.400
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**81.239,29**	**121.200**	**-2.300**	**-3.900**	**-5.500**	**-7.200**

Erläuterungen

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

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668,93	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	3.668,93	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten	540,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.208,93**	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281,04	16.000	12.000	120.000	12.000	12.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	8.181,04	16.000	12.000	120.000	12.000	12.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.281,04**	**16.000**	**12.000**	**120.000**	**12.000**	**12.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.072,11**	**-11.000**	**-4.000**	**-112.000**	**-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)	**-4.072,11**	**-11.000**	**-4.000**	**-112.000**	**-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)	**-4.072,11**	**-11.000**	**-4.000**	**-112.000**	**-4.000**	**-4.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.072,11**	**-11.000**	**-4.000**	**-112.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

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

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	3.150,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	1.250,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.400,00**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.400,00**	**0**	**-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)	**4.400,00**	**0**	**-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)	**4.400,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.400,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.110,87	220.500	13.400	14.700	16.100	16.200
		4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	28.164,92	207.000	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.945,95	13.500	13.400	14.700	16.100	16.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.186,71	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4 321 51 Raumnutzungsgebühren	150.186,71	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,00	3.000	0	0	0	0
		4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	4.935,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,68	200	200	200	200	200
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	96,65	200	200	200	200	200
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	520,03	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**195.849,26**	**373.700**	**133.600**	**134.900**	**136.300**	**136.400**
11	-	Personalaufwendungen	115.870,25	106.200	101.800	102.900	103.800	104.900
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	83.849,88	72.500	78.000	78.800	79.600	80.400
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.456,04	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	688,36	600	600	600	600	600
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.200,00	8.400	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.608,70	6.500	7.000	7.100	7.100	7.200
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.367,82	14.600	16.000	16.200	16.300	16.500
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.699,45	3.400	0	0	0	0
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.578,20	786.300	393.700	388.900	388.900	388.900
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	115.173,83	230.000	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.184,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	80,33	200	200	200	200	200
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.371,35	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	3.832,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.535,14	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	851,15	800	700	700	700	700
		5 251 41 Kfz-Steuern	39,00	500	500	500	500	500
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.375,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	261.736,54	350.000	254.000	254.000	254.000	254.000
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.123,11	1.400	6.800	2.000	2.000	2.000
		5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	189.276,16	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.181,95	13.600	13.400	14.800	16.100	16.300
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	9,93	100	100	100	100	100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.172,02	13.500	13.300	14.700	16.000	16.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691,43	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	171,00	600	300	300	300	300
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	504,94	300	300	300	300	300
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.514,64	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	107,48	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	696,30	800	800	800	800	800
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	697,07	800	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**723.321,83**	**912.000**	**514.500**	**512.200**	**514.400**	**515.700**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-527.472,57**	**-538.300**	**-380.900**	**-377.300**	**-378.100**	**-379.300**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-527.472,57**	**-538.300**	**-380.900**	**-377.300**	**-378.100**	**-379.300**
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)	**-527.472,57**	**-538.300**	**-380.900**	**-377.300**	**-378.100**	**-379.300**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-527.472,57**	**-538.300**	**-380.900**	**-377.300**	**-378.100**	**-379.300**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.172,02	231.600	20.000	0	16.000	16.000	16.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	207.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.172,02	24.600	20.000	0	16.000	16.000	16.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**8.172,02**	**231.600**	**20.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.608,99	24.600	20.000	0	16.000	16.000	16.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	7.039,50	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.569,49	20.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**8.608,99**	**24.600**	**20.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-436,97**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Siehe hierzu auch ergänzende Erläuterung zu Kostenstelle 90530100.

Konto 432151
Die auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 AsylbLG und der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Wassenberg erwarteten Erträge werden auf Grund der zur Zeit bestehenden Auslastung angepasst und mit 120.000 € beziffert.

Konto 529120
Für die Erweiterung des WLAN-Netzwerkes werden im Jahr 2019 zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Konto 529160
Um eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden im Übergangsheim sicherstellen zu können müssen Leistungen eines gewerblichen Sicherheitsdienstes in Höhe von voraussichtlich 110.000 € in Anspruch genommen werden.
Auf Grund der inzwischen geringeren Auslastung des Übergangsheims können die Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren reduziert werden.

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

Konten 783100 und 783200
Für die Neuanschaffung von notwendigem Mobiliar, Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Ausstattung neu zugewiesener Asylbewerber im Übergangsheim werden im Jahr 2019 insgesamt 20.000 € 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,00	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.046,00	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.766,95	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 411 00 Mieten	43.766,95	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**44.812,95**	**41.400**	**61.400**	**61.800**	**62.200**	**62.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.778,62	41.500	33.200	33.500	33.800	34.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	991,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	27.112,82	29.100	27.700	28.000	28.300	28.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.169,72	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	504,56	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054,00	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.054,00	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**31.847,62**	**42.900**	**34.600**	**35.300**	**36.000**	**36.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**12.965,33**	**-1.500**	**26.800**	**26.500**	**26.200**	**26.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**12.965,33**	**-1.500**	**26.800**	**26.500**	**26.200**	**26.000**
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)	**12.965,33**	**-1.500**	**26.800**	**26.500**	**26.200**	**26.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**12.965,33**	**-1.500**	**26.800**	**26.500**	**26.200**	**26.000**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	4.600	4.600	4.600
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	6.000	6.000	0	4.600	4.600	4.600
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	4.600	4.600	4.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	2.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
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

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.679,32	14.100	14.400	14.700	14.800	14.700
		4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	2.812,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.866,82	11.300	11.600	11.900	12.000	11.900
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	1.583,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 411 00 Mieten	1.583,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**15.278,65**	**24.200**	**24.500**	**24.800**	**24.900**	**24.800**
11	-	Personalaufwendungen	12.113,76	13.200	13.700	13.800	13.900	14.100
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.695,29	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	216,72	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	45,89	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	204,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.950,87	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.443,71	31.100	27.300	27.400	27.600	27.700
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	8.841,63	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.051,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	3.114,14	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.278,93	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.364,28	800	800	800	800	800
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	472,67	700	700	700	700	700
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	59,02	500	500	500	500	500
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	8.167,41	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	93,71	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.414,82	11.500	11.900	11.900	12.000	11.900
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.414,82	11.500	11.900	11.900	12.000	11.900
15	-	Transferaufwendungen	35.000,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	35.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,73	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	315,31	200	200	200	200	200
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	692,18	500	700	700	700	700
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	179,24	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.159,02**	**56.700**	**59.000**	**59.300**	**59.800**	**60.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-74.880,37**	**-32.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.900**	**-35.300**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-74.880,37**	**-32.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.900**	**-35.300**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-74.880,37**	**-32.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.900**	**-35.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	839,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75.720,17**	**-33.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.900**	**-36.400**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.445,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.913,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	355,51	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	177,31	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.445,82**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.445,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.379,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.066,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.445,82**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**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 10.000 € 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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,50	600	600	600	600	600
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	562,50	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**562,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,56	600	600	600	600	600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	63,56	100	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.833,00	9.900	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	9.833,00	9.900	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.896,56**	**10.500**	**600**	**600**	**600**	**600**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.334,06**	**-9.900**	**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)	**-9.334,06**	**-9.900**	**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)	**-9.334,06**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.334,06**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 414200
Der Kreis Heinsberg beteiligt sich an der sozialen Einrichtung mit einem Betriebskostenzuschuss.

Konto 571120
Die Räumlichkeiten der Altenstube Effeld sind zum Ende des Jahres 2018 vollständig abgeschrieben.

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

Michael Steckel

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Altentage

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben

Zielgruppen

Seniorinnen/Senoiren

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Altentage

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.500,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.500,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.500,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.500,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.500,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Erläuterungen

Konto 531800
Zur Durchführung der Paketaktion für ältere Mitbürger/-innen und zur Durchführung von Altentagen gewährt die Stadt einen Betrag von 8.500 €.

Geschäftsbereich: 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 Jugendzentrum 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 Jugendzentrum Wassenberg

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.341,28	79.300	120.400	108.700	108.200	108.500
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	47.331,06	68.500	109.800	98.300	98.300	98.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.010,22	10.800	10.600	10.400	9.900	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	2.000,00	2.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.341,28**	**81.300**	**120.400**	**108.700**	**108.200**	**108.500**
11	- Personalaufwendungen	60.366,43	70.500	128.300	129.600	130.800	132.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	39.100,41	48.100	96.400	97.400	98.300	99.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	811,46	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	229,45	300	600	600	600	600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.250,00	6.500	2.300	2.300	2.300	2.400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.520,89	4.400	8.700	8.800	8.900	9.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.581,39	9.800	19.800	20.000	20.200	20.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.697,04	1.400	500	500	500	500
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	175,79	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.806,38	37.600	40.100	37.100	37.200	37.400
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	6.154,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.024,75	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.670,96	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.578,43	800	800	800	800	800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	259,87	400	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	236,67	600	600	600	600	600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	464,25	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	627,10	800	800	900	900	900
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	703,61	700	700	700	700	700
	5 251 41 Kfz-Steuern	74,00	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	121,96	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	3.152,28	9.700	14.500	11.200	11.200	11.200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.443,08	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.295,32	700	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.817,22	12.700	12.400	12.200	11.700	11.900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	135,52	300	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.681,70	12.400	12.200	12.000	11.500	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,02	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.020,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	400,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	632,67	500	500	500	500	500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	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	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.256,05**	**123.700**	**183.900**	**182.000**	**182.800**	**184.600**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-39.914,77**	**-42.400**	**-63.500**	**-73.300**	**-74.600**	**-76.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-39.914,77**	**-42.400**	**-63.500**	**-73.300**	**-74.600**	**-76.100**
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)	**-39.914,77**	**-42.400**	**-63.500**	**-73.300**	**-74.600**	**-76.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803,91	700	700	700	700	700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	803,91	700	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.718,68**	**-43.100**	**-64.200**	**-74.000**	**-75.300**	**-76.800**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.172,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.822,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	350,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.172,07**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.980,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.625,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.355,22	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.980,22**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-808,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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.
Zunächst befristet bis zum 31.05.2019 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 Jugendzentrum 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 Jugendzentrum unbenommen ist, die einzelnen Haushaltspositionen entsprechend zu verwenden. Sollten sich am Jahresende Einsparungen ergeben, so werden diese dem Jugendzentrum im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Konto 527900
Die laufenden Aufwendungen für den allgemeinen Betrieb des Jugendzentrums werden mit 4.700 € jährlich beziffert.
Zusätzlich sind 5.500 € für pädagogische Sachkosten und 1.000 € für die mobile Arbeit, die durch den Kreis Heinsberg als Zuschuss gewährt werden (vgl. Konto 414200), dem Jugendzentrum für besondere Projekte zur Verfügung zu stellen.
Zunächst befristet bis zum 31.05.2019 erfolgt auf Grund der Bewilligung einer 2. Vollzeitstelle 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 Jugendzentrum werden vom Fachbereich Medien mit jährlich 800 € beziffert.

Konto 543131
Der Leiter des Jugendzentrums wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Diensthandy ausgestattet.

Konto 543160
Der Mitgliedsbeitrag im ABA Fachverband -offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen- beträgt rd. 100 €.

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

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2019 bis 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.742,13	11.900	12.300	15.100	17.800	21.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.742,13	11.900	12.300	15.100	17.800	21.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**9.749,13**	**11.900**	**12.300**	**15.100**	**17.800**	**21.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.573,20	102.600	130.000	130.000	130.000	130.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	123.573,20	102.600	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.637,13	17.900	13.200	16.100	18.600	21.800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.637,13	17.900	13.200	16.100	18.600	21.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**136.210,33**	**120.500**	**143.200**	**146.100**	**148.600**	**151.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-126.461,20**	**-108.600**	**-130.900**	**-131.000**	**-130.800**	**-130.600**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-126.461,20**	**-108.600**	**-130.900**	**-131.000**	**-130.800**	**-130.600**
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)	**-126.461,20**	**-108.600**	**-130.900**	**-131.000**	**-130.800**	**-130.600**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-126.461,20**	**-108.600**	**-130.900**	**-131.000**	**-130.800**	**-130.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	2,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 30 und 31)	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden 30 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 66.300 m² zur Nutzung vorgehalten. Da zu einer weiteren Reduzierung von Altanlagen (kurz- und mittelfristig) keine Beschlüsse gefasst wurden, steigt der Unterhaltungsaufwand zwangsläufig, da auch der Abnutzungsgrad der Spielgeräte steigt.

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.529,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.529,13**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.963,50	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.963,50	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.529,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.529,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.492,63**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.963,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Spielplätzen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**125.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.529,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.529,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**3.492,63**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**125.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.492,63**	**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 2019 bis 2022 insgesamt 100.000 € bereitgestellt; unter Inanspruchnahme von Vorjahresmitteln werden die Spielplätze "Berliner Allee" und "Marienstraße" mit neuen Spielgeräten ausgestattet.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.155,30	541.000	665.800	615.800	615.800	615.900
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	610.716,12	523.800	650.000	600.000	600.000	600.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	2.908,26	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.530,92	17.200	15.800	15.800	15.800	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.039,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	36.039,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	29,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**668.223,85**	**573.000**	**697.800**	**647.800**	**647.800**	**647.900**
11	- Personalaufwendungen	628.179,87	658.300	662.200	668.800	676.000	682.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	462.370,21	496.600	510.700	515.800	521.000	526.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	9.478,40	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	2.358,77	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	18.503,81	16.500	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	36.048,18	37.500	38.700	39.200	39.700	39.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	95.420,62	100.600	103.700	104.700	106.000	106.800
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	3.684,00	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	315,88	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.278,63	67.900	69.200	69.800	70.400	70.800
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.908,26	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.222,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	17.897,09	18.700	19.200	19.700	20.200	20.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	7.197,66	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	535,56	800	800	800	800	800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.765,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.883,91	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.170,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.182,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	8.776,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	12.920,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	818,30	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.750,92	22.300	21.000	20.900	20.800	20.800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	6,44	0	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	23.744,48	22.300	20.900	20.800	20.700	20.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,32	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	889,16	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	883,91	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	161,00	500	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	245,35	200	300	300	300	300
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	708,03	700	800	800	800	800
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	300	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	16,15	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	187,20	400	400	400	400	400
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.534,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**721.956,74**	**753.400**	**757.300**	**764.400**	**772.100**	**778.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-53.732,89**	**-180.400**	**-59.500**	**-116.600**	**-124.300**	**-130.800**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-53.732,89**	**-180.400**	**-59.500**	**-116.600**	**-124.300**	**-130.800**
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)	**-53.732,89**	**-180.400**	**-59.500**	**-116.600**	**-124.300**	**-130.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.502,79	43.000	45.300	45.900	46.300	46.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	41.892,39	42.200	44.500	45.100	45.500	45.900
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	610,40	800	800	800	800	800
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-96.235,68**	**-223.400**	**-104.800**	**-162.500**	**-170.600**	**-177.500**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.364,18	5.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.364,18	5.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.364,18**	**5.800**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	455,92	5.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	4.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	455,92	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**455,92**	**5.800**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.908,26**	**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 2019 werden Kindpauschalen in Höhe von 650.000 € erwartet.
Der Ansatz des Jahres 2019 beinhaltet anteilig zusätzliche Finanzmittel aus dem "Kita-Rettungsprogramm" gem. § 21 (f) KiBiz, die einmalig für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 gewährt werden.

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. 1.600 €.

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90120100, 90140100, 90150100 und 90510100 veranschlagt.

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

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen im Planungszeitraum 2019 bis 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.646,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.646,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**14.646,17**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.014,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	9.374,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	3.640,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**13.014,50**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.631,67**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.631,67**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.631,67**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.631,67**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Erläuterungen

Konto 414100
Die Stadt erhält Zuweisungen des Landes zum Betrieb eines Familienzentrums in der Kindertagesstätte Steinkirchen.

Konto 448800
Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Eltern für die Teilnahme an Angeboten wie z. B. Sport- und Tanzkursen.

Konto 527900
Im Rahmen des Betriebes eines Familienzentrums fallen Aufwendungen für besondere Projekte z.B. zur Sprach- oder Gesundheitsförderung an.

Konto 529100
Die Aufwendungen für zwei Honorarkräfte für das Familienzentrum werden mit 3.500 € beziffert.

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

Fachbereich

Personal und Bildung

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	225,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	298.963,45	285.000	382.000	374.900	380.500	386.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	298.963,45	285.000	382.000	374.900	380.500	386.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**299.188,87**	**286.000**	**383.000**	**375.900**	**381.500**	**387.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-299.188,87**	**-286.000**	**-383.000**	**-375.900**	**-381.500**	**-387.200**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-299.188,87**	**-286.000**	**-383.000**	**-375.900**	**-381.500**	**-387.200**
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)	**-299.188,87**	**-286.000**	**-383.000**	**-375.900**	**-381.500**	**-387.200**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-299.188,87**	**-286.000**	**-383.000**	**-375.900**	**-381.500**	**-387.200**

Erläuterungen

An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt rd. 382.000 € zu zahlen:

1. AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg 70.000 €
2. Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg 80.000 €
3. Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen 25.000 €
4. Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck 125.000 €
5. Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl 30.000 €
6. Johanniter-Kindergarten, Forster Weg im Stadtteil Wassenberg 52.000 €

Im Jahr 2019 erfolgt die Inbetriebnahme des Johanniter-Kindergartens am Forster Weg im Stadtteil Wassenberg mit 6 Gruppen. Im Jahr 2019 werden hierfür 32.000 € als Zuschuss zur Ersteinrichtung sowie Betriebskostenanteile von 20.000 € für das erste Halbjahr des Kindergartenjahres 2019/2020 veranschlagt. Für die Folgejahre werden Betriebskostenanteile von rd. 40.000 € geplant.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	19.551,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	19.551,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**19.551,30**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.551,30**	**-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)	**-19.551,30**	**-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)	**-19.551,30**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.551,30**	**-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

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	6.389,92	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.389,92	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**6.389,92**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.389,92**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.389,92**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.389,92**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.389,92**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Erläuterungen

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

Neben diesen Geldleistungen erbringt die Stadt für die Vereine erhebliche geldwerte Leistungen, die in der Regel kaum wahrgenommen und deshalb an dieser Stelle zumindest nachrichtlich genannt werden. Die Stadt stellt den Vereinen zur Durchführung des Spiel- und Sportbetriebes die Sportstätten (Hallen- und Außensportanlagen) kostenlos zur Verfügung. Aufgrund der zur Verfügung gestellten Stunden werden dadurch auch Vereine mit einer großen Jugendabteilung zu Recht nicht belastet, sondern angemessen großzügig berücksichtigt. Für die zu Spiel- und Trainingszwecken 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. 249.300 € hinzu, dann wendet die Stadt jährlich rd. 469.300 € (ohne Schuldendienst) für den Sportbetrieb der ortsansässigen Vereine auf. Hiervon profitieren rd. 90 % der Jugendlichen, die den Vereinen des Stadtsportverbandes angehören.

