STADT WASSENBERG

HAUSHALTSSATZUNG**2022**

Erneuerte Sporthalle an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg

Die Belastung des Haushalts der Stadt Wassenberg durch außerordentliche Ereignisse wie die COVID-19-Pandemie und das Hochwasser 2021 ist unverkennbar.
Auf Grund der stabilen Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre ist es der Stadt Wassenberg aber möglich, folgende Eckpunkte für die Haushaltssatzung 2022 zu setzen:

- Ausgeglichener Haushalt
  Jahresüberschuss in allen Jahren des Planungszeitraums 2022 bis 2025
- Fortführung des Investitionsprogramms
  Investitionen in Höhe von rd. 21,4 Mio. € im Planungszeitraum 2022 bis 2025
  Auf Grund der erheblichen Belastung der Liquidität ist es jedoch nicht weiter möglich, auf Kreditaufnahmen zu verzichten.
- Beibehaltung aller freiwilligen Leistungen
  für Schulen, Vereine und Kultur.
- Beibehaltung der günstigen Steuerhebesätze
  Wassenberg gehört weiterhin bei allen Steuerhebesätzen zu den 10 günstigen Kommunen in NRW.

Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025
Ergebnis- und Finanzrechnung 2020

Titelseite

Teilerneuerte Sporthalle an der Bergstraße in Wassenberg

Fotos:	Jürgen Laaser	(Bilder oben, links unten, rechts unten)
	Marcel Winkens	(Bild Mitte unten)

STADT WASSENBERG

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

Quelle: Google Earth

•

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2022 7 - 9

Vorbericht
- Vorbericht zum Haushalt 2022 12 - 78
- Statistische Angaben 80 - 87

Gesamtpläne
- Gesamtergebnisplan 91
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis 92 - 97
- Gesamtfinanzplan 99 - 99
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis 100 - 105

Teilpläne
- Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene 108 - 135

Produkte mit Produktbeschreibung
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene

01	Innere Verwaltung	138 - 202
02	Sicherheit und Ordnung	203 - 237
03	Schulträgeraufgaben	238 - 299
04	Kultur und Wissenschaft	300 - 320
05	Soziale Leistungen	321 - 340
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	341 - 363
08	Sportförderung	364 - 377
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	378 - 389
10	Bauen und Wohnen	391 - 398
11	Ver- und Entsorgung	399 - 424
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	425 - 475
13	Natur- und Landschaftspflege	476 - 510
15	Wirtschaft und Tourismus	511 - 533
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	534 - 554

Investitionen
- Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen 555 - 557

Anlagen
- Stellenplan 2022 561 - 570
- Haushaltsquerschnitt 571 - 573
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 575
- Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals 576 - 577
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 578
- Übersicht über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 579 - 585
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 586 - 590
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 591 - 594
- Haushaltsrechtliche Vermerke 595 - 611

Impressum 613

•

- Entwurf -

Haushaltssatzung

der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2022

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 __._____ ____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	40.977.900 €		
Finanzerträge	381.300 €		
außerordentlichen Erträge	2.524.800 €	auf	43.884.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	43.528.600 €		
Finanzaufwendungen	45.400 €		
außerordentlichen Aufwendungen	0 €	auf	43.574.000 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	38.151.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	38.538.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	6.946.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	8.087.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	1.852.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	166.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	1.141.300 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen In künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	4.255.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt.	auf	8.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

2) Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höheren Endgrundgehalt verliehen, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchsten drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen wird, besetzbar war.

3) Im Stellenplan ausgewiesene Stellen von Beamtinnen und Beamten können vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Eine entsprechende Anpassung des Stellenplans erfolgt im Folgejahr.

Wassenberg, den __. _____ ____

Maurer
Bürgermeister

Schlösser
Schriftführerin

•

Vorbericht

zum Haushalt 2022 der Stadt Wassenberg

1. Vorbemerkung

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

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Die Stadt Wassenberg hat ihr Finanzwesen bereits zum 01.01.2007 von der kameralen Rechnungslegung auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt. Mit dem Haushalt des Jahres 2022 wird nun zum fünfzehnten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.
Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2020 wurden bereits durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfern geprüft und durch den Rat der Stadt festgestellt. Im Jahr 2017 ist zudem die überörtliche Prüfung der Rechnungsjahre 2010 bis 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgt.
Alle Vorjahresergebnisse können somit auch in die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

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

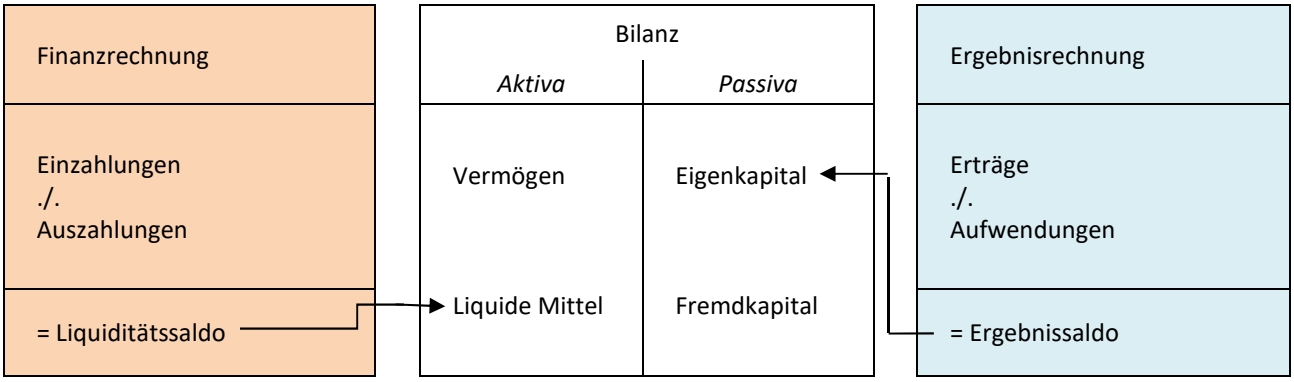
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

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 2022 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 17.08.2021. Örtliche Besonderheiten und die Beschlusslage des Rates wurden hierbei berücksichtigt. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Kostenstellen.