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

Fachbereich

Finanzen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.803,64	38.600	38.800	42.600	74.600	75.100
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.803,64	38.600	38.800	42.600	74.600	75.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,06	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	190,06	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,07	0	0	0	0	0
		4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	10,07	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**39.022,77**	**38.600**	**38.800**	**42.600**	**74.600**	**75.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.434,91	189.900	220.600	220.800	221.200	221.400
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	4.459,24	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.903,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	4.898,12	4.300	5.200	5.300	5.400	5.500
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	9.941,21	15.400	15.600	15.700	15.900	16.000
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.374,08	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.090,84	500	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	177.768,00	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.116,64	75.200	65.700	59.500	136.700	137.200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	75.116,64	75.200	65.700	59.500	136.700	137.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,01	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	775,12	800	800	800	800	800
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	83,40	100	100	100	100	100
		5 441 00 Sonstige Steuern	46,17	0	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	532,32	600	600	600	600	600
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**281.108,56**	**266.800**	**288.100**	**282.100**	**359.700**	**360.400**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-242.085,79**	**-228.200**	**-249.300**	**-239.500**	**-285.100**	**-285.300**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-242.085,79**	**-228.200**	**-249.300**	**-239.500**	**-285.100**	**-285.300**
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)	**-242.085,79**	**-228.200**	**-249.300**	**-239.500**	**-285.100**	**-285.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494,31	900	800	900	900	900
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	-494,31	900	800	900	900	900
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-241.591,48**	**-229.100**	**-250.100**	**-240.400**	**-286.000**	**-286.200**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.102,39	0	0	0	0	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	7.102,39	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**7.102,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.403,19	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.892,95	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	510,24	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.403,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.699,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden nach wie vor auf den Sportstätten 10 Spielfelder und Nebenanlagen mit insgesamt 179.000 m² Fläche unterhalten, obwohl die Zahl der Mannschaften im Senioren- und auch im Jugendbereich deutlich rückläufig ist.
Ein qualitätsverbesserndes und 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Sportstätten									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	5.000	45.000
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	5.000	45.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**45.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**5.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**45.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**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 Um- und Ausbau der Bestandssportanlage in Wassenberg-Orsbeck

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.771,45	227.000	570.200	0	1.000.000	50.000	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	400.000	0	800.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	178.400	120.200	0	150.000	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	20.771,45	48.600	50.000	0	50.000	50.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**20.771,45**	**227.000**	**570.200**	**0**	**1.000.000**	**50.000**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	20.771,45	2.000.000	1.000.000	1.900.000	1.400.000	500.000	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.771,45	2.000.000	1.000.000	1.900.000	1.400.000	500.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**20.771,45**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.900.000**	**1.400.000**	**500.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.773.000**	**-429.800**	**-1.900.000**	**-400.000**	**-450.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Um- und Ausbau der Bestandssportanlage in Wassenberg-Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.771,45	227.000	570.200	0	1.000.000	50.000	0	327.000	1.947.200
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	400.000	0	800.000	0	0	0	1.200.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	178.400	120.200	0	150.000	0	0	229.800	500.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	20.771,45	48.600	50.000	0	50.000	50.000	0	97.200	247.200
Summe der investiven Einzahlungen	**20.771,45**	**227.000**	**570.200**	**0**	**1.000.000**	**50.000**	**0**	**327.000**	**1.947.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.771,45	2.000.000	1.000.000	1.900.000	1.400.000	500.000	0	2.100.000	5.000.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.771,45	2.000.000	1.000.000	1.900.000	1.400.000	500.000	0	2.100.000	5.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**20.771,45**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.900.000**	**1.400.000**	**500.000**	**0**	**2.100.000**	**5.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.773.000**	**-429.800**	**-1.900.000**	**-400.000**	**-450.000**	**0**	**-1.773.000**	**-3.052.800**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle:	**90820103**	**Um- und Ausbau der Bestandssportanlage 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 mittelfristig sichergestellt ist, dass alle im Stadtgebiet vorhandenen Sportarten auf einer zentralen Sportstätte mit Einrichtungen auf dem modernsten Stand der Technik realisierbar sind. Die planungsrechtliche Phase wurde zwischenzeitlich abgeschlossen und der Feststellungsbeschluss zur Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplan Nr. 86 „Orsbecker Feld“ liegen der Bezirksregierung zur Genehmigung vor. Nach Durchführung des notwendigen Grunderwerbs in Teilbereichen erfolgen die weiteren konzeptionell notwendigen Verfahrensschritte zur Realisierung eines derartigen Vorhabens, u. a. unter Beteiligung der Vereine und der politischen Gremien. Die Realisierung des Vorhabens ist in dem Zeitraum 2018 bis 2021 eingeplant.
Zu diesem Vorhaben ist eine Bundeszuwendung von rd. 1,2 Mio. € beantragt worden.
Im Zuge der Realisierung dieses Vorhabens bzw. von Teilen des Projektes wird dann im nächsten Schritt die Sportanlage Wingertsberg aufgegeben und dieses Gebiet zur Erzielung von Refinanzierungsanteilen für städtische Investitionsmaßnahmen in ein Wohngebiet umgewandelt und anschließend im oberen Preis-Segment vermarktet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.178,00	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	17.178,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**17.178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	92.735,22	108.500	115.800	122.400	130.100	74.000
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	56.281,41	59.400	61.500	62.100	62.700	63.400
		5 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.238,73	0	2.800	2.900	2.900	2.900
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-0,43	1.000	600	600	600	600
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	28.541,35	37.600	39.400	44.100	49.700	5.500
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.674,16	10.500	11.500	12.700	14.200	1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,52	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	594,92	600	600	600	600	600
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	48,60	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.378,74**	**110.100**	**117.400**	**124.000**	**131.700**	**75.600**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-76.200,74**	**-110.100**	**-117.400**	**-124.000**	**-131.700**	**-75.600**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-76.200,74**	**-110.100**	**-117.400**	**-124.000**	**-131.700**	**-75.600**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-76.200,74**	**-110.100**	**-117.400**	**-124.000**	**-131.700**	**-75.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.762,23	41.400	44.300	45.900	47.200	51.000
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	22.762,23	41.400	44.300	45.900	47.200	51.000
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-98.962,97**	**-151.500**	**-161.700**	**-169.900**	**-178.900**	**-126.600**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	4.702,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.702,14**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.776,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	58.776,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.776,25**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-54.074,11**	**-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)	**-54.074,11**	**-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)	**-54.074,11**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-54.074,11**	**-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,00	0	0	0	0	0
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	2.530,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,00	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.335,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	960,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.417,88	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	29.215,29	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	7.202,59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,81	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	906,81	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.324,69**	**27.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-34.499,69**	**-27.000**	**-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)	**-34.499,69**	**-27.000**	**-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)	**-34.499,69**	**-27.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-34.499,69**	**-27.000**	**-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.648,00	1.231.000	741.700	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	32.657,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	35.991,00	1.231.000	741.700	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**68.648,00**	**1.231.000**	**741.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	907.736,21	1.759.000	441.700	500.000	500.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	907.736,21	1.759.000	441.700	500.000	500.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**907.736,21**	**1.759.000**	**441.700**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-839.088,21**	**-528.000**	**300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Stadtkernsanierung Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.648,00	1.231.000	741.700	0	0	0	0	1.791.000	2.532.700
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	32.657,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	35.991,00	1.231.000	741.700	0	0	0	0	1.491.000	2.232.700
Summe der investiven Einzahlungen	**68.648,00**	**1.231.000**	**741.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.791.000**	**2.532.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.736,21	1.759.000	441.700	500.000	500.000	0	0	2.759.000	3.700.700
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	907.736,21	1.759.000	441.700	500.000	500.000	0	0	2.759.000	3.700.700
Summe der investiven Auszahlungen	**907.736,21**	**1.759.000**	**441.700**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.759.000**	**3.700.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-839.088,21**	**-528.000**	**300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-968.000**	**-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.
Gegenüber den Vorjahren erfolgt eine Reduzierung des Planansatzes, da einzelne bislang hier veranschlagte Projekte zur Belebung der Innenstadt (Abendmarkt, Büchermarkt) nunmehr von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH durchgeführt werden.

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 im zweiten Halbjahr 2019 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 und 2019 bereitgestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910202 Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	109.200	934.100	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	76.400	934.100	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	32.800	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**109.200**	**934.100**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	109.200	109.200	654.400	600.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	109.200	109.200	654.400	600.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**109.200**	**109.200**	**654.400**	**600.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-109.200**	**0**	**279.700**	**-600.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ortskernsanierung Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	109.200	934.100	0	0	1.043.300
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	76.400	934.100	0	0	1.010.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	32.800	0	0	0	32.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**109.200**	**934.100**	**0**	**0**	**1.043.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	109.200	109.200	654.400	600.000	80.000	1.443.600
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	109.200	109.200	654.400	600.000	80.000	1.443.600
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**109.200**	**109.200**	**654.400**	**600.000**	**80.000**	**1.443.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-109.200**	**0**	**279.700**	**-600.000**	**-80.000**	**-400.300**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**909**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**9091**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**909102**	**Bauleitplanung**
Kostenstelle:	**90910202**	**Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven**

Erläuterungen

In 2018 wurde die Auftaktveranstaltungen für Dorfkernentwicklungsmaßnehmen in den Stadteilen Ophoven und Myhl durchgeführt. Die darauf aufbauenden Planungen sollen in 2019 abgeschlossen und Grundlage entsprechend abzufassender Förderanträge werden.

Konto 681100
Eine Beteiligung des Landes an diesen Entwicklungsmaßnahmen wird mit 65 % eingestuft.

Konto 785200
Erst in Kenntnis abgeschlossener Planungen lassen sich die Gesamtkosten und die zuwendungsfähigen Abteile beziffern. Aus diesem Grund wurden die bisher im mittelfristen Investitionsprogramm eingeplanten Beträge in der Gesamtsumme zunächst belassen. Mit dem Haushaltsentwurf 2020 kann in Kenntnis der einzelnen Maßnahmen und deren Kosten eine Konkretisierung der Haushaltsansätze erfolgen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165,00	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	7.165,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910204 Infrastrukturentwicklung Birgelen, Effeld, Orsbeck, Ophoven

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,00	50.000	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	3.689,00	50.000	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.689,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.689,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.689,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.689,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.689,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	5.710,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.710,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	102.264,64	96.400	97.700	99.700	102.300	100.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	44.689,07	49.200	48.200	48.700	49.200	49.700
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.551,38	23.100	24.000	24.200	24.500	24.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	483,85	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	114,73	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.780,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.682,93	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	1.200	400	400	400	400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.662,66	11.900	13.300	14.300	15.600	13.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.299,48	4.000	4.300	4.600	5.000	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	611,09	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	55,50	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.931,23**	**97.800**	**99.100**	**101.100**	**103.700**	**101.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-97.221,23**	**-90.800**	**-92.100**	**-94.100**	**-96.700**	**-94.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-97.221,23**	**-90.800**	**-92.100**	**-94.100**	**-96.700**	**-94.500**
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)	**-97.221,23**	**-90.800**	**-92.100**	**-94.100**	**-96.700**	**-94.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.419,57	66.200	70.800	73.400	75.500	81.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	36.419,57	66.200	70.800	73.400	75.500	81.700
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-133.640,80**	**-157.000**	**-162.900**	**-167.500**	**-172.200**	**-176.200**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **910 Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: **9101 Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt: **910102 Bodenordnung**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Sendke

Beschreibung

Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Stadt oder des Grundstücksnutzers/-eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses. Die Haupttätigkeiten für dieses Produkt liegen beim Umlegungsausschuss. Die Verwaltung verhandelt mit den Grundstückseigentümern. Förmliche Verfahrensakte, Ermittlung der Kosten und Sicherung der Finanzierung.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zeitnahe und rechtssichere Abwicklung von Umlegungsverfahren und den damit verbundenen Ausgleichszahlungen.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen, Umlegungsausschuss, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Umlegungsverfahren

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 910102 Bodenordnung
Kostenstelle: 91010200 Bodenordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9102 Wohnungsbauförderung
Produkt: 910201 Darlehen

- AUSLAUFEND -

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Gewährung von Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum.
(Derzeit nur Rückzahlung bereits gewährter Darlehen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Vermögensbildung durch Schaffung von Wohneigentum

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Fallzahl

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9102 Wohnungsbauförderung
Produkt: 910201 Darlehen
Kostenstelle: 91020100 Wohnungsbaudarlehen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	46,81	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	46,81	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-46,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-46,81**	**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)	**-46,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-46,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.283,35	0	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	8.283,35	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.283,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Das zuletzt verbliebene Wohnungsbaudarlehen wurde im Jahr 2017 durch eine Sondertilgung abgelöst.

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **910 Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: **9103 Denkmalschutz und -pflege**
Produkt: **910301 Denkmalschutz und -pflege**

Fachbereich

Planen und Bauen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	100	100	100	100
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	22,00	100	100	100	100	100
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.950,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	329,63	600	600	600	600	600
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.059,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	41,00	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.492,18**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.542,18**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.542,18**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.542,18**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.542,18**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Erläuterungen

Konto 431100
Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren werden für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz erhoben.

Konto 524100
Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 2.000 € veranschlagt.

Konto 524140
Die Versicherungsbeiträge für das Roßtor und für die historischen Türme (Wehrturm und Verlorenenturm) werden mit 600 € kalkuliert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
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 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911101 Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle: 91110100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.084,41	414.200	497.900	497.900	497.900	497.900
	4 511 00 Konzessionsabgaben	434.647,00	410.200	493.900	493.900	493.900	493.900
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	437,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**435.084,41**	**414.200**	**497.900**	**497.900**	**497.900**	**497.900**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**435.084,41**	**414.200**	**497.900**	**497.900**	**497.900**	**497.900**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**435.084,41**	**414.200**	**497.900**	**497.900**	**497.900**	**497.900**
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)	**435.084,41**	**414.200**	**497.900**	**497.900**	**497.900**	**497.900**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**435.084,41**	**414.200**	**497.900**	**497.900**	**497.900**	**497.900**

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 493.900 € 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 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911102 Gasversorgung

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH Stolberg 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 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911102 Gasversorgung
Kostenstelle: 91110200 Gasversorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.659,63	22.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	26.659,63	22.300	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**26.659,63**	**22.300**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**26.659,63**	**22.300**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**26.659,63**	**22.300**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
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)	**26.659,63**	**22.300**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**26.659,63**	**22.300**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Erläuterungen

Konto 451100
Die Stadt erhält von der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 26.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
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 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911103 Wasserversorgung
Kostenstelle: 91110300 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.517,36	153.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	157.517,36	153.000	157.000	157.000	157.000	157.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**157.517,36**	**153.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**157.517,36**	**153.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**157.517,36**	**153.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
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)	**157.517,36**	**153.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**157.517,36**	**153.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**

Erläuterungen

Konto 451100
Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 157.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Abfallwirtschaft
Produkt: 911201 Abfallbeseitigung und -verwertung

Fachbereich

Finanzen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.959,87	932.800	1.043.500	1.075.900	1.149.000	1.172.100
		4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	828.770,67	840.800	965.500	1.053.900	1.149.000	1.172.100
		4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	17.189,20	92.000	78.000	22.000	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**845.959,87**	**932.800**	**1.043.500**	**1.075.900**	**1.149.000**	**1.172.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.371,80	914.700	1.024.600	1.057.100	1.130.200	1.153.100
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	827.371,80	914.700	1.024.600	1.057.100	1.130.200	1.153.100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**827.371,80**	**914.700**	**1.024.600**	**1.057.100**	**1.130.200**	**1.153.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**18.588,07**	**18.100**	**18.900**	**18.800**	**18.800**	**19.000**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**18.588,07**	**18.100**	**18.900**	**18.800**	**18.800**	**19.000**
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)	**18.588,07**	**18.100**	**18.900**	**18.800**	**18.800**	**19.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.894,00	1.900	2.100	2.400	2.500	2.500
		4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.894,00	1.900	2.100	2.400	2.500	2.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.482,07	20.000	21.000	21.200	21.300	21.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.482,07	20.000	21.000	21.200	21.300	21.500
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: **1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich: **911 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **9112 Abfallwirtschaft**
Produkt: **911201 Abfallbeseitigung und -verwertung**
Kostenstelle: **91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung**

Erläuterungen

Erstmals seit 3 Jahren ergibt sich aus der Gebührenkalkulation die Notwendigkeit zur Kostendeckung des Gebührenhaushaltes 'Abfallwirtschaft' die Abfallgebühren anzuheben.

Ursächlich hierfür sind verschiedene Faktoren:

1. Kosten
- Erhöhung der Grundgebühr des Kreises Heinsberg ab 01.01.2019;
- Erhöhung der Gewichtsgebühr für die Entsorgung von Haus- und Sperrmüll ab 01.01.2019;
- Anpassung der Unternehmerentschädigung für die Abfuhr von Haus- und Sperrmüll, Elektroschrott und Grünabfällen (erstmals seit 2012);
- Tarifliche Anpassungen bei den Personalkosten

2. Einnahmen
- Sinkende Einnahmen werden bei der Vermarktung der Abfallfraktion Papier/Pappe/ Kartonagen erwartet;

Zwar steht dem Gebührenhaushalt noch ein Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von rd. 92.000,00 € zur Verfügung (Stand 01.01.2018 167.739,92 €, vorgesehene Entnahme in 2018 ursprünglich 92.000,00 €, nach derzeitigem Stand „lediglich" 75.000,00 € notwendig). Von diesen 92.000,00 € werden 78.000,00 € in die Kalkulation eingestellt. Dieser Betrag reicht jedoch nicht aus, die Mehrkosten auszugleichen.

Die Jahresgebühr beträgt ab dem 01.01.**2019**

		bisher
<u>bei wöchentlicher Entsorgung</u>		
für ein 35 l-Gefäß	150,00 €	(134,00 €)
für ein 50 l-Gefäß	198,00 €	(176,00 €)
<u>bei zweiwöchentlicher Entsorgung</u>		
für ein 35 l-Gefäß	75,00 €	(67,00 €)
für ein 50 l-Gefäß	98,00 €	(88,00 €)
für ein 1.100 l-Gefäß	2.173,00 €	(1.937,00 €)

Konto 481120
Die für die stadteigenen Grundstücke anfallenden Abfallbeseitigungsgebühren werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 90140200, 90240100, 90530400, 90610100, 90620300, 91520100 und 91520200 verrechnet.

Konto 529110
Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.140,00	366.300	364.000	363.300	362.500	361.700
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	366.140,00	366.300	364.000	363.300	362.500	361.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.919.949,24	3.843.900	3.845.100	3.788.000	3.763.400	3.794.500
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	1.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.465.789,52	2.353.400	2.359.900	2.350.600	2.363.700	2.360.400
		4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.319.239,13	1.303.200	1.271.500	1.273.100	1.260.000	1.294.700
		4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	133.380,59	134.300	135.700	136.300	136.700	136.400
		4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	50.000	75.000	25.000	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**4.286.089,24**	**4.210.200**	**4.209.100**	**4.151.300**	**4.125.900**	**4.156.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.321,28	2.268.200	2.286.800	2.286.800	2.291.800	2.291.800
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	57.722,32	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	0,00	0	800	800	800	800
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	201,10	0	0	0	0	0
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	155.912,04	162.200	163.000	163.000	163.000	163.000
		5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.076.485,82	1.991.000	2.003.000	2.003.000	2.008.000	2.008.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374.007,79	1.378.400	1.391.700	1.372.900	1.371.000	1.362.400
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	71,95	0	900	900	900	900
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.373.935,84	1.378.400	1.390.800	1.372.000	1.370.100	1.361.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.975,69	107.000	107.300	107.400	107.500	107.600
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.010,90	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.864,62	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
		5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.058,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.041,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.747.304,76**	**3.753.600**	**3.785.800**	**3.767.100**	**3.770.300**	**3.761.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**538.784,48**	**456.600**	**423.300**	**384.200**	**355.600**	**394.400**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.152,33	27.000	24.500	21.400	18.300	11.700
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	30.152,33	27.000	24.500	21.400	18.300	11.700
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-30.152,33**	**-27.000**	**-24.500**	**-21.400**	**-18.300**	**-11.700**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**508.632,15**	**429.600**	**398.800**	**362.800**	**337.300**	**382.700**
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)	**508.632,15**	**429.600**	**398.800**	**362.800**	**337.300**	**382.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.810,09	1.272.100	1.264.900	1.237.400	1.223.500	1.203.800
		4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	74.902,64	75.500	72.800	72.100	71.400	70.600
		4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.209.907,45	1.196.600	1.192.100	1.165.300	1.152.100	1.133.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.431,53	47.400	46.100	46.500	47.000	47.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	43.431,53	47.400	46.100	46.500	47.000	47.500
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.750.010,71**	**1.654.300**	**1.617.600**	**1.553.700**	**1.513.800**	**1.539.000**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.268,80	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.268,80	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**8.268,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.343,95	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	7.707,63	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	636,32	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**8.343,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	127.890,08	127.900	127.900	0	127.900	203.700	54.800
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	127.890,08	127.900	127.900	0	127.900	203.700	54.800
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-127.890,08**	**-127.900**	**-127.900**	**0**	**-127.900**	**-203.700**	**-54.800**

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 4.974.200,00 € beziffert werden.

Konto 432120
Die Abrechnung der Schmutzwassergebühr 2017 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 57.361,61 €. Der Bestand des Sonderpostens stieg damit auf 137.552,71 €. Für das Jahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen, in die Kalkulation 2019 werden zur Aufwandsdeckung weitere 45.000,00 € eingestellt. Bei leicht sinkenden Gesamtaufwendungen und steigenden Wasserverbräuchen wird die Schmutzwassergebühr im Jahr 2019 von bisher 3,10 €/m³ auf **3,08 €/m³** gesenkt.

Konto 432121
Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr 2017 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 26.789,03 €, so dass der Bestand Anfang 2018 auf 39.240,50 € anstieg. Für das Jahr 2018 war keine Entnahme aus diesem Sonderposten vorgesehen, nach einer überschläglichen Abrechnung für das 2018 ist auch keine Entnahme notwendig, so dass dieser Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 30.000,00 € zeitnah in die Gebührenkalkulation eingestellt wird. Dies führt – neben anderen Faktoren – zu einer Reduzierung der Niederschlagswassergebühr von bisher 1,74 €/m² auf **1,66 €/m²** für das Jahr 2019.

Ab dem 01.01.**2019** gelten folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr:	3,08 €/m³	(vorher: 3,10 €/m³)
Niederschlagswassergebühr:	1,66 €/m³	(vorher: 1,74 €/m³)

Konten 416100 und 437100
Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und erhobenen Beiträge werden gemäß der Nutzungsdauer der finanzierten Abwasserbeseitigungsanlagen ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2019 werden Erträge in Höhe von insgesamt 499.700 € eingestellt. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen für das städtische Abwasserbeseitigungssystem (Konten 571110 und 571120) mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.391.700 € im Jahr 2019.

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 1.975.000 € veranschlagt, Beiträge an andere Wasserverbände betragen voraussichtlich 28.000 €.

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.361,28	20.000	50.000	0	40.000	20.000	20.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.618,18	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	1.743,10	20.000	50.000	0	40.000	20.000	20.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**22.361,28**	**20.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.177.511,05	545.000	1.075.000	450.000	475.000	375.000	375.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.177.511,05	545.000	1.075.000	450.000	475.000	375.000	375.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.177.511,05**	**545.000**	**1.075.000**	**450.000**	**475.000**	**375.000**	**375.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.155.149,77**	**-525.000**	**-1.025.000**	**-450.000**	**-435.000**	**-355.000**	**-355.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Abwasserbeseitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.361,28	20.000	50.000	0	40.000	20.000	20.000	60.700	190.700
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.618,18	0	0	0	0	0	0	40.700	40.700
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	1.743,10	20.000	50.000	0	40.000	20.000	20.000	20.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	**22.361,28**	**20.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**60.700**	**190.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.511,05	545.000	1.075.000	450.000	475.000	375.000	375.000	545.000	2.845.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.177.511,05	545.000	1.075.000	450.000	475.000	375.000	375.000	545.000	2.845.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.177.511,05**	**545.000**	**1.075.000**	**450.000**	**475.000**	**375.000**	**375.000**	**545.000**	**2.845.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--1.155.149,77**	**-525.000**	**-1.025.000**	**-450.000**	**-435.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-484.300**	**-2.654.300**

Erläuterungen

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2019 bis 2022 mit rd. 2,3 Mio. € beziffert. Darüber hinaus hat der Wasserverband Eifel-Rur im Jahr 2017 begonnen das Regenrückhaltebecken "Alt Holland" mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,5 Mio. € zu erweitern. Zudem werden in der Kläranlage Wassenberg rd. 0,6 Mio. € investiert.

Das Abwasserbeseitigungskonzept wurde vom Rat der Stadt Wassenberg am 24.09.2015 beschlossen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130117 Kanalisation der "Nautikstraße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	8.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Erläuterungen

Das Abwasserbeseitigungskonzept sieht die Kanalbaumaßnahme in der Nautikstraße im Jahr 2019 vor. Die Baukosten werden mit rd. 152.000 € und die Einnahmen aus Beiträgen und Kostenersätzen mit insgesamt rd. 32.000 € beziffert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130118 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	131.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	112.000	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	19.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.000**	**131.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	490.000	490.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	490.000	490.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**490.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.000**	**-359.000**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	135.000	0	0	135.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**-135.000**

Erläuterungen

Wenn das Sportstättenkonzept im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 86 "Orsbecker Feld" umgesetzt wird, ist die Umwandlung der Sportanlage "Am Wingertsberg" in ein Wohngebiet vorgesehen. Nach derzeitiger Kenntnis wird diese Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2021 umgesetzt werden. Die abwassertechnische Erschließung des Gebietes wird mit Herstellungskosten von rd. 135.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911302 Kleinkläranlagen

Fachbereich

Finanzen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979,50	6.000	5.100	4.800	4.700	4.400
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	3.979,50	6.000	5.100	4.800	4.700	4.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.979,50**	**6.000**	**5.100**	**4.800**	**4.700**	**4.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,30	4.800	3.900	3.600	3.700	3.700
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	3.219,30	3.400	2.500	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,74	300	300	300	400	400
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	214,74	300	300	300	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.834,04**	**5.100**	**4.200**	**3.900**	**4.100**	**4.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-854,54**	**900**	**900**	**900**	**600**	**300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-854,54**	**900**	**900**	**900**	**600**	**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)	**-854,54**	**900**	**900**	**900**	**600**	**300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,33	200	200	200	300	300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	61,33	200	200	200	300	300
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-915,87**	**700**	**700**	**700**	**300**	**0**

Erläuterungen

Konto 432122
Von den Kleineinleitern (nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene bebaute Grundstücke) werden im Jahr 2019 voraussichtlich rd. 5.100 € Kleineinleiterabgaben zu entrichten sein.
Der Gebührenhaushalt Kleinkläranlagen hat im Jahr 2017 mit einem weiteren Fehlbetrag in Höhe von 915,87 € abgeschlossen, so dass der Gesamtfehlbetrag auf 1.726,14 € angewachsen ist. Für das Jahr 2018 war daher der Gebührensatz bereits auf 12,61 €/m³ angehoben worden. Leider zeichnet es sich ab, dass auch dieser Gebührensatz nicht auskömmlich sein wird und das ursprünglich gesetzte Ziel, die Reduzierung des Fehbetrages, nicht erreicht wird. Grund hierfür ist, dass die angenommene Menge des abzufahrenden Materials zu hoch kalkuliert wurde, da in einem Fall durch Änderung der betrieblichen Abläufe erhebliche Mengen abzufahrenden Materials eingespart wurden und so insgesamt der Gebührensatz nicht auskömmlich sein wird.

Daher ist eine Erhöhung des Gebührensatzes von 12,61 €/m³ auf nunmehr **14,85 €/m³** unumgänglich.

Konto 529130
Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.174,84	381.800	418.000	429.200	481.500	490.900
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	381.174,84	381.800	418.000	429.200	481.500	490.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.972,85	286.300	296.100	307.900	319.600	332.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	528,00	500	500	500	500	500
		4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0
		4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	284.444,85	285.400	295.600	307.400	319.100	331.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.004,97	138.900	117.300	76.600	75.000	75.000
		4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	152.987,85	45.700	44.100	5.000	4.800	4.800
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	53.707,87	34.600	16.700	16.400	16.000	16.000
		4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	59.309,25	58.600	56.500	55.200	54.200	54.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.254,88	0	0	0	0	0
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	232.754,88	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.167.407,54**	**807.000**	**831.400**	**813.700**	**876.100**	**897.900**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.729,13	560.000	577.000	577.000	577.000	577.000
		5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	339.000,00	0	0	0	0	0
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.357,85	0	0	0	0	0
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	593.371,28	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.068.693,62	1.072.700	1.136.300	1.165.300	1.260.800	1.280.400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.068.693,62	1.072.700	1.136.300	1.165.300	1.260.800	1.280.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,06	100	100	100	100	100
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	90,06	100	100	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.015.512,81**	**1.632.800**	**1.713.400**	**1.742.400**	**1.837.900**	**1.857.500**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-848.105,27**	**-825.800**	**-882.000**	**-928.700**	**-961.800**	**-959.600**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-848.105,27**	**-825.800**	**-882.000**	**-928.700**	**-961.800**	**-959.600**
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)	**-848.105,27**	**-825.800**	**-882.000**	**-928.700**	**-961.800**	**-959.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.758,73	1.221.200	1.219.700	1.192.900	1.180.800	1.161.900
		5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.223.382,90	1.211.000	1.205.800	1.178.900	1.166.600	1.147.700
		5 811 50 ILB (Sonstiges)	13.375,83	10.200	13.900	14.000	14.200	14.200
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.084.864,00**	**-2.047.000**	**-2.101.700**	**-2.121.600**	**-2.142.600**	**-2.121.500**

Geschäftsbereich:	**1 Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121 Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101 Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Erläuterungen

Konten 448000, 448100 und 448200
Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von insgesamt 117.300 € zu erstatten.

Konto 524200
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 1.205.800 € wird wie folgt verrechnet:

Abwasserbeseitigung	(Kostenstelle 91130100 / Konto 481130)	1.192.100 €
Straßenreinigung	(Kostenstelle 91220100 / Konto 481130)	9.600 €
Winterdienst	(Kostenstelle 91220200 / Konto 481130)	4.100 €

Konto 724200
In den Jahren 2019 und 2020 ist die Abwicklung von Maßnahmen vorgesehen, für die in den Jahresabschlüssen der Vorjahre Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind. Durch die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen wird in den Jahren 2019 und 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:

2019:	Am Gasthausbach / Kastanienstraße	110.000 €
	Küstersgäßchen	120.000 €
2020:	Ackerstraße	81.000 €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	5.898,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.898,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.898,48**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.591,76**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	5.898,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.898,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**5.898,48**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.898,48**	**-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 2019 bis 2022 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210107 Ausbau der "Limburger Straße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.600,00	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.600,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**9.600,00**	**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)	**9.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Limburger Straße"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	67.139	67.139
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	67.139	67.139
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.600,00	0	0	0	0	0	0	116.791	116.791
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.600,00	0	0	0	0	0	0	116.791	116.791
	Summe der investiven Einzahlungen	**9.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.930**	**183.930**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.762	209.762
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.762	209.762
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.762**	**209.762**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.832**	**-25.832**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.500,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	124.500,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**124.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	496.633,79	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	496.633,79	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**496.633,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-372.133,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	124.500,00	0	0	0	0	0	0	1.824.451	1.824.451
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	124.500,00	0	0	0	0	0	0	1.650.600	1.650.600
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	173.851	173.851
Summe der investiven Einzahlungen	**124.500,00**	**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	496.633,79	0	0	0	0	0	0	2.702.623	2.702.623
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	496.633,79	0	0	0	0	0	0	2.702.623	2.702.623
Summe der investiven Auszahlungen	**496.633,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.739.588**	**2.739.588**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-372.133,79**	**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: 91210114 Ausbau der "Bruchstraße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.108,70	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.108,70	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.108,70**	**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)	**2.108,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Bruchstraße"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	205.672	205.672
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	205.672	205.672
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.108,70	0	0	0	0	0	0	91.539	91.539
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.108,70	0	0	0	0	0	0	91.539	91.539
	Summe der investiven Einzahlungen	**2.108,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297.211**	**297.211**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	205.672	205.672
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	205.672	205.672
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.672**	**205.672**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.108,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.539**	**91.539**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210116 Ausbau der "Schleidstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.450,26	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.450,26	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.450,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.450,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Maßnahme: Ausbau der "Schleidstraße" (Teilstück)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.505	151.505
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	151.505	151.505
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.450,26	0	0	0	0	0	0	213.493	213.493
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.450,26	0	0	0	0	0	0	213.493	213.493
	Summe der investiven Einzahlungen	**1.450,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.998**	**364.998**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	365.242	365.242
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	365.242	365.242
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.242**	**365.242**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.450,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244**	**-244**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210117 Ausbau der "Ringstraße"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.011,47	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	128.011,47	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**128.011,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	7.211,40	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.211,40	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.211,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**120.800,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 "Ringstraße"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.011,47	0	0	0	0	0	0	128.011	128.011
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	128.011,47	0	0	0	0	0	0	128.011	128.011
	Summe der investiven Einzahlungen	**128.011,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.133**	**129.133**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.211,40	0	0	0	0	0	0	268.216	268.216
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.211,40	0	0	0	0	0	0	268.216	268.216
	Summe der investiven Auszahlungen	**7.211,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.216**	**268.216**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**120.800,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.083**	**-139.083**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210118 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	102.449,81	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.449,81	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**102.449,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.449,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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.78 Heckenstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.476	11.476
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.476	11.476
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	174.918	174.918
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	174.918	174.918
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.394**	**186.394**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.449,81	0	0	0	0	0	0	153.926	153.926
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.449,81	0	0	0	0	0	0	153.926	153.926
Summe der investiven Auszahlungen	**102.449,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.926**	**153.926**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.449,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.468**	**32.468**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.614,73	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	253.614,73	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**253.614,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	950.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	950.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**950.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-696.385,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	253.614,73	0	0	0	0	0	0	253.615	253.615
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	253.614,73	0	0	0	0	0	0	253.615	253.615
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	273.000	273.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	273.000	273.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**253.614,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526.615**	**526.615**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000,00	0	0	0	0	0	0	1.054.339	1.054.339
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	950.000,00	0	0	0	0	0	0	1.054.339	1.054.339
	Summe der investiven Auszahlungen	**950.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.054.339**	**1.054.339**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-696.385,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-527.724**	**-527.724**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210121 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Kasparsweide