3.5 Besonderheiten in der Darstellung des Haushaltsplanes 2022

3.5.1 NKF-COVID-19-Isolierung

Im Haushalt der Stadt Wassenberg sind die Auswirkungen der aktuellen COVID-19-Pandemie deutlich spürbar.
Der Gesetzgeber hat dieser Situation u. a. mit der Verabschiedung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) NRW Rechnung getragen. Hiernach sind die durch die Pandemie verursachten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen im Haushalt zu ermitteln, und diese Mehrbelastung durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages auszugleichen.
Im Haushalt der Stadt Wassenberg werden diese als außerordentliche Erträge in der Planung angesetzt.
(Weitere Ausführungen zur NKF-COVID-19-Isolierung erfolgen später im Vorbericht.)

3.5.2 Hochwasserereignis 2021

Für die Abbildung der finanziellen Auswirkungen des Hochwasserereignisses hat der Gesetzgeber einen anderen Weg gewählt. Diese sind – anders als bei den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – nicht zunächst als ordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen und später durch den Ansatz außerordentlicher Erträge auszugleichen. Stattdessen sind die finanziellen Auswirkungen des Hochwasserereignisses nur in der Finanzrechnung auf den sachlich zugeordneten Konten auszuweisen; in der Ergebnisrechnung sind diese aber direkt und ausschließlich als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu zeigen.
Für die Haushaltsplanung 2022 erfolgt jedoch ggf. nur ein nachrichtlicher Ausweis dieser außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, da für das Jahr 2021 grundsätzlich nur eine Darstellung der Planansätze erfolgt.

3.5.3 Übernahme des Stadtbetriebs Wassenberg AöR ab dem Haushaltjahr 2023

Durch den neuen § 2b Umsatzsteuergesetzt (UStG) werden eine Vielzahl von Leistungen kommunaler Unternehmen zukünftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Nachdem die Stadt Wassenberg bislang eine Übergangsfrist in Anspruch genommen hat ist diese neue Regelung nunmehr zwingend ab dem 01.01.2023 umzusetzen. Der Weiterbetrieb des Stadtbetriebs Wassenberg AöR würde damit ab diesem Zeitpunkt unwirtschaftlich werden.
Daher soll der Stadtbetrieb Wassenberg AöR mit Ende des Geschäftsjahres 2022 aufgelöst werden, und seine Aufgabenbereiche zurück zur Stadt Wassenberg überführt werden.
Dies führt nun ab dem Haushaltsjahr 2023 zu erheblichen Änderungen in der Struktur des Haushalts der Stadt Wassenberg.
Zunächst werden für die ehemaligen Aufgabenbereiche des Stadtbetriebs folgende neue Produkte bzw. Kostenstellen im Haushalt der Stadt Wassenberg eingerichtet:

- 90170100 Baubetriebshof
- 90820200 Parkbad Wassenberg
- 91010300 Tiefbauverwaltung

Darüber hinaus macht die Übernahme der zuvor durch den Stadtbetrieb erfüllten Leistungen die Anlage einer größeren Zahl neuer Konten insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erforderlich.

3.5.4 Weiterentwicklung Haushaltsstruktur

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

Auf Grund der Größe und Bedeutung der Anlage ist für den neu hergestellten Sportpark in Wassenberg-Orsbeck für den laufenden Betrieb eine eigene Kostenstelle innerhalb des Produktes 'Sportstätten' eingerichtet worden:

- 90820102 Sportpark Wassenberg-Orsbeck

Ansonsten sind im Haushalt noch einige Anpassungen durch die Zusammenfassung einzelner, geringfügiger Konten erfolgt.