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	113.009,29	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.009,29	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**113.009,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.009,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Kasparsweide									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.009,29	0	0	0	0	0	0	210.789	210.789
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.009,29	0	0	0	0	0	0	210.789	210.789
Summe der investiven Auszahlungen	**113.009,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.789**	**210.789**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.009,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.789**	**-210.789**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210122 Ausbau der Straße "An der Landwehr"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.135,44	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.135,44	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.135,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.135,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Maßnahme: Ausbau der Straße "An der Landwehr"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.050	75.050
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	75.050	75.050
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.135,44	0	0	0	0	0	0	135.229	135.229
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.135,44	0	0	0	0	0	0	135.229	135.229
	Summe der investiven Einzahlungen	**1.135,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.279**	**210.279**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	217.094	217.094
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	217.094	217.094
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.094**	**217.094**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.135,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.815**	**-6.815**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 "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	150.000,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**420.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**130.000**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
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: 91210129 Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	560.000	0	508.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	560.000	0	508.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**560.000**	**0**	**508.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	635.000	635.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	635.000	635.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**700.000**	**635.000**	**635.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**-635.000**	**-127.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	560.000	0	508.000	0	0	0	1.068.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	560.000	0	508.000	0	0	0	1.068.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**560.000**	**0**	**508.000**	**0**	**0**	**0**	**1.068.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	635.000	635.000	0	0	0	1.335.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	635.000	635.000	0	0	0	1.335.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**700.000**	**635.000**	**635.000**	**0**	**0**	**0**	**1.335.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**-635.000**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**-267.000**

Erläuterungen

Für diese Maßnahme wurde 2018 ein überarbeiteter Förderantrag eingereicht. Nach Erhalt eines entsprechenden Bewilligungsbescheides (Förderprogramm "Nahmobilität") und einem anschließend in Teilbereichen noch vorzunehmenden Grunderwerb werden die Jahre 2019 bis 2020 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.800	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	8.800	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	240.000	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	240.000	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**248.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Nautikstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0	8.800
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0	8.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**248.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	0	0	0	0	262.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	0	0	0	0	262.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.200**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210131**	**Ausbau der "Nautikstraße"**

Erläuterungen

Im Zuge der anstehenden Kanalisierung der Nautikstraße soll diese Straße auch nunmehr mit allen Teileinrichtungen (Fahrbahn, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung u.ä.) in 2019 ausgebaut werden. Die Erschließungskosten werden mit insgesamt rd. 262.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB wird auf rd. 240.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	142.300	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	142.300	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	180.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**142.300**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	245.000	200.000	200.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	245.000	200.000	200.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**245.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**-200.000**	**-57.700**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	142.300	0	0	0	142.300
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	142.300	0	0	0	142.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**142.300**	**0**	**0**	**0**	**322.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	245.000	200.000	200.000	0	0	0	445.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	245.000	200.000	200.000	0	0	0	445.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**245.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**445.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**-200.000**	**-57.700**	**0**	**0**	**0**	**-122.700**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210132**	**Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)**

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Sandstraße (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau eines Gehweges ist in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 445.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 180.000 € geschätzt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	177.500	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	177.500	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	294.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	294.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**294.000**	**177.500**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	512.800	212.800	300.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	512.800	212.800	300.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**512.800**	**212.800**	**300.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-512.800**	**81.200**	**-122.500**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 "Auf der Heide"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	177.500	0	0	177.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	177.500	0	0	177.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	294.000	0	0	0	294.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	294.000	0	0	0	294.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**294.000**	**177.500**	**0**	**0**	**471.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	512.800	212.800	300.000	0	0	512.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	512.800	212.800	300.000	0	0	512.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**512.800**	**212.800**	**300.000**	**0**	**0**	**512.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-512.800**	**81.200**	**-122.500**	**0**	**0**	**-41.300**

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 512.800 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 294.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210134 Ausbau der Straße "Im Eichengrund"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	260.000	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	340.000	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	340.000	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**600.000**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000	340.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
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: 91210135 Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.200	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	126.200	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	135.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	135.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**261.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 "Pützchensweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.200	0	0	0	0	0	81.400
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	126.200	0	0	0	0	0	81.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**261.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.600**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210135**	**Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)**

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Pützchensweg" (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2019 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 275.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd.135.000 € geschätzt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	247.300
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	247.300
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	380.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	380.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.300**
	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**	**-119.700**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 "Kreuzbuschstraße"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	247.300	0	247.300
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	247.300	0	247.300
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.300**	**0**	**627.300**
-	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**	**-119.700**	**0**	**-119.700**

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 2022 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 747.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 380.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210137 Ausbau der Straße "Im Junkerbruch"

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.001,64	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	40.001,64	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.838,65	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.838,65	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**79.840,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	81.752,02	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.752,02	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**81.752,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.911,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 "Im Junkerbruch"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.001,64	0	0	0	0	0	0	40.002	40.002
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	40.001,64	0	0	0	0	0	0	40.002	40.002
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.838,65	0	0	0	0	0	0	41.750	41.750
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.838,65	0	0	0	0	0	0	41.750	41.750
Summe der investiven Einzahlungen	**79.840,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.752**	**81.752**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.752,02	0	0	0	0	0	0	81.752	81.752
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.752,02	0	0	0	0	0	0	81.752	81.752
Summe der investiven Auszahlungen	**81.752,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.752**	**81.752**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.911,73**	**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: 91210138 Ausbau Rad- und Gehweganlage Weilerstraße (Orsbeck)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.277,20	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	36.277,20	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**36.277,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	36.277,20	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.277,20	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**36.277,20**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Rad- und Gehweganlage Weilerstraße (Orsbeck)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.277,20	0	0	0	0	0	0	36.277	36.277
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	36.277,20	0	0	0	0	0	0	36.277	36.277
	Summe der investiven Einzahlungen	**36.277,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.277**	**36.277**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.277,20	0	0	0	0	0	0	36.277	36.277
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.277,20	0	0	0	0	0	0	36.277	36.277
	Summe der investiven Auszahlungen	**36.277,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.277**	**36.277**
	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: 91210139 Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	223.100	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	223.100	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	285.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	285.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**508.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	535.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	535.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-26.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	223.100	0	0	0	0	0	223.100
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	223.100	0	0	0	0	0	223.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**508.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	535.000	0	0	0	0	0	535.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	535.000	0	0	0	0	0	535.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-26.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.900**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210139**	**Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)**

Erläuterungen

Das Teilstück des Forster Weges (vom Einmündungsbereich Breiter Weg / Palantstraße bis zum Kreisverkehrsplatz 117) soll im Jahr 2019 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Baukosten werden mit insgesamt rd. 535.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 197.000 € geschätzt, das Beitragsaufkommen nach BauGB auf rd. 88.000 €.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	61.700	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	61.700	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	150.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**211.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	297.500	297.500	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	297.500	297.500	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**297.500**	**297.500**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-297.500**	**-85.800**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	61.700	0	0	0	61.700
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	61.700	0	0	0	61.700
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**211.700**	**0**	**0**	**0**	**211.700**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	297.500	297.500	0	0	0	297.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	297.500	297.500	0	0	0	297.500
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**297.500**	**297.500**	**0**	**0**	**0**	**297.500**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-297.500**	**-85.800**	**0**	**0**	**0**	**-85.800**

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 2020 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 297.500 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	241.300	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	241.300	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	285.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	285.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**241.300**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	567.500	267.500	300.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	567.500	267.500	300.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**567.500**	**267.500**	**300.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-567.500**	**17.500**	**-58.700**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Bahnhofstraße"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	241.300	0	0	241.300
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	241.300	0	0	241.300
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**241.300**	**0**	**0**	**526.300**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	567.500	267.500	300.000	0	0	567.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	567.500	267.500	300.000	0	0	567.500
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**567.500**	**267.500**	**300.000**	**0**	**0**	**567.500**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-567.500**	**17.500**	**-58.700**	**0**	**0**	**-41.200**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210141**	**Ausbau der "Bahnhofstraße"**

Erläuterungen

Die Bahnhofstraße soll in den Jahren 2020 und 2021 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 567.500 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	792.900	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	792.900	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**792.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**542.900**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	792.900	0	0	0	0	0	792.900	792.900
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	792.900	0	0	0	0	0	792.900	792.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**792.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**792.900**	**792.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0	500.000	900.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0	500.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**500.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**542.900**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**292.900**	**-107.100**

Erläuterungen

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 86 „Orsbecker Feld“ erfolgt in 2017/2018 mit der Baustraße und der Anbindung an die B 221. Die dafür notwendigen Baukosten werden mit rd. 500.000 € veranschlagt. Der Endausbau der Verkehrsfläche in diesem Bebauungsplangebiet einschließlich Straßenbeleuchtung soll dann anschließend in 2019/2020 erfolgen und wird mit rd. 400.000 € veranschlagt. Für die Erschließungsmaßnahmen in diesem Bebauungsplangebiet sollen in 2018 Vorausleistungen auf den späteren endgültigen Erschließungsbeitrag erhoben werden. Das voraussichtliche Beitragsaufkommen wird mit rd. 792.900 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	72.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	72.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	150.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	150.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**150.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-78.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	72.000	0	72.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**72.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	150.000	0	280.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	150.000	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**150.000**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-78.000**	**0**	**-208.000**

Erläuterungen

Unter dem Vorbehalt, dass Teile des Sportstättenkonzeptes umgesetzt werden, ist die Erschließung der derzeitigen Sportanlage Wingertsberg als Wohngebiet für das Jahr 2021 mit der Herstellung der Baustraße veranschlagt. Die Herstellungskosten werden mit rd. 130.000 € veranschlagt. Für den Endausbau im Jahr 2022 sind dann nochmals weitere 150.000 € bereitzustellen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210145 Ausbau der Straße "Auf dem Weiler" (Teilstück)

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	90.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Auf dem Weiler" (Teilstück)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	124.500	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	124.500	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	160.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.500**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	329.800	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	329.800	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329.800**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.300**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kurze Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	124.500	0	0	124.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	124.500	0	0	124.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.500**	**0**	**0**	**284.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	329.800	0	0	329.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	329.800	0	0	329.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329.800**	**0**	**0**	**329.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.300**	**0**	**0**	**-45.300**

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 wird auf rd. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	68.300	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	68.300	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	170.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	170.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**238.300**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	335.000	335.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	335.000	335.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**335.000**	**335.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-335.000**	**-96.700**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	68.300	0	0	0	68.300
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	68.300	0	0	0	68.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**238.300**	**0**	**0**	**0**	**238.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	335.000	335.000	0	0	0	335.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	335.000	335.000	0	0	0	335.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**335.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**335.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-335.000**	**-96.700**	**0**	**0**	**0**	**-96.700**

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 wird auf rd. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	62.200	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	62.200	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	142.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	142.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**204.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	287.000	287.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	287.000	287.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**287.000**	**287.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-287.000**	**-82.800**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	62.200	0	0	0	62.200
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	62.200	0	0	0	62.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	142.000	0	0	0	142.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	142.000	0	0	0	142.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**204.200**	**0**	**0**	**0**	**204.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	287.000	287.000	0	0	0	287.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	287.000	287.000	0	0	0	287.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**287.000**	**287.000**	**0**	**0**	**0**	**287.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-287.000**	**-82.800**	**0**	**0**	**0**	**-82.800**

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 Mischfläsche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2019 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 287.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.900
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	90.900
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	140.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.900**
	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**	**-44.100**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	90.900	0	90.900
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	90.900	0	90.900
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.900**	**0**	**230.900**
-	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**	**-44.100**	**0**	**-44.100**

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 Mischfläsche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2022 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 275.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	71.300
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	71.300
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	105.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	105.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.300**
	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**	**-33.700**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	71.300	0	71.300
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	71.300	0	71.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.300**	**0**	**176.300**
- 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**	**-33.700**	**0**	**-33.700**

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 2022 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 210.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	9.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	9.500
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	313.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	313.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.500**
	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**	**-61.500**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	9.500	0	9.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	313.000	0	313.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	313.000	0	313.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.500**	**0**	**322.500**
- 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**	**-61.500**	**0**	**-61.500**

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 2022 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 384.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB wird auf rd. 313.000 € 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	91.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	91.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**91210180**	**Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen**

Erläuterungen

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Lärmschutzmaßnahme entlang der B 221n innerhalb der Ortslage Orsbeck als Abschirmung zum Baugebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld". Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Gabionenwand, die durch eine Anpflanzung abgedeckt wird.
Die Maßnahme ist zudem Bestandteil der umlagefähigen Erschließungskosten des Bebauungsplangebietes.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210190 Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	290.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**290.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210191 Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	220.000	220.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	440.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-440.000**

Erläuterungen

Auf der Grundlage des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses vom 19.10.2017 wird der Marktplatz Birgelen umfassend umgestaltet. Die Maßnahme wurde inhaltlich in mehreren Abstimmungsgesprächen mit den örtlichen Interessengruppen einvernehmlich abgestimmt. Das Investitionsvolumen der Stadt für diese Maßnahme wird auf max. 440.000 € begrenzt, ggf. weitergehender Finanzbedarf ist im Wege von Vereinbarungen mit Dritten (z. B. Eigenleistungen und/oder Bereitstellung von Finanzmitteln) abzusichern. Die Planung berücksichtigt, dass der Marktplatz Birgelen nach Umbau auch weiterhin multifunktional nutzbar ist.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210192 Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	200.000	200.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Erläuterungen

Als Infrastrukturmaßnahme soll der "von-Rohmen-Platz" im Stadtteil Orsbeck umgestaltet werden. Die Entwurfsplanung wird in 2018 mit den örtlichen Interessen-vertretungen (Ortsring) abgestimmt und auf der Grundlage eines abschließenden Beschlusses des Rates der Stadt Wassenberg soll dann die Fläche des "von-Rohmen-Platzes" im Jahr 2020 umgestaltet und aufgewertet werden. Das Investitionsvolumen der Stadt wird in der Finanzplanung auf 200.000 € begrenzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9122 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)

Fachbereich

Finanzen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.038,27	25.900	26.400	26.500	28.500	28.500
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	18.038,27	23.100	26.400	26.500	28.500	28.500
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	2.800	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**18.038,27**	**25.900**	**26.400**	**26.500**	**28.500**	**28.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.668,82	49.000	51.200	51.200	56.500	56.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	36.668,82	49.000	51.200	51.200	56.500	56.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**36.668,82**	**49.000**	**51.200**	**51.200**	**56.500**	**56.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.630,55**	**-23.100**	**-24.800**	**-24.700**	**-28.000**	**-28.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.630,55**	**-23.100**	**-24.800**	**-24.700**	**-28.000**	**-28.000**
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)	**-18.630,55**	**-23.100**	**-24.800**	**-24.700**	**-28.000**	**-28.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.932,47	25.100	26.900	26.900	30.200	30.200
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.407,53	1.700	2.300	2.300	2.500	2.500
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	6.043,12	9.200	9.600	9.600	10.400	10.400
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	14.481,82	14.200	15.000	15.000	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985,48	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.985,48	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.316,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Änderung bei den Reinigungsklassen (geändertes Straßenverzeichnis) wurden insgesamt Überprüfungen der gebührenpflichtigen und herangezogenen Grundstücke durchgeführt. Die Bemessungseinheiten wurden auf 23.502 m korrigiert. Da der Sonderposten für den Gebührenausgleich im Jahr 2018 voraussichtlich vollständig aufgezehrt wird, führen die leicht gestiegenen Kosten und die reduzierten Gebühreneinheiten zu einer Gebührenerhöhung. Der Gebührensatz für die maschinelle Straßenreinigung steigt von 1,02 €/m auf **1,22 €/m** (Reinigungsklasse S1).

Für das Haushaltsjahr **2019** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungsklasse S 1)	1,22 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,02 €)
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	1,47 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,27 €)

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.284,50	15.000	11.400	11.300	11.400	11.400
	4 321 31 Winterdienstgebühren	11.110,15	6.800	6.600	11.300	11.400	11.400
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	10.174,35	8.200	4.800	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**21.284,50**	**15.000**	**11.400**	**11.300**	**11.400**	**11.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.296,10	26.200	27.200	27.500	27.500	27.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	38.296,10	26.200	27.200	27.500	27.500	27.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**38.296,10**	**26.200**	**27.200**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.011,60**	**-11.200**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.100**	**-16.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.011,60**	**-11.200**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.100**	**-16.100**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-17.011,60**	**-11.200**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.100**	**-16.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.966,41	13.200	17.800	18.200	18.100	18.100
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.012,48	600	2.800	3.200	3.000	3.000
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	7.432,33	5.200	4.100	4.000	4.100	4.100
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	10.521,60	7.400	10.900	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.954,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Abrechnung des Gebührenhaushaltes ‘Winterdienst‘ führte im Jahr 2017 zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 10.174,35 € (vorgesehen waren 1.800,00 €), so dass der Bestand Anfang 2018 lediglich noch 13.045,65 € betrug. Für das Jahr 2018 ist eine weitere Entnahme in Höhe von 8.200,00 € kalkuliert. Der dann noch bestehende Rest in Höhe von 4.500,00 € wird in die Gebührenkalkulation 2019 eingestellt. Gleichzeitig erfolgte eine Neuberechnung des Gesamtaufwandes und der Verteilung auf die einzelnen Streustrecken und der bevorteilten Grundstücke mit dem Ergebnis, dass der Anteil der Gebührenpflichtigen am Gesamtaufwand deutlich niedriger angesetzt werden musste.
Damit bleibt die Gebühr für den Winterdienst konstant bei **0,25 €/m** (Reinigungsklasse S3).