4. Ergebnisplanung

4.1 Gesamtergebnis

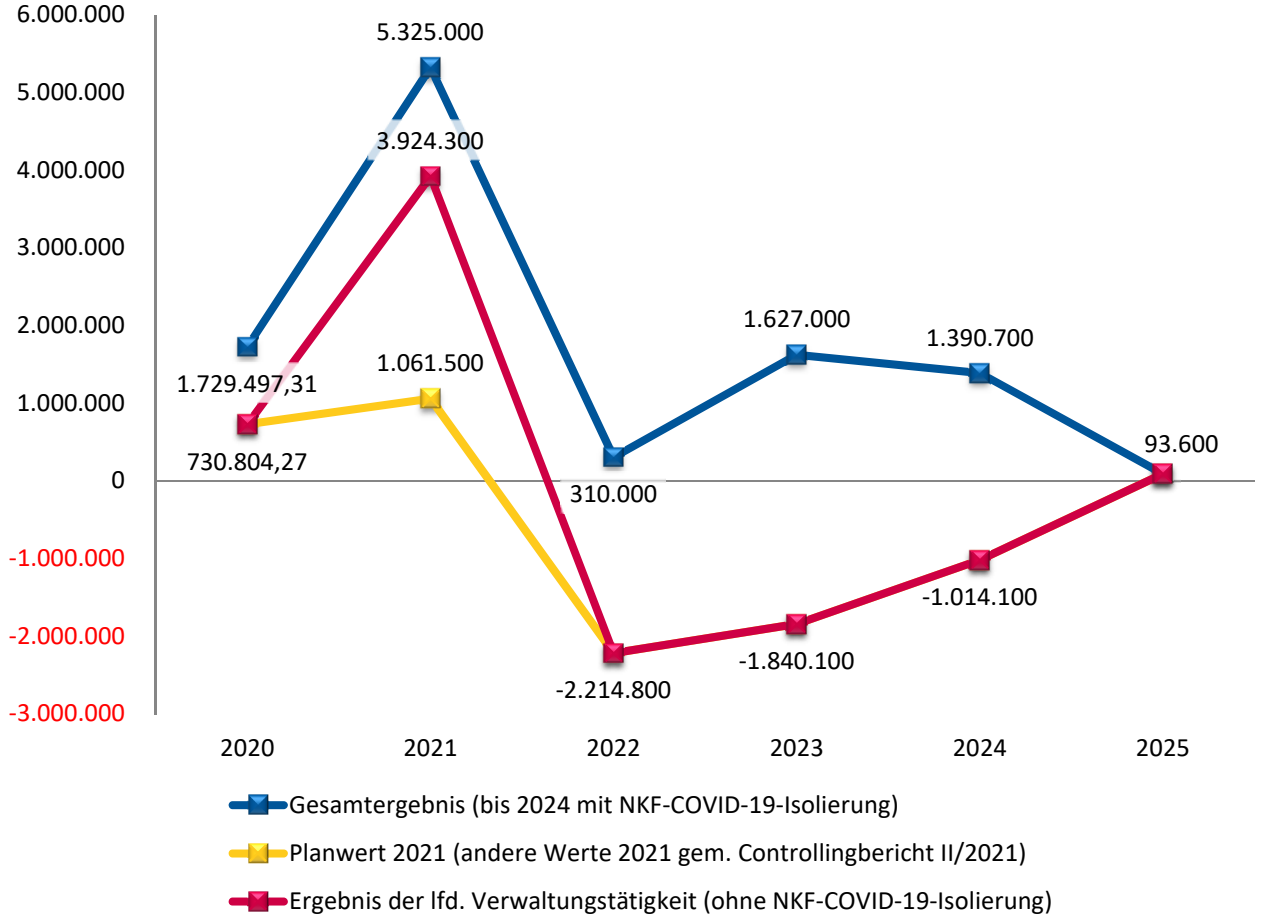
Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 konnten in zehn der bisherigen dreizehn Jahresabschlüsse Überschüsse erwirtschaftet werden, davon auch in den letzten sechs Haushaltsjahren 2014 bis 2020, so wie dies trotz der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2021 der Fall sein wird.
Seit dem Jahr 2018 wird ein auch bereits in der Planung ausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen nun den geplanten ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 41.359.200 € geplante ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen von insgesamt 43.574.000 € gegenüber.
Hinzu kommt gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2.524.800 € zum Ausgleich der durch die Pandemie verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2022 insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von 310.000 €.
Ohne den rein rechnerischen außerordentlichen Ertrag aus der NKF-COVID-19-Isolierung würde der Haushalt der Stadt Wassenberg im Jahr 2022 ein negatives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.214.800 € ausweisen.

Für die folgenden Planjahre 2023 bis 2025 ist mit einem langsamen, aber kontinuierlichen Anstieg der Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen; ein Haushaltsausgleich kann jedoch für die Jahre 2023 und 2024 weiterhin nur unter Zuhilfenahme der NKF-COVID-19-Isolierung erreicht werden. Bis zum Jahr 2025 hat sich planerisch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dann auf einen geringfügigen Überschuss verbessert. Nach dem Auslaufen der Regelungen zur NKF-COVID-19-Isolierung zum 31.12.2024 und dem damit verbundenen Wegfall der außerordentlichen Erträge verbleibt dieser geringfügige Überschuss dann als positives Jahresergebnis für das Planjahr 2025.

Die Haushaltsplanung für die Folgejahre ist üblicherweise mit zunehmendem zeitlichem Abstand nur begrenzt belastbar. Dies gilt nun im Rahmen der Entwicklung einer zuvor nicht gekannten Situation wie der COVID-19-Pandemie nun umso mehr. Die Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg für das Jahr 2022 und die Folgejahre ist auf Grundlage der eigenen Einschätzungen und Erfahrungswerte und der Vorgaben des Landes erfolgt; in wie weit dies in dieser außergewöhnlichen Situation realistisch ist wird jedoch die Zeit zeigen müssen.

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse des in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraums der Jahre 2020 bis 2025:



Auffällig in der Übersicht der Ergebnisentwicklung ist insbesondere der erhebliche Rückgang des Jahresergebnisses sowohl von den Planung 2021 wie auch vom voraussichtlichen Ergebnis 2021 zur Haushaltsplanung 2022.
Begründet ist diese Entwicklung u. a. in einigen Sondereffekten des Jahres 2021. Auf der Ertragsseite ist das Jahr 2021 erheblich durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens begünstigt worden. Diese Veräußerungen sind vorranging als Finanzierungsgrundlage für Investitionen vorgesehen, verbessern jedoch auch das Jahresergebnis. Nachdem wichtige Entwicklungsmaßnahmen im Wesentlichen im Jahr 2021 abgeschlossen worden sind, können Veräußerungserlöse in den Folgejahren ab 2022 nur in erheblich niedrigerem Umfang veranschlagt werden.
Zudem sind ab dem Jahr 2022 einige nicht beeinflussbare Aufwandssteigerungen hinzunehmen, z. B. erhebliche Erhöhungen bei der Jugendamtsumlage und den Beiträgen an Wasserverbände. Wichtige Erträge hingegen stagnieren im Vergleich zum Vorjahr (z. B. die Schlüsselzuweisung), oder steigen nur leicht an.
Insgesamt ist ab dem Haushaltsjahr 2022 mit einer schwierigeren Haushaltssituation zu rechnen, als dies seit vielen Jahren vor der COVID-19-Pandemie noch der Fall gewesen ist.

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses und einzelner Positionen wird im weiteren Vorbericht ausführlich erläutert.

4.1.1 Haushaltsquerschnitt

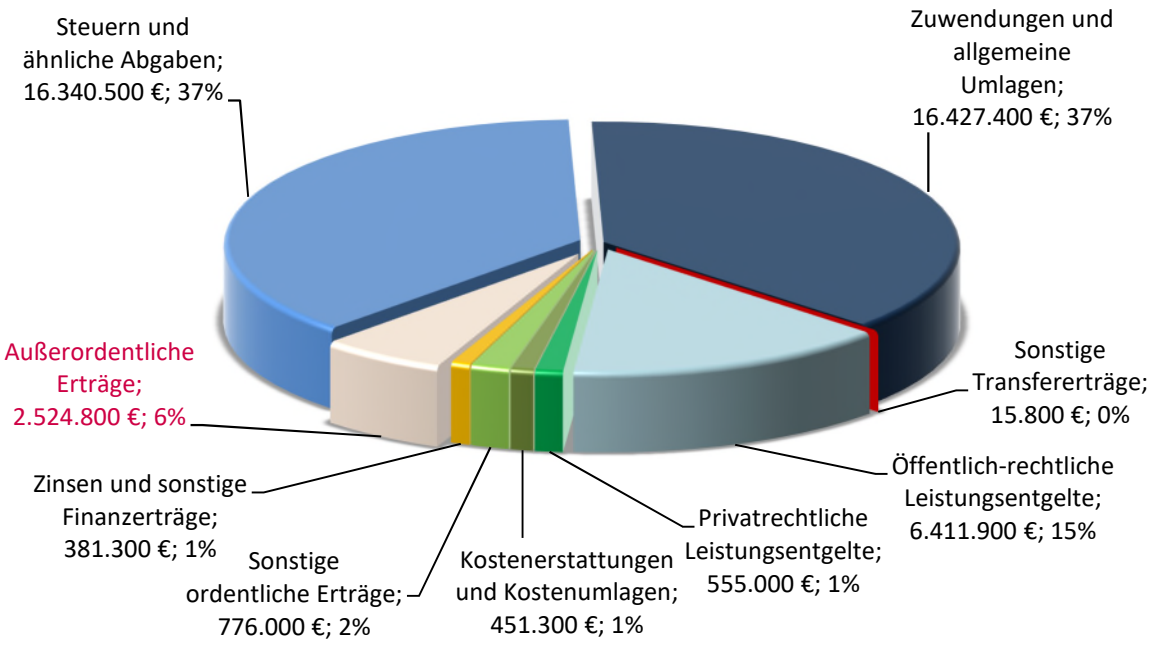
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2022 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen):

Produktbereich	Erträge aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	außerordentliche Erträge	Teilergebnis
01 Innere Verwaltung	531.200	3.958.600	0	-3.427.400
02 Sicherheit und Ordnung	427.000	1.256.200	0	-829.200
03 Schulträgeraufgaben	1.886.500	5.339.100	0	-3.452.600
04 Kultur und Wissenschaft	9.700	441.000	0	-431.300
05 Soziale Leistungen	923.000	1.520.300	0	-597.300
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.010.800	1.832.600	0	-821.800
07 Gesundheitsdienste	0	0	0	0
08 Sportförderung	59.900	418.700	0	-358.800
09 Räumliche Planung und Entwicklung	80.000	187.500	0	-107.500
10 Bauen und Wohnen	9.100	192.000	0	-182.900
11 Ver- und Entsorgung	6.431.300	5.637.100	0	794.200
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.129.600	2.653.400	0	-1.523.800
13 Natur- und Landschaftspflege	440.500	1.463.000	0	-1.022.500
14 Umweltschutz	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	495.600	975.000	0	-479.400
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.925.000	17.699.500	2.524.800	12.750.300
17 Stiftungen	0	0	0	0
	41.359.200	**43.574.000**	**2.524.800**	**310.000**

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

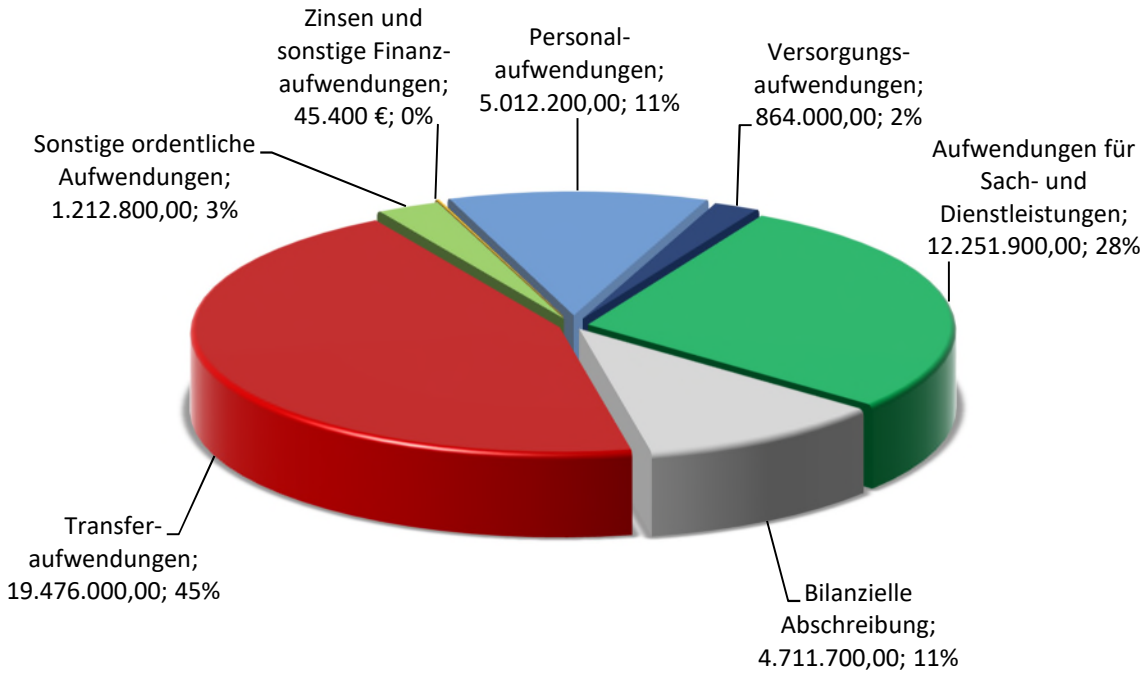
4.2 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge und außerordentliche Erträge) des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 43.884.000 € setzen sich wie folgt zusammen:



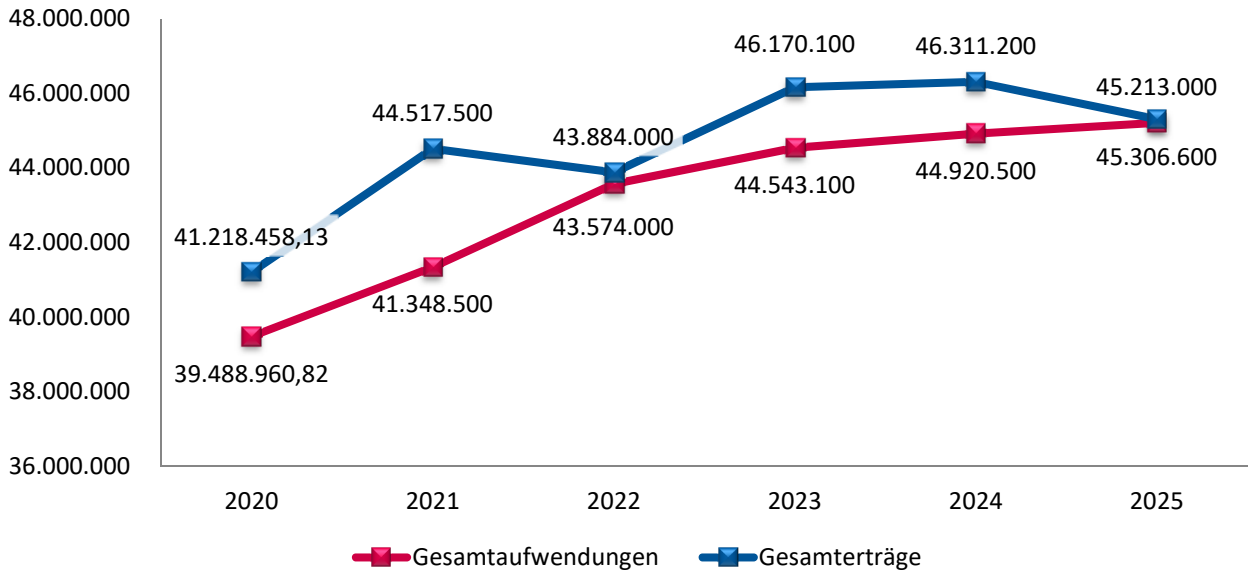
4.3 Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 43.574.000 € setzen sich wie folgt zusammen:



4.4 Haushaltsvolumen

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Gesamterträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge und außerordentliche Erträge) und der Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) im Zeitraum 2020 bis 2025:



Das Absinken der Gesamterträge im Jahr 2025 ist im Auslaufen der Regelungen zur NKF-COVID-19-Isolierung und dem damit verbundenen Wegfall der außerordentlichen Erträge begründet, während die Gesamtaufwendungen in der mittelfristigen Haushaltsplanung ab 2023 einer linearen Steigerung folgen.

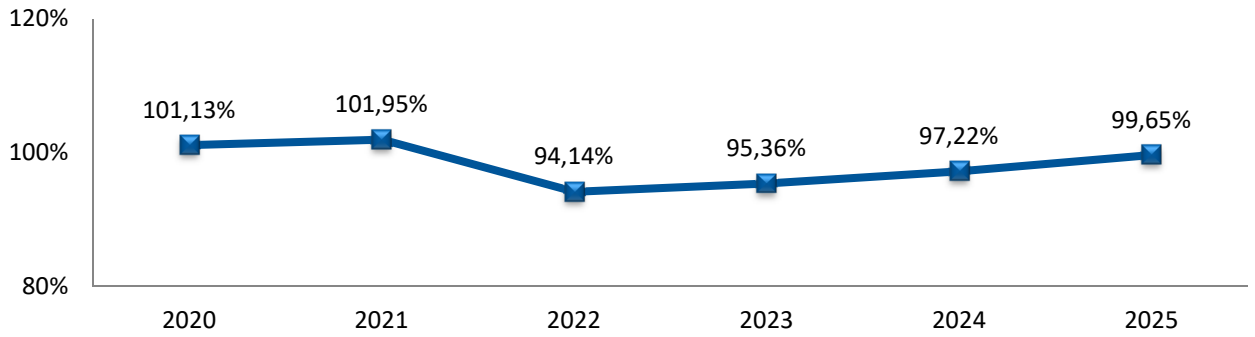
4.4.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl *Aufwandsdeckungsgrad* gibt das Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen an. Der Aufwandsdeckungsgrad sollte einen Wert von >100,00 % (= ein positives ordentliches Ergebnis) ausweisen und wird für das Jahr 2022 wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{ordentliche Erträge (40.977.900 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (43.528.600 €)}} = 94{,}14\ \%$$