Für das Haushaltsjahr **2019** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Winterdienst	(Reinigungsklasse S 3)	0,25 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,25 €)
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	1,47 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,27 €)

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.009,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.009,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.009,00**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.184,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	24.184,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**24.184,00**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.175,00**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.175,00**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
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)	**-18.175,00**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.175,00**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9123 Parkeinrichtungen
Produkt: 912301 Öffentliche Parkplätze
Kostenstelle: 91230101 Bau von öffentlichen Parkplätzen

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.719,37	66.800	73.700	79.600	84.600	89.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	64.719,37	66.800	73.700	79.600	84.600	89.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.173,39	20.000	24.000	28.100	31.500	34.800
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	3.609,85	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	15.563,54	16.600	20.400	24.500	27.900	31.200
10	= **Ordentliche Erträge**	**83.892,76**	**86.800**	**97.700**	**107.700**	**116.100**	**124.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.370,40	344.000	324.000	326.000	327.000	329.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	168.199,37	166.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	151.171,03	178.000	156.000	158.000	159.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.228,73	107.800	128.700	138.700	147.100	155.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	110.228,73	107.800	128.700	138.700	147.100	155.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**429.599,13**	**451.800**	**452.700**	**464.700**	**474.100**	**484.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-345.706,37**	**-365.000**	**-355.000**	**-357.000**	**-358.000**	**-360.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-345.706,37**	**-365.000**	**-355.000**	**-357.000**	**-358.000**	**-360.000**
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)	**-345.706,37**	**-365.000**	**-355.000**	**-357.000**	**-358.000**	**-360.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-345.706,37**	**-365.000**	**-355.000**	**-357.000**	**-358.000**	**-360.000**

Erläuterungen

Konto 524200
Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag und zur Regulierung der zunehmenden Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u.ä.) werden 168.000 € veranschlagt.

Konto 524220
Der Haushaltsansatz für den Energiebezug der Straßenbeleuchtung wurde der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst. Trotz des Neubaus von Straßenbeleuchtungsanlagen können die Aufwendungen insgesamt insbesondere auf Grund der Investitionen in energiesparende LED-Technik auf einem niedrigeren Niveau werden.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.962,58	145.000	205.000	0	150.000	150.000	150.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	176.502,25	108.000	180.000	0	85.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	32.460,33	37.000	25.000	0	65.000	150.000	150.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.080,24	25.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.080,24	25.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**217.042,82**	**170.000**	**355.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	347.162,41	280.000	355.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	347.162,41	280.000	355.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**347.162,41**	**280.000**	**355.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.119,59**	**-110.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 von Straßenbeleuchtungs-anlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.962,58	145.000	205.000	0	150.000	150.000	150.000	145.000	800.000
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	176.502,25	108.000	180.000	0	85.000	0	0	108.000	373.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	32.460,33	37.000	25.000	0	65.000	150.000	150.000	37.000	427.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.080,24	25.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	25.000	475.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.080,24	25.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	25.000	475.000
Summe der investiven Einzahlungen	**217.042,82**	**170.000**	**355.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**170.000**	**1.275.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.162,41	280.000	355.000	250.000	250.000	250.000	250.000	280.000	1.385.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	347.162,41	280.000	355.000	250.000	250.000	250.000	250.000	280.000	1.385.000
Summe der investiven Auszahlungen	**347.162,41**	**280.000**	**355.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**280.000**	**1.385.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.119,59**	**-110.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**

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 2019 bis 2022 insgesamt 1.055.000 € 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. 450.000 € 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 2019 bis einschließlich 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen (darunter auch einige Neubaumaßnahmen):

Erneuerung / Neubau 2019	Erneuerung / Neubau 2020	Erneuerung / Neubau 2021	Erneuerung / Neubau 2022
Alt Orsbeck	Am Mühlenkamp	Am Mühlenkamp	Jahnstraße
Baalbachstraße	Auf der Heide	Kurze Straße	Krafelder Straße
Graf-Gerhard-Straße (Teilstück)	Bahnhofstraße	B-Plangebiet Wingertsberg	Kreuzbuschstraße
Forster Weg (Teilstück)	Berliner Allee		Tannenwaldstraße
Kaulenweg	Blomendahler Weg		
Klein-Au-Straße	Breiter Weg		
Labergstraße	Palantstraße		
Nautikstraße	Pfarrer-Hecker-Straße		
Otto-von-Born-Straße	Riedweg		
Professor-Esser-Straße	Sibyllengäßchen		
Pützchensweg (Teilstück)	Sopia-Jacoba-Straße		
Sandstraße (Teilstück)	St.-Johannes-Straße		
Schützenstraße	Weilerstraße		
Tulpenweg	von-Rohmen-Platz		
Marktplatz Birgelen	B-Plangebiet Orsbecker Feld		

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.168,44	23.000	23.100	22.300	22.600	22.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	23.168,44	23.000	23.100	22.300	22.600	22.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**23.177,44**	**23.000**	**23.100**	**22.300**	**22.600**	**22.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.005,48	141.600	141.600	141.600	141.700	141.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.716,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	501,77	500	500	500	600	600
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	157.787,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.780,32	33.200	33.300	30.800	31.000	31.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	33.780,32	33.200	33.300	30.800	31.000	31.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**194.785,80**	**174.800**	**174.900**	**172.400**	**172.700**	**172.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-171.608,36**	**-151.800**	**-151.800**	**-150.100**	**-150.100**	**-149.900**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-171.608,36**	**-151.800**	**-151.800**	**-150.100**	**-150.100**	**-149.900**
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)	**-171.608,36**	**-151.800**	**-151.800**	**-150.100**	**-150.100**	**-149.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.301,14	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	161.301,14	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-332.909,50**	**-264.800**	**-264.800**	**-263.100**	**-263.100**	**-262.900**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.277,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.277,12**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.277,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	920,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	357,00	500	500	0	500	500	500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.277,12**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 581130
Im Wege der internen Leistungsbeziehung werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Parkanlagen auf den städtischen Friedhöfen, die im Produkt Friedhöfe (Kostenstelle 91330100 / Konto 481130) nachgewiesen sind, der zuständigen Kostenstelle zugerechnet. Die Berechnung berücksichtigt die hierzu ergangenen Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW allerdings nicht; der Anteil wird weiterhin mit einem 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	95.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	95.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	für Baumaßnahmen	21.393,84	10.000	150.000	100.000	100.000	10.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.393,84	10.000	150.000	100.000	100.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**21.393,84**	**60.000**	**200.000**	**100.000**	**150.000**	**60.000**	**60.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.393,84**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-55.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**195.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.393,84	10.000	150.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	280.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.393,84	10.000	150.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**21.393,84**	**60.000**	**200.000**	**100.000**	**150.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**530.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.393,84**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-55.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-335.000**

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 2019 bis 2022 insgesamt rd. 270.000 € benötigt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg

Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.053,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	10.053,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,91	0	0	0	0	0
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	299,91	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**10.352,91**	**9.500**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.724,80	20.400	20.600	20.600	20.700	20.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	952,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.183,68	900	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 30 Bädernutzung	1.568,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	16.020,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.667,00	3.700	3.700	3.300	2.700	2.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.667,00	3.700	3.700	3.300	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995,04	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.824,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	1.785,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	521,68	0	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	864,09	900	900	900	900	900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**28.386,84**	**28.600**	**28.900**	**28.500**	**28.000**	**28.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.033,93**	**-19.100**	**-19.200**	**-18.800**	**-18.300**	**-18.300**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.033,93**	**-19.100**	**-19.200**	**-18.800**	**-18.300**	**-18.300**
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)	**-18.033,93**	**-19.100**	**-19.200**	**-18.800**	**-18.300**	**-18.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458,48	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.458,48	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.492,41**	**-20.800**	**-20.600**	**-20.200**	**-19.700**	**-19.700**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913104 Bergfried Wassenberg

Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.063,07	15.600	17.500	17.500	17.500	17.400
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	1.500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.563,07	15.600	17.500	17.500	17.500	17.400
10	= **Ordentliche Erträge**	**15.063,07**	**15.600**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.400**
11	- Personalaufwendungen	6.032,18	6.300	6.400	6.500	6.500	6.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	71,02	0	0	0	0	0
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	120,59	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.944,33	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21,31	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	874,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.209,25	14.700	19.800	20.000	20.100	20.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.287,08	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.405,44	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.446,36	2.900	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	535,56	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.888,53	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	106,54	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	184,81	400	400	400	400	400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.354,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.263,39	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	17.263,39	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	712,56	800	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	243,95	300	300	300	300	300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**47.461,33**	**42.100**	**47.400**	**47.700**	**47.800**	**48.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-32.398,26**	**-26.500**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.700**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-32.398,26**	**-26.500**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.700**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-32.398,26**	**-26.500**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.700**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-32.398,26**	**-26.500**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.700**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.929,66	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	12.929,66	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**12.929,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.844,17	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.844,17	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.929,66	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	12.929,66	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.773,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.844,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.355,55	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	44.086,64	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	111.268,91	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**155.355,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	95.656,35	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.656,35	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**95.656,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.699,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	155.355,55	0	0	0	0	0	0	202.287	202.287
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	44.086,64	0	0	0	0	0	0	83.711	83.711
6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	111.268,91	0	0	0	0	0	0	118.576	118.576
Summe der investiven Einzahlungen	**155.355,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.287**	**202.287**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.656,35	0	0	0	0	0	0	202.287	202.287
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.656,35	0	0	0	0	0	0	202.287	202.287
Summe der investiven Auszahlungen	**95.656,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.287**	**202.287**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.699,20**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	200	100	100	100	100
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.774,90	6.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	332,17	400	400	400	400	400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	134,52	100	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	3.422,38	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	1.344,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	8.541,45	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	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**	**13.793,64**	**7.000**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.793,64**	**-6.800**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.793,64**	**-6.800**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
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)	**-13.793,64**	**-6.800**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.793,64**	**-6.800**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

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 1.200 € an.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913106 Effelder Waldsee

Fachbereich

Planen und Bauen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,00	900	900	900	900	900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	841,00	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 411 10 Pachten	25.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**25.841,00**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,35	900	900	900	900	900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	320,43	400	400	400	400	400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	372,92	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900	900	900	900	900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	843,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	349,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.886,32**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**23.954,68**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**23.954,68**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
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)	**23.954,68**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**23.954,68**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**

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

Birgitte 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	200	2.000	2.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	200	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 411 10 Pachten	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.045,16**	**2.100**	**2.100**	**2.300**	**4.100**	**4.100**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.944,63	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.649,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	22.053,80	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	186.241,49	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,00	300	300	500	3.300	3.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	206,00	300	300	500	3.300	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.150,63**	**220.300**	**230.300**	**230.500**	**233.300**	**233.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-208.105,47**	**-218.200**	**-228.200**	**-228.200**	**-229.200**	**-229.200**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-208.105,47**	**-218.200**	**-228.200**	**-228.200**	**-229.200**	**-229.200**
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)	**-208.105,47**	**-218.200**	**-228.200**	**-228.200**	**-229.200**	**-229.200**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-208.105,47**	**-218.200**	**-228.200**	**-228.200**	**-229.200**	**-229.200**

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 2019 mit 205.000 € (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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	328.000	0	338.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	40.000	273.000	0	273.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	40.000	55.000	0	65.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**80.000**	**328.000**	**0**	**338.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	304.000	304.000	304.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	304.000	304.000	304.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**80.000**	**304.000**	**329.000**	**329.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**24.000**	**-329.000**	**9.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Forckenbeck-Parks										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	328.000	0	338.000	0	0	80.000	746.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	40.000	273.000	0	273.000	0	0	40.000	586.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	40.000	55.000	0	65.000	0	0	40.000	160.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**80.000**	**328.000**	**0**	**338.000**	**0**	**0**	**80.000**	**746.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	304.000	304.000	304.000	0	0	80.000	688.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	304.000	304.000	304.000	0	0	80.000	688.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**80.000**	**304.000**	**329.000**	**329.000**	**0**	**0**	**80.000**	**713.000**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**24.000**	**-329.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**33.000**

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

In den letzten Jahren wurden große Anstrengungen von Seiten der Stadt Wassenberg unternommen, um das Stadtzentrum neu zu positionieren und auf das Leitbild „Genuss, Kultur und Erholung" im Rahmen des Sanierungsgebietes „Innenstadt Wassenberg 2008" auszurichten.
Neben Aktionen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings, die zusammen mit dem Engagement privater Akteure neue Veranstaltungsreihen mit Ausstrahlung in der Innenstadt etablieren konnten, betrifft dies unmittelbar die Maßnahmen für das Innenstadtquartier, die zur Stärkung der sozialen Integration sowie zur Stärkung des Naherholungsstandortes führen. Maßnahmen zur Verbesserung der quartiersbezogenen Leitbilder „Wohnen", „Bildung", „Soziales", „Freizeit", „Natur", „Kultur und Sport" erfüllen in hohem Maße dieses städtebaulich soziale Integrationskonzept. Positiv sind dabei alters-, generations- und sozialübergreifende Konzepte zu werten.
Die beantragte Fördermaßnahme „Wiederentdeckung des Forckenbeck-Parks mit den Wasserblicken im Arboretum und die Integration eines Calisthenics-Parks" erfüllt und ergänzt – sowohl im Hinblick auf die örtliche Lage, als auch auf deren Inhalt mit den landschaftlichen, städtebaulichen und sozialen Schwerpunkten – dieses Konzept.
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.

Die vorab beschriebenen Maßnahmen und Ergänzungen knüpfen in idealer Weise an die vorhandenen städtebaulichen und grünplanerischen Schwerpunktmaßnahmen
- Roßtorplatz und Garten der Künstler zwischen Graf-Gerhard-Straße und Patersgraben als multifunktionaler Trittstein
- Event- und Parkplatz Synagogengasse
- Burgberg-Park und Bergfried
- Gartenachse und Küstersgarten
- Gondelweiher und Rosengarten
- Pontorsonplatz

der Stadt Wassenberg an und entsprechen in ihren Leitbildern dem sozialen, altersübergreifenden Integrationspaket „Wohnen", „Bildung", „Schule", „Inklusion", „Sport", „Kultur", „Freizeit" und „Barrierefreiheit".

Da die Stadt Wassenberg bereits in den 1920er Jahren die Bezeichnung „Luftkurort" führte und schon zu diesem Zeitpunkt mit ihrem stadtkernnahen Waldgebiet Anziehungspunkt für Erholungssuchende aus Nah und Fern war, strebt sie nach Fertigstellung der B 221n (2. Halbjahr 2019) und der dann entfallenden, innerstädtischen Verkehrsbelastung sowie einer wieder erreichbaren, besseren Luftqualität erneut die Erlangung der Artbezeichnung „Luftkurort" bzw. „Erholungsort" nach § 11 bzw. 12 des Kurortgesetzes NRW an.

Der 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. 40.000 € beziffert.
Die Einplanung erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass für eine derartige Einrichtung eine erforderliche Betreuung und auch eine Patenschaft (Identifikation mit der Anlage, Kontrolle und Teilunterhaltung) gefunden werden.