Die ordentlichen Aufwendungen können im Planjahr 2022 zu 94,14 % aus ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt:

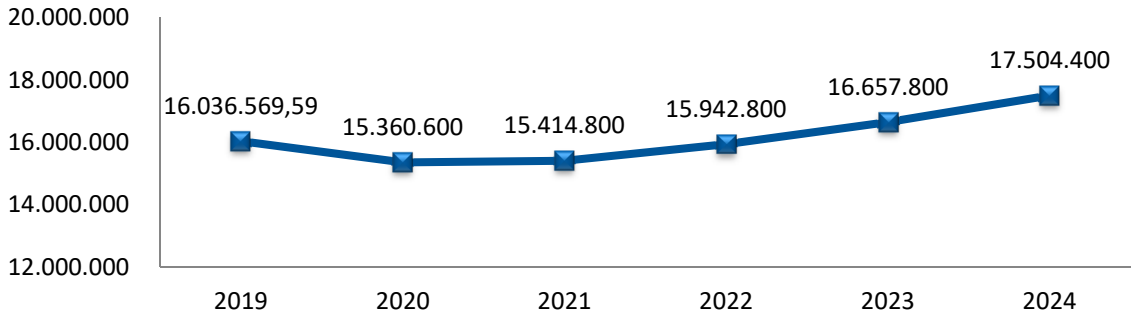


In den Planjahren ab 2022 kann kein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden. Ein Ausgleich der geplanten Jahresergebnisse 2022 bis 2024 erfolgt durch den Ansatz außerordentlicher Erträge im Rahmen der NKF-COVID-19-Isolierung. Im Jahr 2025 verbleibt nach dem Wegfall dieser Erträge weiterhin ein Aufwandsdeckungsgrad unterhalb von 100 %, unter Einschluss der Finanzerträge (nicht Teil der ordentlichen Erträge) kann jedoch auch für dieses Jahr ein positives Jahresergebnis geplant werden.

4.5 Entwicklung der Erträge

4.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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



4.5.1.1 Realsteuern

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

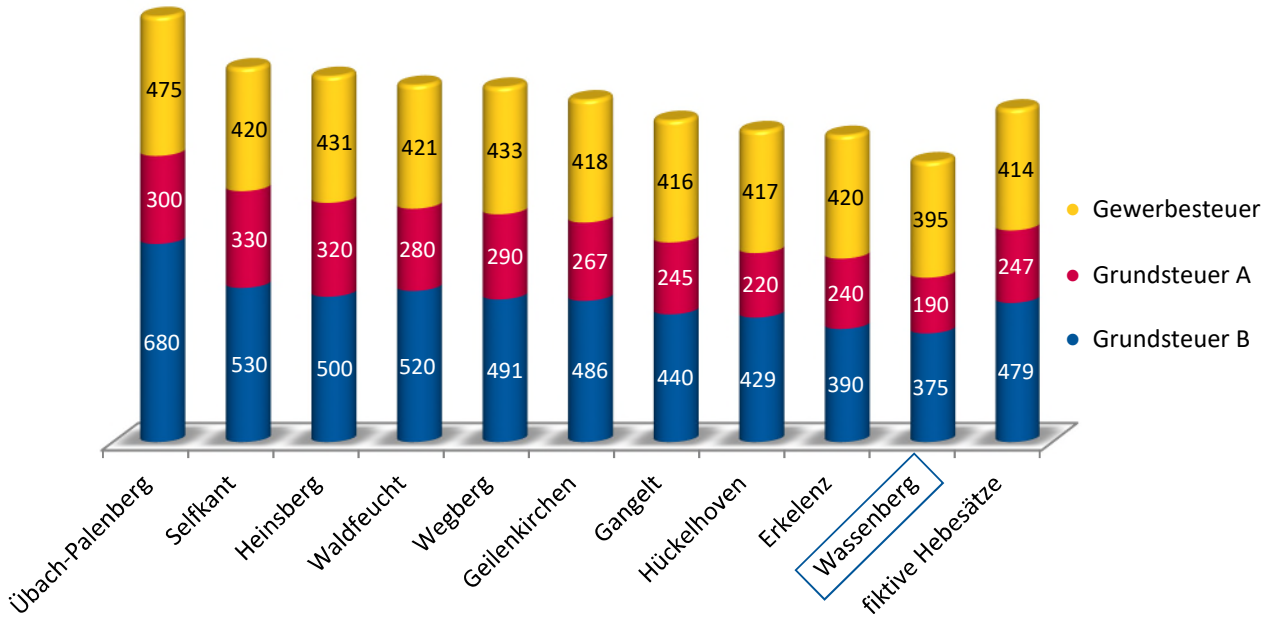
Obwohl der Haushalt der Stadt Wassenberg nunmehr deutliche Mehrbelastungen auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hinnehmen muss, ist ein Haushaltsaufgleich für die Stadt Wassenberg in den Planjahren 2022 bis 2025 weiterhin möglich. Zudem sollen Bürger und Gewerbetreibende (auch gerade unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Pandemie) weiter entlastet werden. Daher erfolgt auch im Jahr 2022 keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze, sondern diese verbleiben auf dem bisherigen äußerst niedrigen Niveau.

Mit der Haushaltssatzung 2022 werden daher folgende gleichbleibende Realsteuerhebesätze beschlossen:

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

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

Realsteuerhebesätze der Kommunen im Kreis Heinsberg:



Die örtlichen Realsteuerhebesätze sowohl bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie auch der Gewerbesteuer liegen weiterhin deutlich unterhalb der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG NRW) 2021. Dies bedeutet, dass die Stadt Wassenberg damit weiterhin die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht erzielt (**Mindereinnahme rd. 820.000 € !**), diese bei der Bemessung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage jedoch über die Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt werden. Diese Vorgehensweise kann allerdings nur dann beibehalten werden, wenn sich die Kommunalfinanzen nach einem Ende der COVID-19-Pandemie möglichst schnell wieder stabilisieren. Ansonsten greift die Vorschrift des § 77 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) NRW i. V. m. § 3 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW, wonach eine Kommune die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten und Steuern zu beschaffen hat, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des Landes müsste dann die Folge sein.

Grundsteuer A

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	27.987,26	28.100	**28.500**	28.700	29.000	29.200
Veränderung in %		0,40	**1,42**	0,70	1,05	0,69
Orientierungsdaten in %		0,90	**0,90**	0,80	0,90	0,90
Hebesatz Wassenberg	190	190	**190**	190	190	190
Hebesatz GFG NRW	223	223	**247**	247	47	247

Grundsteuer B

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	2.120.437,12	2.127.000	**2.236.000**	2.242.200	2.262.200	2.282.200
Veränderung in %		0,31	**5,12**	0,28	0,89	0,88
Orientierungsdaten in %		0,90	**0,90**	0,80	0,90	0,90
Hebesatz Wassenberg	375	375	**375**	375	375	375
Hebesatz GFG NRW	443	443	**479**	479	479	479

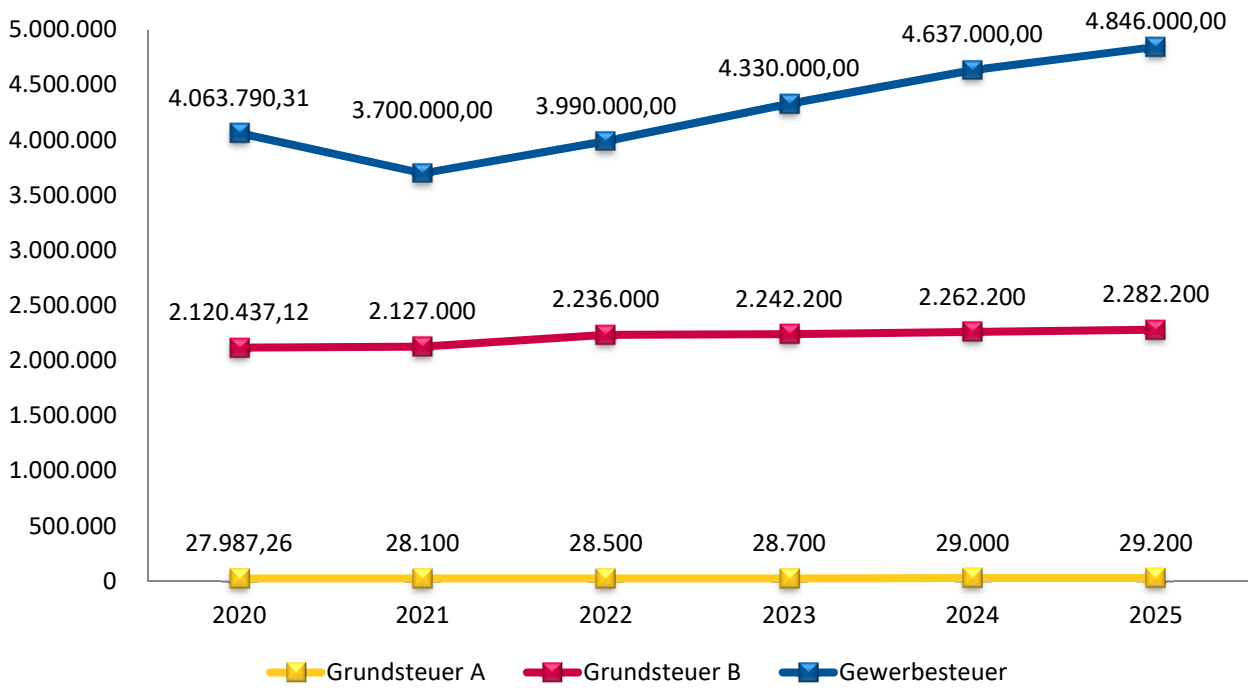
Gewerbesteuer

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	4.063.790,31	3.700.000	**3.990.000**	4.330.000	4.637.000	4.846.000
Veränderung in %		-8,95	**7,84**	8,52	7,09	4,51
Orientierungsdaten in %		17,90	**4,20**	8,50	7,10	4,00
Hebesatz Wassenberg	395	395	**395**	395	395	395
Hebesatz GFG NRW	418	418	**414**	414	414	414

Die Haushaltsansätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2022 sind auf Grundlage der Veranlagungen für das Jahr 2021 neu kalkuliert worden.
Für die Folgejahre ab 2023 sind bei allen städtischen Steuern Steigerungen gem. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 angenommen worden. Bei der Grundsteuer B ergibt sich für das Jahr 2023 eine Abweichung von dieser Steigerung auf Grund der Rückführung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR, wonach die Grundsteuer für die bislang dem Stadtbetrieb zugeordneten Grundstücke dann als stadteigene Grundstücke im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet werden.

In den Jahren 2020 und 2021 sind Gewerbebetriebe in Wassenberg in einzelnen Wirtschaftsbereichen von der COVID-19-Pandemie betroffen gewesen. In der Gesamtentwicklung war jedoch kein Rückgang der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. Der auf der Veranlagung 2021 basierende Ansatz der Haushaltsplanung 2022 liegt daher leicht über dem Ansatz der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020. Daher werden auch keine Ertragsausfälle im Rahmen der COVID-19-Pandemie isoliert. Die weiterhin stabile Entwicklung der Gewerbesteuererträge spricht für den Wirtschaftsstandort Wassenberg und die "gesunde Mischung" verschiedener Gewerbebetriebe vor Ort.