Zu den Gesamtkosten wurde eine Förderung von rd. 546.000 € zu den zuwendungsfähigen Aufwendungen von rd. 608.000 € 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	236.055,01	239.500	240.800	244.200	247.300	250.600
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	4.540,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	150.155,01	153.500	154.800	158.200	161.300	164.600
	4 321 41 Bestattungsgebühren	81.360,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	0	0	0	0	0
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	9,50	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**240.700,51**	**244.100**	**245.400**	**248.800**	**251.900**	**255.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.899,14	353.100	403.500	403.600	403.800	403.900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.521,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.181,72	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.838,57	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.639,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	70,15	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	588,58	0	300	300	300	300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	435.058,79	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.911,12	21.200	21.200	21.100	21.300	15.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.911,12	21.200	21.200	21.100	21.300	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,06	100	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
	5 441 00 Sonstige Steuern	28,50	0	100	100	100	100
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	1.249,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**467.113,32**	**374.400**	**424.900**	**424.900**	**425.300**	**419.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-226.412,81**	**-130.300**	**-179.500**	**-176.100**	**-173.400**	**-164.100**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-226.412,81**	**-130.300**	**-179.500**	**-176.100**	**-173.400**	**-164.100**
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)	**-226.412,81**	**-130.300**	**-179.500**	**-176.100**	**-173.400**	**-164.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.301,14	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	161.301,14	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.953,83	26.100	26.600	26.800	27.200	27.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	24.041,55	25.200	25.600	25.800	26.100	26.300
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	912,28	900	1.000	1.000	1.100	1.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-90.065,50**	**-43.400**	**-93.100**	**-89.900**	**-87.600**	**-78.500**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
Kostenstelle: 91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.723,12	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.517,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	205,87	500	500	0	500	500	500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.723,12**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.723,12**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterungen

Konto 432140
Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 632140) werden in Höhe von 210.000 € 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 2019, 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 31.12.2017 rd. 2,766 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	9.500,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.706,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**14.206,40**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.206,40**	**-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)	**-14.206,40**	**-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)	**-14.206,40**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.206,40**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.327,79	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.327,79	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.327,79**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-654,74**	**-2.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-654,74**	**-2.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
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)	**-654,74**	**-2.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-654,74**	**-2.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	8.694,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.877,00**	**14.800**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	10.636,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.819,42**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.942,42**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.942,42**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.942,42**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.942,42**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.564,13	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	44.564,13	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**44.564,13**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-44.564,13**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-44.564,13**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-44.564,13**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.564,13**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.350,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	4.350,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.350,00	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.350,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.350,00**	**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: **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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.670,00	63.400	74.800	74.800	74.800	74.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	63.670,00	63.400	74.800	74.800	74.800	74.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.670,00**	**63.400**	**74.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.315,10	71.100	65.800	65.800	65.800	65.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	748,24	1.100	800	800	800	800
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	59.566,86	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.579,00	89.300	101.600	101.600	101.600	101.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	90.579,00	89.300	101.600	101.600	101.600	101.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.894,10**	**160.400**	**167.400**	**167.400**	**167.400**	**167.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-87.224,10**	**-97.000**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-87.224,10**	**-97.000**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
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)	**-87.224,10**	**-97.000**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-87.224,10**	**-97.000**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**

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

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.054,84	5.900	4.000	3.600	3.600	3.600
		4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	0	300	300	300	300
		4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	4.981,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	950,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	873,84	900	1.000	600	600	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	3.418,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,30	100	100	100	100	100
		4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	91,30	100	100	100	100	100
10	=	**Ordentliche Erträge**	**10.564,54**	**7.500**	**6.100**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
11	-	Personalaufwendungen	129.815,17	194.700	105.400	108.900	112.400	115.900
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	57.360,09	59.800	61.900	62.600	63.200	63.600
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.164,82	69.100	0	0	0	0
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.163,18	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	230,63	3.300	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.036,62	6.200	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.313,73	13.900	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,54	1.000	0	0	0	0
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.330,05	4.000	3.400	3.400	3.500	3.500
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	28.541,35	28.900	31.300	33.400	35.400	37.600
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.674,16	8.200	8.800	9.500	10.300	11.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.970,01	53.700	37.500	37.500	37.500	37.500
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	327,73	500	500	500	500	500
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	35.691,27	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	2.100,00	2.100	0	0	0	0
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	14.851,01	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	941,84	1.000	1.100	700	700	700
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	72,00	100	100	100	100	100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	869,84	900	1.000	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.500,00	5.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,17	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	154,70	300	0	0	0	0
		5 431 10 Bürobedarf	155,89	200	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	585,58	800	400	400	400	400
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	5.654,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5 441 00 Sonstige Steuern	485,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**196.262,19**	**262.300**	**150.700**	**153.800**	**157.300**	**160.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-185.697,65**	**-254.800**	**-144.600**	**-148.100**	**-151.600**	**-155.100**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus
Kostenstelle: 91510100 Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-185.697,65**	**-254.800**	**-144.600**	**-148.100**	**-151.600**	**-155.100**
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)	**-185.697,65**	**-254.800**	**-144.600**	**-148.100**	**-151.600**	**-155.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,94	300	0	0	0	0
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	210,94	300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.411,88	57.100	44.400	48.200	47.000	50.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.411,88	57.100	44.400	48.200	47.000	50.800
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-216.898,59**	**-311.600**	**-189.000**	**-196.300**	**-198.600**	**-205.900**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,84	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.166,84	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.166,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.166,84	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	812,99	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	353,85	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.166,84**	**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:	**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.

Konten 414600, 414700 und 414800
Für die Blumenampeln im Stadtgebiet werden Zuschüsse in Höhe von insgesamt 3.000 € erwartet.

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	13.000 €
- Kindertrödelmärkte	3.000 €
- Tourismus- Flyer/Anzeigen/Werbeartikel	4.000 €
- sonstige Aufwendungen	2.000 €

Konto 543160
Für die Mitgliedsbeiträge für die Euregio Rhein-Maas-Nord, den VVV Midden-Limburg und das Europäische Gartennetzwerk EGHN werden insgesamt 5.700 € 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.000,00	67.500	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000,00	67.500	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.000,00**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	67.500	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	7.500	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	67.500	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000,00	67.500	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.000,00**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus
Kostenstelle: 91510107 Einrichtung eines Sonnenzugs

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	0,00	58.000	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	58.000	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.048,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100	100	100	100
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	450,00	100	100	100	100	100
10	=	**Ordentliche Erträge**	**16.498,00**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
11	-	Personalaufwendungen	14.503,14	15.900	14.300	14.400	14.500	14.700
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	11.111,95	11.700	10.800	10.900	11.000	11.100
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	245,66	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	91,78	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	354,83	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.698,92	2.900	2.300	2.300	2.300	2.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.907,54	16.700	17.400	17.600	17.700	17.800
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	6.869,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	490,25	600	600	700	700	700
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	6.466,64	5.900	6.600	6.700	6.800	6.900
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	994,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	322,10	500	500	500	500	500
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	501,51	100	100	100	100	100
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.262,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.162,00	32.200	32.300	32.300	32.300	32.200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	32.162,00	32.200	32.300	32.300	32.300	32.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,11	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	193,11	300	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	840,00	900	900	900	900	900
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.605,79**	**66.000**	**65.100**	**65.400**	**65.600**	**65.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-48.107,79**	**-49.800**	**-48.900**	**-49.200**	**-49.400**	**-49.600**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-48.107,79**	**-49.800**	**-48.900**	**-49.200**	**-49.400**	**-49.600**
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)	**-48.107,79**	**-49.800**	**-48.900**	**-49.200**	**-49.400**	**-49.600**
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	2.680,70	2.800	2.700	2.700	2.800	2.700
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.680,70	2.800	2.700	2.700	2.800	2.700
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-50.413,49**	**-51.600**	**-50.600**	**-50.900**	**-51.200**	**-51.300**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915201 Bürgerhaus Effeld
Kostenstelle: 91520100 Bürgerhaus Effeld

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	500,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**500,00**	**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)	**500,00**	**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 des 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**963,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	- Personalaufwendungen	8.675,37	9.700	9.400	9.500	9.600	9.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.079,98	7.400	7.700	7.800	7.900	7.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	151,58	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	45,89	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.397,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332,78	9.400	10.000	10.200	10.400	10.500
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.182,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	2.722,44	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.030,27	2.700	3.200	3.300	3.400	3.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	204,66	300	300	300	300	300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	132,44	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	60,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.653,00	8.700	8.700	8.700	8.300	8.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.653,00	8.700	8.700	8.700	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,13	600	300	300	300	300
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	141,53	300	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	48,60	300	300	300	300	300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**24.851,28**	**28.400**	**28.400**	**28.700**	**28.600**	**28.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.888,28**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.600**	**-27.500**	**-27.600**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.888,28**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.600**	**-27.500**	**-27.600**
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)	**-23.888,28**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.600**	**-27.500**	**-27.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	300	300	300	300	300
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	75,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,39	600	700	700	700	700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	612,39	600	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24.425,67**	**-27.600**	**-27.700**	**-28.000**	**-27.900**	**-28.000**

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

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Michael Steckel

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.301,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.301,00**	**1.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.309,41	9.900	60.200	62.500	64.800	67.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.235,49	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	17.073,92	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	0	40.300	42.500	44.800	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.301,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.610,41**	**11.100**	**61.800**	**64.100**	**66.400**	**68.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.309,41**	**-9.500**	**-59.800**	**-62.100**	**-64.400**	**-66.700**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.309,41**	**-9.500**	**-59.800**	**-62.100**	**-64.400**	**-66.700**
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)	**-19.309,41**	**-9.500**	**-59.800**	**-62.100**	**-64.400**	**-66.700**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.309,41**	**-9.500**	**-59.800**	**-62.100**	**-64.400**	**-66.700**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.925,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.925,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**8.925,00**	**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)	**8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**915203**	**Märkte**
Kostenstelle:	**91520300**	**Märkte**

Erläuterungen

Konto 459100
Bei dieser Haushaltsposition werden die von den Marktveranstaltern zu erstattenden Energieaufwendungen veranschlagt.

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 und Abendmarkt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	744,68	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	742,68	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.084,77**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472,77	10.300	11.600	11.700	11.800	11.900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.835,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	6.649,04	5.100	6.800	6.900	7.000	7.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.505,09	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	147,56	200	200	200	200	200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.335,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.565,00	7.600	7.400	7.300	6.900	6.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7.565,00	7.600	7.400	7.300	6.900	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.037,77**	**17.900**	**19.000**	**19.000**	**18.700**	**18.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.953,00**	**-11.600**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.400**	**-12.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-11.953,00**	**-11.600**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.400**	**-12.500**
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)	**-11.953,00**	**-11.600**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.400**	**-12.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.164,48	2.300	2.200	2.100	2.100	2.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.164,48	2.300	2.200	2.100	2.100	2.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.117,48**	**-13.900**	**-14.900**	**-14.800**	**-14.500**	**-14.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.003,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,48	5.400	4.700	4.700	4.800	4.800
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	2.000	500	500	500	500
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.427,89	2.800	3.600	3.600	3.700	3.700
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	469,48	500	500	500	500	500
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	74,11	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**	**14.862,88**	**16.400**	**15.700**	**15.700**	**15.800**	**15.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.859,88**	**-15.400**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-14.800**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.859,88**	**-15.400**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-14.800**
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)	**-13.859,88**	**-15.400**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-14.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,29	500	500	500	500	500
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	668,29	500	500	500	500	500
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.528,17**	**-15.900**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.300**

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 verbundenen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.006,86	0	0	0	0	0
		4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	102.006,86	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.193,02	54.000	72.200	72.900	73.600	74.300
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	68.193,02	54.000	72.200	72.900	73.600	74.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481,12	0	0	0	0	0
		4 525 10 (alt)	481,12	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**170.681,00**	**54.000**	**72.200**	**72.900**	**73.600**	**74.300**
11	-	Personalaufwendungen	71.189,59	72.100	80.500	83.200	87.600	68.800
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	43.784,93	45.100	46.600	47.100	47.500	48.000
		5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	949,12	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	21.441,59	21.400	25.600	27.300	30.600	14.500
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.013,95	4.600	4.900	5.400	6.000	2.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.340,96	0	0	0	0	0
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	113.340,96	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	900.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	900.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.793,17	29.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	618,80	700	700	700	700	700
		5 441 00 Sonstige Steuern	32.174,37	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.117.323,72**	**601.800**	**613.200**	**615.900**	**620.300**	**601.500**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-946.642,72**	**-547.800**	**-541.000**	**-543.000**	**-546.700**	**-527.200**
19	+	Finanzerträge	183.313,56	191.000	330.000	280.000	280.000	280.000
		4 651 00 Gewinnanteile	183.313,56	191.000	330.000	280.000	280.000	280.000
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**183.313,56**	**191.000**	**330.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-763.329,16**	**-356.800**	**-211.000**	**-263.000**	**-266.700**	**-247.200**
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)	**-763.329,16**	**-356.800**	**-211.000**	**-263.000**	**-266.700**	**-247.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.381,12	20.700	22.100	22.900	23.600	25.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.381,12	20.700	22.100	22.900	23.600	25.500
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-774.710,28**	**-377.500**	**-233.100**	**-285.900**	**-290.300**	**-272.700**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**9153**	**Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt:	**915301**	**Beteiligungsmanagement**
Kostenstelle:	**91530100**	**Beteiligungsmanagement**

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 nunmehr separat ausgewiesen und nicht mehr mit den Erträgen aus Gewinnanteilen (Konto 465100) verrechnet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9154 Wirtschaftsförderung
Produkt: 915401 Wirtschaftsförderung

Fachbereich

Planen und Bauen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.260,96	11.800	12.100	12.200	12.300	12.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.617,52	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	175,80	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	680,41	800	900	900	900	900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.787,23	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.260,96**	**11.800**	**12.100**	**12.200**	**12.300**	**12.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.260,96**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.500**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-11.260,96**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.500**
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)	**-11.260,96**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,33	6.400	6.600	6.900	7.100	7.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	3.414,33	6.400	6.600	6.900	7.100	7.700
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.675,29**	**-18.200**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.400**	**-20.200**

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, Gemeindehaushaltsverordnung 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.025.200,40	5.793.500	5.818.500	5.965.900	6.142.400	6.294.800
	4 011 00 Grundsteuer A	31.247,83	30.500	30.500	30.900	31.400	31.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.211.131,41	2.243.000	2.268.000	2.299.000	2.333.000	2.368.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.782.821,16	3.520.000	3.520.000	3.636.000	3.778.000	3.895.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**7.025.200,40**	**5.793.500**	**5.818.500**	**5.965.900**	**6.142.400**	**6.294.800**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.885,72	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	34.885,72	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**34.885,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.990.314,68**	**5.793.500**	**5.818.500**	**5.965.900**	**6.142.400**	**6.294.800**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.990.314,68**	**5.793.500**	**5.818.500**	**5.965.900**	**6.142.400**	**6.294.800**
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**6.990.314,68**	**5.793.500**	**5.818.500**	**5.965.900**	**6.142.400**	**6.294.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.030,25	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.026,65	900	900	900	900	900
	4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	-3.056,90	3.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.988.284,43**	**5.797.700**	**5.820.800**	**5.968.200**	**6.144.700**	**6.297.100**

Erläuterungen

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Stadt Wassenberg erhebt somit wie in den Vorjahren die niedrigsten Hebesätze in der Region Aachen.

Konto 401100
Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt mit 209 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert und damit unterhalb des fiktiven Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich (223. v.H.). Nach der bisherigen Ertragsentwicklung bei der Grundsteuer A kann in 2019 mit einem konstanten Steueraufkommen von rd. 30.500 € gerechnet werden. Für die Planjahre 2020 bis 2022 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2018 angesetzt worden.

Konto 401200
Der Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt mit 413 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert und damit deutlich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (443 v.H.). Das Steueraufkommen wird auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2018 zzgl. der Orientierungsdaten vom 02.08.2018 mit 2.268.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2020 bis 2022 ist ebenfalls eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten angesetzt worden.

Konto 401300
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 411 v.H. und damit unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (418. v.H.). Das Steueraufkommen wird mit 3.520.000 € ebenfalls unverändert zum Vorjahr veranschlagt. Für die Planjahre 2020 bis 2022 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 02.08.2018 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.049,09	332.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	162.733,06	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	4 032 00 Hundesteuer	172.316,03	174.000	177.000	177.000	177.000	177.000
10	= **Ordentliche Erträge**	**335.049,09**	**332.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,67	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	455,67	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**455,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**334.593,42**	**332.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**334.593,42**	**332.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
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)	**334.593,42**	**332.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**334.593,42**	**332.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**

Erläuterungen

Konto 403100
Bei der Entwicklung der Vergnügungssteuer ist die erhebliche Abhängigkeit von einem Einzelfall zu beachten.
Es wird jedoch von einem stabilen Steueraufkommen in Höhe von rd. 158.000 € ausgegangen.

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 2018 mit 177.000 € veranschlagt worden.
Im Jahr 2019 ist die regelmäßige Überprüfung der Steuersätze vorgesehen; eine evtl. Anpassung würde zum Haushaltsjahr 2020 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.189.191,47	7.817.500	8.480.100	8.946.600	9.335.900	9.820.100
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.738.519,66	7.138.000	7.892.000	8.342.000	8.718.000	9.188.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.671,81	679.500	588.100	604.600	617.900	632.100
10	= **Ordentliche Erträge**	**7.189.191,47**	**7.817.500**	**8.480.100**	**8.946.600**	**9.335.900**	**9.820.100**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.189.191,47**	**7.817.500**	**8.480.100**	**8.946.600**	**9.335.900**	**9.820.100**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.189.191,47**	**7.817.500**	**8.480.100**	**8.946.600**	**9.335.900**	**9.820.100**
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)	**7.189.191,47**	**7.817.500**	**8.480.100**	**8.946.600**	**9.335.900**	**9.820.100**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**7.189.191,47**	**7.817.500**	**8.480.100**	**8.946.600**	**9.335.900**	**9.820.100**

Erläuterungen

Konto 402100 und 402200
Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind auf Grundlage des voraussichtlichen Aufkommens im Haushaltsjahr 2018 zzgl. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2018 ermittelt worden.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	656.553,59	718.100	739.800	766.400	793.200	820.200
	4 051 00 Kompensationsleistungen	656.553,59	718.100	739.800	766.400	793.200	820.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.451.540,00	9.777.000	10.233.600	11.777.400	12.576.400	12.982.400
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.451.540,00	9.777.000	10.098.200	11.642.000	12.441.000	12.847.000
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	0	135.400	135.400	135.400	135.400
10	= **Ordentliche Erträge**	**9.108.093,59**	**10.495.100**	**10.973.400**	**12.543.800**	**13.369.600**	**13.802.600**
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.108.093,59**	**10.495.100**	**10.973.400**	**12.543.800**	**13.369.600**	**13.802.600**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**9.108.093,59**	**10.495.100**	**10.973.400**	**12.543.800**	**13.369.600**	**13.802.600**
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)	**9.108.093,59**	**10.495.100**	**10.973.400**	**12.543.800**	**13.369.600**	**13.802.600**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.108.093,59**	**10.495.100**	**10.973.400**	**12.543.800**	**13.369.600**	**13.802.600**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.736,16	51.300	0	0	0	288.400	423.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	39.900	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	288.400	373.000
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	20.736,16	11.400	0	0	0	0	50.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**20.736,16**	**51.300**	**0**	**0**	**0**	**288.400**	**423.000**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.736,16**	**51.300**	**0**	**0**	**0**	**288.400**	**423.000**

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 Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzausgleich 2019 vom 20.07.2018 werden für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2019 Kompensationsleistungen in Höhe von insgesamt 739.800 € erwartet. Für die Folgejahre ist eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2018 angesetzt worden.

Konto 414110
Auf Grund der erheblich angestiegenen Erfordernisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur wird durch das Land NRW ab dem Haushaltsjahr 2019 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 135.400 € erwartet

Konto 411100
Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 vom 20.07.2018 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 10.098.200 € erwartet.
Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2018 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 entnommen worden. Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig auch bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Konto 681120
Die Höhe der Schul- und Bildungspauschale ist ebenfalls der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,09	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	6,09	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	1.023.372,84	727.200	702.200	468.700	487.000	502.100
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	407.752,55	300.000	299.800	309.600	321.700	331.700
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	390.277,45	287.200	248.400	0	0	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	225.342,84	140.000	154.000	159.100	165.300	170.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.023.372,84**	**727.200**	**702.200**	**468.700**	**487.000**	**502.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.023.366,75**	**-727.200**	**-702.200**	**-468.700**	**-487.000**	**-502.100**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.023.366,75**	**-727.200**	**-702.200**	**-468.700**	**-487.000**	**-502.100**
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)	**-1.023.366,75**	**-727.200**	**-702.200**	**-468.700**	**-487.000**	**-502.100**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.023.366,75**	**-727.200**	**-702.200**	**-468.700**	**-487.000**	**-502.100**

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 14,5 %) und dem Landesvervielfältiger 49,5 % (Vorjahr 49,5 %) multipliziert wird. Ein Zuschlag (Erhöhungszahl) zur Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" (Vorjahr 4,3 %) fällt ab dem Jahr 2019 weg.
Ab dem Jahr 2020 ist der vollständige Wegfall des Umlageanteils für den "Fonds Deutsche Einheit" vorgesehen.

Konto 534210
An das Land NRW ist eine Beteiligung der einheitsbedingten Belastungen zu entrichten. Die Abrechnungen erfolgen in der Regel zeitversetzt, so dass im lfd. Jahr mit der Abrechnung für das Vorjahr gerechnet wird. Der Haushaltsansatz 2019 fließt daher einer sonstigen Rückstellung zu, um die Abrechnung des Jahres 2019 in späteren Jahren abdecken zu können.
Die Kalkulation des Haushaltsansatzes ist auf Grundlage der Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung 2017 vom 25.09.2018 sowie auf Grundlage der Entwicklung der zur Festsetzung herangezogenen Gewerbesteuerumlage erfolgt. Für das Jahr 2019 ergeben sich hier voraussichtliche Aufwendungen von 154.000 €.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.217,55	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	250.217,55	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**250.217,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	13.629.234,20	14.129.100	14.410.300	14.868.800	15.163.800	15.458.800
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.540.448,66	8.841.300	8.721.200	8.901.000	8.912.000	8.923.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.624.451,03	4.897.800	5.247.300	5.510.000	5.794.000	6.078.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	13.291,21	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	34.558,49	32.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	103.235,81	128.600	137.700	137.700	137.700	137.700
	5 391 70 Krankenhausumlage	313.249,00	214.100	253.000	269.000	269.000	269.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**13.629.234,20**	**14.129.100**	**14.410.300**	**14.868.800**	**15.163.800**	**15.458.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.379.016,65**	**-14.129.100**	**-14.410.300**	**-14.868.800**	**-15.163.800**	**-15.458.800**
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.379.016,65**	**-14.129.100**	**-14.410.300**	**-14.868.800**	**-15.163.800**	**-15.458.800**
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)	**-13.379.016,65**	**-14.129.100**	**-14.410.300**	**-14.868.800**	**-15.163.800**	**-15.458.800**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.379.016,65**	**-14.129.100**	**-14.410.300**	**-14.868.800**	**-15.163.800**	**-15.458.800**

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 2019 berücksichtigt, dass der Kreis Heinsberg den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf auf rd. 126,0 Mio. € (Vorjahr 127,0 Mio. €) begrenzt. Ausgehend von diesem Finanzbedarf und den Umlagegrundlagen gem. der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 vom 20.07.2018 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbetrag von 8.721.200 €.
Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist von einem Finanzbedarf des Kreises in Höhe von rd. 129,0 Mio. € ausgegangen worden.

Konto 537500
Die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes steigt gegenüber dem Vorjahr erneut. Der Umlagebedarf des Kreises wird auf rd. 28,303 Mio. € (Vorjahr 26,498 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen die das Jugendamt finanzieren sind im Haushaltsentwurf 5.247.300 € veranschlagt worden.

Konto 537610
Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 15.000 € erwartet. Zurzeit werden 79 Schüler/-innen (Vorjahr 76) 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 95 Wassenberger Schüler/-innen (Vorjahr 91) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt insgesamt 36.100 €.

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 29 Schüler/-innen (Vorjahr 26) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil wird mit 137.700 € 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 253.000 € 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, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Wirtschaft

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	55.920,99	49.900	39.700	20.300	6.000	4.200
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	55.920,99	49.900	39.700	20.300	6.000	4.200
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-55.920,99**	**-49.900**	**-39.700**	**-20.300**	**-6.000**	**-4.200**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.920,99**	**-49.900**	**-39.700**	**-20.300**	**-6.000**	**-4.200**
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)	**-55.920,99**	**-49.900**	**-39.700**	**-20.300**	**-6.000**	**-4.200**
29	= **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-55.920,99**	**-49.900**	**-39.700**	**-20.300**	**-6.000**	**-4.200**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	136.419,39	136.500	438.100	0	574.700	95.300	25.700
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	136.419,39	136.500	438.100	0	574.700	95.300	25.700
17	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-136.419,39**	**-136.500**	**-438.100**	**0**	**-574.700**	**-95.300**	**-25.700**

Geschäftsbereich:	**1**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich:	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**9162**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**916201**	**Kredite für Investitionen**
Kostenstelle:	**91620100**	**Kredite für Investitionen**

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der in 2019 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen ist von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2018 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 2019 voraussichtlich in Höhe von insgesamt rd. 107.900 € zu leisten. Durch den konsequenten Abbau der städtischen Verschuldung sinkt die Zinslast im Finanzplanungszeitraum von noch rd. 144.900 € im Jahr 2017 auf dann nur noch voraussichtlich rd. 42.200 € im Jahr 2022.

Konto 792700
Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt rd. 699.400 € beziffert. Dies umfasst ordentliche Tilgungen in Höhe von rd. 398.200 € und eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 301.200 €. Durch Ablauf der Zinsbindungsfristen sind in den Planjahren 2020 und 2021 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, Kreditwirtschaft

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.669,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	7.669,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**7.669,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.121,87	0	0	0	0	0
		5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	1.420,00	0	0	0	0	0
		5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	152.701,87	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.121,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-146.452,87**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19	+	Finanzerträge	46.438,06	25.800	25.300	25.300	25.300	25.400
		4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	363,64	600	100	100	100	200
		4 651 00 Gewinnanteile	59,21	100	100	100	100	100
		4 691 00 Sonstige Finanzerträge	21,21	100	100	100	100	100
		4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	45.994,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.828,00	4.100	6.000	8.000	5.000	4.200
		5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	2.000	4.000	1.000	200
		5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	12.828,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**33.610,06**	**21.700**	**19.300**	**17.300**	**20.300**	**21.200**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-112.842,81**	**24.700**	**22.300**	**20.300**	**23.300**	**24.200**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-112.842,81**	**24.700**	**22.300**	**20.300**	**23.300**	**24.200**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-112.842,81**	**24.700**	**22.300**	**20.300**	**23.300**	**24.200**

Erläuterungen

Konto 469110
Nach den Vorschriften des § 233 der Abgabenordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 551700
Für die Liquidität der Stadtkasse ist die vorübergehende Inanspruchnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung nicht auszuschließen, weshalb Haushaltsmittel für anfallende Zinsaufwendungen bereitgestellt werden. .

Konto 559900
Die Stadt zahlt den Gewerbesteuerpflichtigen nach den Vorschriften der Abgabenordnung für Erstattungsbeträge der Vorjahre 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2019 bis 2022

785100	Hochbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90330108	Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000
90330109	Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum	750.000	2.000.000	1.750.000	0	0	0	4.500.000
			3.000.000	**2.750.000**	**0**	**0**		

785200	Tiefbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg (IV. Bauabschnitt)	2.759.000	441.700	500.000	0	0	0	3.700.700
90910202	Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven	80.000	0	109.200	654.400	600.000	0	1.443.600
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	---	1.075.000	475.000	375.000	375.000	---	lfd. Maßnahmen
91130117	Kanalisation der "Nautikstraße"	0	152.000	0	0	0	0	152.000
91130119	Kanalisation Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	0	0	135.000	0	0	135.000
91210129	Bau Radwegeverbindung Bruchstraße-Waldseestraße-K21	0	700.000	635.000	0	0	0	1.335.000
91210131	Ausbau der "Nautikstraße"	0	262.000	0	0	0	0	262.000
91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)	0	245.000	200.000	0	0	0	445.000
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	0	0	212.800	300.000	0	0	512.800
91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)	0	275.000	0	0	0	0	275.000
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	0	0	0	0	747.000	0	747.000
91210139	Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)	0	535.000	0	0	0	0	535.000
91210140	Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)	0	0	297.500	0	0	0	297.500
91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"	0	0	267.500	300.000	0	0	567.500
91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	500.000	200.000	200.000	0	0	0	900.000
91210143	Erschließung Bebauungsplangebiet "Am Wingertsberg"	0	0	0	130.000	150.000	0	280.000
91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"	0	0	0	329.800	0	0	329.800
91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"	0	0	335.000	0	0	0	335.000
91210150	Ausbau der Straße "Kaulenweg"	0	0	287.000	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
91210180	Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	180.000
91210191	Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen	220.000	220.000	0	0	0	0	440.000
91210192	Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck	0	0	200.000	0	0	0	200.000
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	---	355.000	250.000	250.000	250.000	---	lfd. Maßnahmen
			4.640.700	**3.969.000**	**2.474.200**	**2.991.000**		

785300	Sonstige Baumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90820103	Um- und Ausbau der Bestandssportanlage in Orsbeck	2.100.000	1.000.000	1.400.000	500.000	0	0	5.000.000
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	---	150.000	100.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
91320102	Gestaltung des Forckenbeck-Parks	80.000	304.000	304.000	0	0	0	688.000
			1.454.000	**1.804.000**	**510.000**	**10.000**		

782100	Erwerb von Grundstücken	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90140200	Liegenschaftsverwaltung	---	100.000	200.000	200.000	100.000	---	lfd. Maßnahmen
91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet	---	20.000	20.000	20.000	20.000	---	lfd. Maßnahmen
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	---	50.000	50.000	50.000	50.000	---	lfd. Maßnahmen
			170.000	**270.000**	**270.000**	**170.000**		

783100 783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90110101	Digitalisierung der Ratsarbeit	0	0	18.000	0	0	0	18.000
90140102	Einrichtung eines Inventursystems mit Code-Scanner	0	0	16.000	0	0	0	16.000
90150100	Gebäudemanagement	2.600	2.700	0	0	0	0	5.300
90150200	Zentrale Dienste	---	1.500	1.500	1.500	1.500	---	lfd. Maßnahmen
90150202	Erneuerung der Telefonanlage im Verwaltungsgebäude	0	10.000	0	0	0	0	10.000
90150203	Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude	69.900	32.500	32.500	32.500	32.500	0	199.900
90150300	Elektronische Datenverarbeitung	---	18.600	12.800	7.800	12.800	---	lfd. Maßnahmen
90150303	Migration Zeiterfassungs- und Zutrittssoftware	0	0	12.000	0	0	0	12.000
90210200	Einwohnermeldewesen	0	1.300	0	0	0	0	1.300
90210201	Migration Meldebehördensoftware	0	0	0	25.000	0	0	25.000
90240100	Feuerwehr	---	33.700	32.000	32.000	32.000	---	lfd. Maßnahmen
90240117	Ersatzanschaffung MTF Birgelen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
90240118	Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg	0	0	0	132.500	132.500	0	265.000
90240121	Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld	0	135.000	135.000	0	0	0	270.000
90240122	Neuanschaffung MTF Effeld	0	0	35.000	0	0	0	35.000
90240123	Neuanschaffung MTF Wassenberg	0	0	0	35.000	0	0	35.000
90240124	Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck	0	0	0	0	125.000	125.000	250.000
90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	---	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90320101	Offene Ganztagsschule Orsbeck	---	6.600	6.600	6.600	6.600	---	lfd. Maßnahmen
90320104	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Orsbeck	---	18.200	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	---	24.400	11.300	11.300	11.300	---	lfd. Maßnahmen
90320300	Kath. Grundschule Birgelen	---	900	900	900	900	---	lfd. Maßnahmen
90320301	Offene Ganztagsschule Birgelen	---	7.200	7.200	7.200	7.200	---	lfd. Maßnahmen
90320304	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Birgelen	---	27.900	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	---	6.000	6.000	6.000	6.000	---	lfd. Maßnahmen
90320404	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl	---	34.300	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	---	20.000	16.000	16.000	16.000	---	lfd. Maßnahmen
90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende	---	6.000	4.600	4.600	4.600	---	lfd. Maßnahmen
90530400	Begegnungsstätte Wassenberg	---	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90610100	Jugendzentrum Wassenberg	---	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	---	25.000	25.000	25.000	25.000	---	lfd. Maßnahmen
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	---	4.100	4.100	4.100	4.100	---	lfd. Maßnahmen
90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten	---	10.000	10.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	---	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
91320102	Gestaltung des Forckenbeck-Parks	0	0	25.000	0	0	0	25.000
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.	---	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
			526.900	**504.800**	**451.300**	**521.300**		

•

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Wassenberg

- Vorbericht
- Stellenplan
- Schlussbilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Übersicht über die haushaltsrechtlichen Vermerke

•

Entwurf

Stellenplan der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Zahl der Stellen 2019						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**insgesamt**	**davon ausgesondert**	**Zahl der Stellen 2018**	**Zahl der tatsäch-lich besetzten Stellen am 30.06.2018**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	A 14	-		-	-	
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	4		4	3	
Stadtamtmann/-amtsfrau	A 11	0,73		1,61	1,61	
Stadtoberinspektor	A 10	1		1	1	
Stadtinspektor	A 9	2		-	-	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär	A 6	-		-	-	
Insgesamt		**10,73**	**0**	**9,61**	**7,61**	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	3,73	3,14	3,14	
9b	2,00	2,41	2,41	
9c	1,64	0,00	0,00	
8	6,54	8,23	8,23	
7	4,17	2,00	2,00	
6	6,54	6,08	6,08	
5	8,83	11,80	11,80	
4	2,08	2,08	2,08	
3	1,22	1,22	1,22	
2	0,21	0,71	0,71	
2Ü	0,00	0,00	0,00	
1	0,19	0,19	0,19	
Zwischensumme:	43,56	44,27	44,27	
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	2,25	1,50	1,50	
S10	1,00	1,00	1,00	
S9	0,00	0,00	0,00	
S8a	10,28	8,28	8,28	
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	2,00	2,00	
S2	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:	15,53	14,78	14,78	
Insgesamt	**59,09**	**59,05**	**59,05**	

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												
								1											
											1								
01	**Fachbereich 1** Innere Verwaltung - Organisation - Rat, Ausschüsse und Fraktionen - Gebäudemanagement							1											
01	**Fachbereich 2** Innere Verwaltung Personalmanagement																		
02/05/06	**Fachbereich 3** Sicherheit und Ordnung Soziale Leistungen Jugend- und Familienhilfe							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								0,73										
	Fachbereich 6																		
01/09/10/15	Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft							1											
											1								
	Insgesamt	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**0,73**	**1**	**2**	**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																		
01/03	**Fachbereich 1** Innere Verwaltung - Rat, Ausschüsse und Fraktionen - Verwaltungsmanagement - Zentrale Dienste - EDV - Gebäudemanagement																		
01	Gebäudemanagement				1,0												x		
01	EDV		1,0																
				0,8															
											0,31								
01	Zentrale Dienste								0,6								x		
											1,0								
											0,5								
										0,51									
												1,0							
											0,77								
01	Ratsangelegenheiten, Verwaltungsmanagement						1,0												
	Fachbereich 2																		
01	Innere Verwaltung - Personalmanagement - Schulträgeraufgaben - Kindertageseinrichtungen	1,0																	
01	Personalmanagement			0,77															
						1,0													
01/03	Schulträgeraufgaben							1,0											
								0,77											
03	Grundschulen																		
	KGS Orsbeck										1,0								
											0,13								
	GGS Wassenberg										1,0								
											0,38								
	KGS Birgelen										0,38								
											1,0								
	KGS Myhl										1,0								
											0,13								

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
03	Gesamtschule								1										
										0,5									
				0,2															
										1									
												0,5							
06	Kindergarten Steinkirchen											0,18							
										0,77									
	Fachbereich 3																		
02	Sicherheit und Ordnung Allg. Ordnungsangelegenheiten									1									
										1									
					1														
	Feuerwehrang., Brandschutz								0,4										
	Personenstandswesen				0,73														
	Meldewesen									0,7									
										0,9									
05	Soziale Leistungen							0,77											
								1											
					1														
	Begegnungsstätte Wassenberg												0,22						
	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler												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																
											0,73								
										0,16									
														0,21					
15	Wirtschaft und Tourismus Mehrzweckhalle Ophoven																		
												0,21							
	Bürgerhaus Effeld											0,19							
																0,19			
	Insgesamt	**5,00**	**2,00**	**2,41**	**3,73**	**2,00**	**1,64**	**6,54**	**4,17**	**6,54**	**8,83**	**2,08**	**1,22**	**0,21**	**0,00**	**0,19**			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen S															Erläuterungen
		16	15	14	13	12	11b	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	
1	2	3															4
	Fachbereich 2																
03	Schulträgeraufgaben Betty-Reis-Gesamtschule						0,50										befr. - 31.12.2020
06	Kinderhilfe Kindergarten Steinkirchen		1														befr. - 31.12.2020
					1												
								1									
										1							
										0,77							
										1							
										0,51							
										1							
										1							
										1							
										1							
										1							
										1							
06	Jugendeinrichtungen						1										
							1										befr. bis 31.05.2019
							0,75										01.06.-31.12.2019
	Fachbereich 3																
05	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler									1							
	Insgesamt	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,25**	**1,00**	**0,00**	**10,28**	**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. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2018	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 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	3	
Verwaltungspraktikant	Pauschale	3	-	je 1 Stelle im Jugendzentrum, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung vorgesehen
Praktikantinnen/Praktikanten				
- Berufspraktikant/in Kindergarten	Entgelt	1	1	
- Vorpraktikant(innen) u.a. (Kinderg.)	ohne	2	-	
Krankheitsvertretung Kindergarten	Pauschale	1	-	
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	3	3	2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Jugendzentrum - tlw. Refinanzierung durch Bundesmittel
Krankheitsvertr./Aushilfe/Jugendzentrum (Jugendarbeit)	Pauschale	1	-	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Entgelt	1,5	1,5	0,27 - A 11 (befr. AZ-Reduz.) 0,23 - E10 (befr. AZ-Reduz.) 0,5 - E 8 (befr. AZ-Reduz.) 0,5 - E 5 (z.Z. Elternzeit)
Insgesamt		**15,5**	**8,5**	

Schlussbilanz der Stadt Wassenberg

zum 31. Dezember 2017

Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA	*Schlussbilanz 31.12.2017*	*Schlussbilanz 31.12.2016*
1. Anlagevermögen	**159.899.165,35 €**	**157.623.180,28 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	92.379,75 €	69.960,21 €
1.2 Sachanlagen	155.588.444,19 €	153.334.899,87 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.035.125,81 €	7.036.224,39 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.870.472,95 €	2.882.890,83 €
1.2.1.2 Ackerland	1.655.151,96 €	1.647.791,42 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.402.781,64 €	1.398.783,88 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.719,26 €	1.106.758,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.862.631,84 €	41.388.127,54 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.162.730,70 €	3.197.026,70 €
1.2.2.2 Schulen	24.316.593,70 €	24.805.466,40 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.383.307,44 €	13.385.634,44 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	103.230.571,62 €	100.099.060,14 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.578.885,95 €	8.573.063,97 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	97.165,00 €	98.382,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.858.732,78 €	39.686.472,79 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.695.787,89 €	51.741.141,38 €
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	864.854,04 €	877.125,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.296.863,43 €	1.098.664,55 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	434.799,00 €	241.180,05 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	862.064,43 €	857.484,50 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495.310,31 €	1.534.403,13 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	803.087,14 €	1.301.295,08 €
1.3 Finanzanlagen	4.218.341,41 €	4.218.320,20 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.489.439,42 €	2.489.439,42 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.658,60 €	86.637,39 €
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	**7.143.862,25 €**	**8.045.599,38 €**
2.1 Vorräte	382.266,46 €	475.692,45 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	382.266,46 €	475.692,45 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	20.046,35 €	22.120,73 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	362.220,11 €	453.571,72 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.821.634,88 €	2.855.876,31 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.297.299,25 €	2.196.254,24 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	102.976,61 €	110.819,41 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	59.365,82 €	94.142,76 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	377.217,47 €	401.186,07 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.740,49 €	11.975,06 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.740.998,86 €	1.578.130,94 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	524.335,63 €	659.622,07 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	134.794,69 €	186.776,32 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	389.540,94 €	472.845,75 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögengenstände	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.939.960,91 €	4.714.030,62 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**119.382,27 €**	**137.635,77 €**
	167.162.409,87 €	**165.806.415,43 €**

Wassenberg zum 31.12.2017

PASSIVA	*Schlussbilanz 31.12.2017*	*Schlussbilanz 31.12.2016*
1. Eigenkapital	**70.055.006,85 €**	**69.649.973,44 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	65.332.296,65 €	65.330.867,65 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.319.105,79 €	3.660.888,27 €
1.4 Jahresüberschuss	403.604,41 €	658.217,52 €
2. Sonderposten	**73.596.675,52 €**	**72.035.512,60 €**
2.1 für Zuwendungen	55.351.461,09 €	53.627.457,89 €
2.2 für Beiträge	17.816.116,22 €	18.036.501,22 €
2.3 für den Gebührenausgleich	342.709,21 €	283.602,49 €
2.4 Sonstige Sonderposten	86.389,00 €	87.951,00 €
3. Rückstellungen	**12.749.052,57 €**	**12.845.151,31 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	10.921.775,00 €	10.512.397,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	721.000,00 €	861.245,29 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.106.277,57 €	1.471.509,02 €
4. Verbindlichkeiten	**7.992.678,84 €**	**8.574.321,68 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.777.899,51 €	4.330.064,09 €
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	3.777.899,51 €	4.330.064,09 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.003.346,55 €	917.421,60 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	995.555,66 €	677.874,03 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	778,76 €	581,27 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	7.012,13 €	238.966,30 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.134,05 €	59.580,23 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	736.712,04 €	289.892,23 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.447.586,69 €	2.977.363,53 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.768.996,09 €**	**2.701.456,40 €**
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.766.243,59 €	2.698.703,90 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.752,50 €	2.752,50 €
	167.162.409,87 €	**165.806.415,43 €**

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

			voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
90140102	Einrichtung eines Inventursystems mit Code-Scanner	16.000	16.000	0	0	0
90150303	Migration Zeiterfassungs- und Zutrittssoftware	12.000	12.000	0	0	0
90240121	Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld	135.000	135.000	0	0	0
90240122	Neuanschaffung MTF Effeld	35.000	35.000	0	0	0
90330108	Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße	1.000.000	1.000.000	0	0	0
90330109	Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum	1.750.000	1.750.000	0	0	0
90820103	Um- und Ausbau der Bestandssportanlage in Wassenberg-Orsbeck	1.900.000	1.400.000	500.000	0	0
90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg	500.000	500.000	0	0	0
90910202	Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven	109.200	109.200	0	0	0
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	450.000	450.000	0	0	0
91210129	Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"	635.000	635.000	0	0	0
91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)	200.000	200.000	0	0	0
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	512.800	212.800	300.000	0	0
91210140	Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)	297.500	297.500	0	0	0
91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"	567.500	267.500	300.000	0	0
91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 "Orsbecker Feld"	200.000	200.000	0	0	0
91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"	335.000	335.000	0	0	0
91210150	Ausbau der Straße "Kaulenweg"	287.000	287.000	0	0	0
91210192	Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck	200.000	200.000	0	0	0

		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	250.000	250.000	0	0	0
91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
91320102 Gewässerausbau im "Judenbruch"	329.000	329.000	0	0	0
	9.821.000	**8.721.000**	**1.100.000**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**482000**	482.000	0	0	0

Anmerkung:
Die Kreditaufnahmen erfolgen ausschließlich im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020". Tilgung und Zinsen werden durch das Land NRW übernommen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2019 EUR	Im Haushaltsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 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	800,00	950,00	
3.	WfW (4)	500,00	425,00	0,00	
4.	Bündnis 90 / Die Grünen (3)	425,00	425,00	425,00	
5.	Die Linke (3)	425,00	350,00	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 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**1.049,40**	**994,50**	**54,90**	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	**117,41**	**99,75**	**17,66**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**291,50**	**442,00**	**-150,50**	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**	**335,12**	**78,49**	
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	**32,61**	**0,00**	**32,61**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: WfW

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**233,20**	**165,75**	**67,45**	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**	**114,17**	**26,74**	
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	**26,09**	**16,63**	**9,46**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**174,90**	**165,75**	**9,15**	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**	**204,56**	**47,90**	
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	**19,57**	**16,63**	**2,94**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**174,90**	**110,50**	**64,40**	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**	**179,97**	**42,15**	
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	**19,57**	**11,08**	**8,49**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**116,60**	**110,50**	**6,10**	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**	**114,17**	**26,74**	
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	**13,05**	**11,08**	**1,97**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

parteilos

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**58,30**	**0,00**	**58,30**	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	**6,52**	**0,00**	**6,52**	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1.	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.778**	**4.345**	**4.128**
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	3.778	4.345	4.128
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	3.778	3.381	2.682
2.4.7a	vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	0	964	1.446
2.5	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.003**	**22**	**17**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**27**	**0**	**0**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**737**	**0**	**0**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**2.447**	**856**	**642**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**7.992**	**5.223**	**4.787**

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.023	1.023	1.023

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

(gemäß Rechnungsergebnis 2017 und Ergebnisplanung 2018 bis 2022)

		Vorvor-jahr 2017 EUR	Vor-jahr 2018 EUR	**Haushalts-jahr 2019** EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Erträge	(insgesamt)	37.431.675,49	36.791.100,00	37.870.500,00	40.128.900,00	41.770.100,00	42.874.800,00
Aufwendungen	(insgesamt)	37.028.071,08	36.659.100,00	37.218.500,00	37.769.700,00	38.500.800,00	38.946.200,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	**403.604,41**	**132.000,00**	**652.000,00**	**2.359.200,00**	**3.269.300,00**	**3.928.600,00**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	4.319.105,79	4.722.710,20	4.854.710,20	5.506.710,20	7.865.910,20	11.135.210,20
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	403.604,41	132.000,00	652.000,00	2.359.200,00	3.269.300,00	3.928.600,00
	Schlussbestand	4.722.710,20	4.854.710,20	5.506.710,20	7.865.910,20	11.135.210,20	15.063.810,20
Haushaltsausgleich		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.330.867,65	65.332.296,65	65.332.296,65	65.332.296,65	65.351.096,65	65.351.096,65
	Verrechnungen (+)	1.429,00	0,00	0,00	18.800,00	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	65.332.296,65	65.332.296,65	65.332.296,65	65.351.096,65	65.351.096,65	65.351.096,65
Genehmigung für die Verringerung		**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
Haushalts-sicherungs-konzept	Verringerung > 25 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung 2 x > 5 %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	allgem. Rücklage </=0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK		**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

(gemäß Rechnungsergebnis 2017, Controlingbericht II/2018 und Ergebnisplanung 2019 bis 2022)

		Vorvor-jahr 2017 EUR	Vor-jahr 2018 EUR	**Haushalts-jahr 2019** EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Erträge	(insgesamt)	37.431.675,49	37.051.500,00	37.870.500,00	40.128.900,00	41.770.100,00	42.874.800,00
Aufwendungen	(insgesamt)	37.028.071,08	36.189.500,00	37.218.500,00	37.769.700,00	38.500.800,00	38.946.200,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	**403.604,41**	**862.000,00**	**652.000,00**	**2.359.200,00**	**3.269.300,00**	**3.928.600,00**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	4.319.105,79	4.722.710,20	5.584.710,20	6.236.710,20	8.595.910,20	11.865.210,20
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	403.604,41	862.000,00	652.000,00	2.359.200,00	3.269.300,00	3.928.600,00
	Schlussbestand	4.722.710,20	5.584.710,20	6.236.710,20	8.595.910,20	11.865.210,20	15.793.810,20
Haushaltsausgleich		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.330.867,65	65.332.296,65	65.363.696,65	65.363.696,65	65.382.496,65	65.382.496,65
	Verrechnungen (+)	1.429,00	31.400,00	0,00	18.800,00	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	65.332.296,65	65.363.696,65	65.363.696,65	65.382.496,65	65.382.496,65	65.382.496,65
Genehmigung für die Verringerung		**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
Haushalts-sicherungs-konzept	Verringerung > 25 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung 2 x > 5 %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	allgem. Rücklage </=0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK		**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs-wert	Anteil der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
				2017	2018	2019
	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
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	1.068.600,00	797.300,00	74,61	0,00	0,00	100.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	183.313,56	222.137,15	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	8.100,00	8.000,00
D. Zweckverbände						
E. Andere Einrichtungen						

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

Mit einer Beteiligungsquote von 100,00 % beim **Stadtbetrieb Wassenberg AöR** und 74,61 % bei der **Entwicklungsgesellschaft Stadt 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 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 2017:

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.

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 Wachstumsperioden mehr als ausgereizt. In diesem Zusammenhang 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 entsprechenden Hinweisen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Der Vorstand 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.
Ab dem Jahr 2019 wird im Zuge der Entwicklung des Bebauungsplangebietes Nr. 80b “Roermonder Straße“ voraussichtlich mit erneuten Gewinnausschüttungen durch die ESW GmbH zu rechnen sein.

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg ist im Jahr 2018 gegründet worden und wird Ihren vollen Geschäftsbetrieb erst im Jahr 2019 aufnehmen.

Haushaltsrechtliche Vermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

Haushaltsrechtliche Vermerke

Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

I. Budgets für städtische Einrichtungen:

Im Rahmen der bei Schulen, Kindergarten und Jugendzentrum umgesetzten Budgetierung wird diesen eingeräumt, über die nachstehenden Haushaltsbudgets selbst zu entscheiden. Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.
Sollten Aufwendungen nicht ausgeschöpft werden, so werden diese gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Kostenstelle	**90320100**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	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
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90610100**	**Jugendzentrum Wassenberg**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	525100	Unterhaltung Fahrzeuge
	525120	Kraftstoffe Fahrzeuge
	525140	Versicherungen Fahrzeuge
	525141	Kfz-Steuern
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	543160	Mitgliedsbeiträge
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90620300**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

II. Zusammenfassung einzelner Kostenarten zu Budgets:

Die unter jeweils einem Absatz aufgeführten Aufwendungen/Auszahlungen werden zu einem Haushaltsbudget zusammengefasst. Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.

Konto	**521500**	**Instandhaltung Grundstücke/Gebäude**
Konto	**524100**	**Unterhaltung Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91320100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Konto	**524110**	**Gebäudereinigung**
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	**524120**	**Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Konto	**524130**	**Bewachung Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	**524140**	**Versicherungen Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Konto	**524150**	**Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatpflege
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Konto	**524200**	**Unterhaltung Infrastrukturvermögen**
Konto	**524220**	**Engerie und Wasser Infrastrukturvermögen**
Kostenstelle	91240100	Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Konto	**525100**	**Unterhaltung Fahrzeuge**
Konto	**525120**	**Kraftstoffe Fahrzeuge**
Konto	**525140**	**Versicherungen Fahrzeuge**
Konto	**525141**	**Kfz-Steuern**
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320400	Kath. Grundschule Myhl

Konto	**527910**	**Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen**
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister

Konto	**529110**	**Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR**
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90430200	Heimatpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	90530200	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90620400	Sonstige Kindergartenträger
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91120100	Abfallbeseitigung und -verwertung
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91130200	Kleinkläranlagen
	91210100	Unterhaltung von Gemeindestraßen
	91220100	Straßenreinigung (Sommerdienst)
	91220200	Winterdienst
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91320100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91330200	Ehrenmale
	91330300	Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde
	91330400	Kriegsgräberanlage Wassenberg
	91340100	Forstwirtschaft
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Konto	**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
	91520300	Märkte

Konto	**529120**	**Kosten der Datenverarbeitung**
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91540100	Wirtschaftsförderung

Konto	**529140**	**Schülerbeförderung**
Kostenstelle	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320101	Offene 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

Konto	**529160**	**Sicherheitsdienstleistungen**
Kostenstelle	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Konto	**533110**	**Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)**
	533120	**Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)**
	533130	**Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)**
	533140	**Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)**
	533150	**Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)**
	533160	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)**
	533170	**Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)**
	533900	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)**
Kostenstelle	90520100	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Konto	**537400**	**Allgemeine Kreisumlage**
	537500	**Mehrbelastung Kreisjugendamt**
	537610	**Mehrbelastung Kreisgymnasium**
	537620	**Mehrbelastung Kreismusikschule**
	537630	**Mehrbelastung Förderschule**
Kostenstelle	91610600	Allgemein Umlagen

Konto	**541110**	**Fortbildungsaufwendungen**
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91530100	Beteiligungsmanagement

Konto	**543110**	**Bürobedarf**
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	**543120**	**Bücher und Zeitschriften**
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	**543130**	**Festnetzaufwendungen**
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	**543131**	**Mobilfunkaufwendungen**
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90610100	Jugendzentrum 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	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	**543160**	**Mitgliedsbeiträge**
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	**544110**	**Sonstige Versicherungsaufwendungen**
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatpflege
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg

Konto	**551700**	**Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)**
Kostenstelle	90320100	Kath. Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91620100	Kredite für Investitionen

Konto	**785100**	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**
Konto	**785200**	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**
Konto	**785300**	**Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**
Kostenstelle	90330108	Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße
	90330109	Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum
	90610201	Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen
	90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten
	90820103	Um- und Ausbau der Bestandssportanlage in Wassenberg-Orsbeck
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	90910202	Ortskernentwicklung Myhl und Ophoven
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130117	Kanalisation der "Nautikstraße"
	91130118	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	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"
	91210134	Ausbau der Straße "Im Eichengrund"
	91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)
	91210139	Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)
	91210140	Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)
	91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"
	91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"
	91210150	Ausbau der Straße "Kaulenweg"
	91210180	Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen
	91210190	Ausbau des St.-Martinus-Platzes im Stadtteil Effeld
	91210191	Ausbau des Marktplatzes im Stadtteil Birgelen
	91210192	Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck
	91230101	Bau von öffentlichen Parkplätzen
	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
	91320102	Gewässerausbau im Judenbruch
	91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen
	91340201	Neu- und Ausbau von Wirtschafts- und Wanderwegen

Konto	**792700**	**Tilgung Investitionskredite (Kreditinstitute)**
Kostenstelle	90320100	Kath. Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91620100	Kredite für Investitionen

•

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

© 2018 Stadt Wassenberg