Die Realsteuern entwickeln sich somit im Planungszeitraum wie folgt:



4.5.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer und 12 % des Aufkommens an der Zinsabschlagssteuer. Die Schlüsselzahlen werden aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt. Die Schlüsselzahl der Stadt Wassenberg ist stetig gestiegen. Die Schlüsselzahlen der Stadt Wassenberg für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wurden gem. Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 08.09.2020 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 0,000914600 (zuvor 0,000867300) und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 0,000350032 (zuvor 0,000342787) festgesetzt.

Ausgehend vom Aufkommen des Jahres 2021 sowie der Entwicklung der Schlüsselzahlen und der Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung wird daher mit folgenden Erträgen gerechnet:

Einkommensteueranteil

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	7.411.587,85	7.888.000	**8.291.000**	8.780.000	9.333.000	9.855.000
Veränderung in %		6,43	**5,11**	5,90	6,30	5,59
Orientierungsdaten in %		4,40	**4,60**	5,90	6,30	5,60

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

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz (2020)	8.099.000,00	8.407.000	**8.861.000**	9.339.000	9.339.000	
Haushaltsansatz (2022)	7.411.587,85	7.888.000	**8.291.000**	8.780.000	9.333.000	9.855.000
NKF-COVID-19-Isolierung	687.412,15	519.000,00	**570.000**	559.000	6.000	

Die Mindererträge werden in der Haushaltsplanung 2022 gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags in gleicher Höhe ausgeglichen.

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

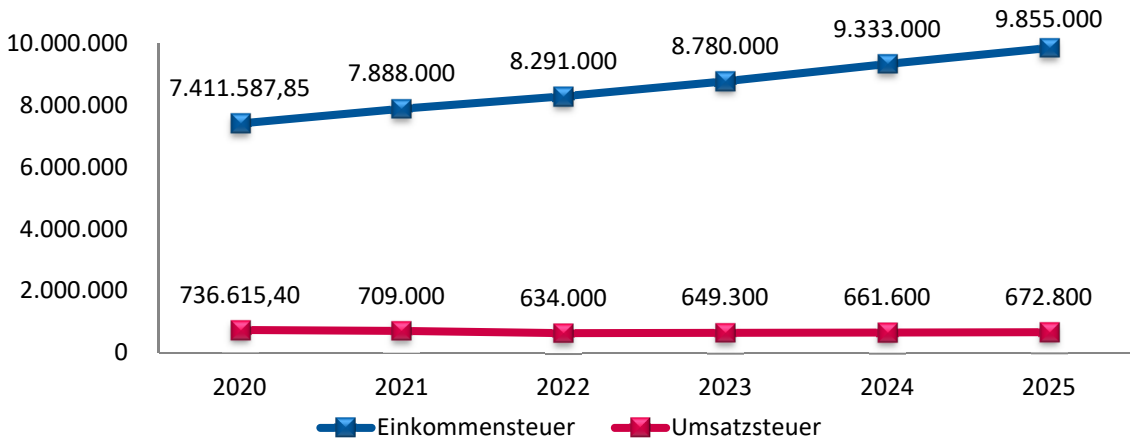
Umsatzsteueranteil

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	736.615,40	709.000	**634.000**	649.300	661.600	672.800
Veränderung in %		-3,75	**-10,58**	2,41	1,89	1,69
Orientierungsdaten in %		-5,60	**-10,20**	2,50	1,90	1,70

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

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz (2020)	721.500,00	734.900	**748.000**	761.400	761.400	
Haushaltsansatz (2022)	736.615,40	709.000	**634.000**	649.300	661.600	672.800
NKF-COVID-19-Isolierung			**114.000**	112.100	99.800	

Die Steueranteile entwickeln sich somit im Planungszeitraum wie folgt:



4.5.1.3 Sonstige städtische Steuern

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

Bei der **Vergnügungssteuer** ist analog zur Gewerbesteuer die hohe Abhängigkeit von Veranlagungen in Einzelfällen zu beachten, was die Planung der Erträge erschwert und ggf. schnell zu Abweichungen von der Planung führen kann. Für das Jahr 2023 wird von einer Normalisierung der zwischenzeitlich stark durch die COVID-19-Pandemie belasteten Erträge auf das Niveau vor der Pandemie ausgegangen.

Vergnügungssteuer

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	90.642,72	120.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
Veränderung in %		32,39	**12,50**	0,00	0,00	0,00

Die Haushalsansätze 2022 entsprechen somit wieder der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020, weshalb in der Planung keine weiteren außerordentlichen Erträge aus der NKF-COVID-19-Isolierung angesetzt werden. Sollte der Haushaltsansatz jedoch nicht erreicht werden können, so würden auch diese Ertragsausfälle im Jahresabschluss 2022 weiterhin in die NKF-COVID-19-Isolierung einbezogen werden.

Für die **Hundesteuer** ist eine Überprüfung der Steuersätze vorgenommen worden. Im Ergebnis soll ab dem Jahr 2022 eine Anpassung der Sätze für sog. gefährliche Hunde im Sinne des Landeshundegesetzes NRW erfolgen. Alle anderen Sätze bleiben unverändert. Der Haushaltsansatz 2022 ist auf Grundlage der Veranlagungen 2021 neu berechnet worden; die Mehrerträge aus der Anpassung der Steuersätze für gefährliche Hunde werden mit 5.000 € jährlich veranschlagt.

Hundesteuer

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	175.573,17	176.000	**186.500**	186.500	186.500	186.500
Veränderung in %		0,24	**5,97**	0,00	0,00	0,00

4.5.1.4 Kompensationsleistungen

Die Stadt Wassenberg erhält Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Der Haushaltsansatz der Kompensationsleistungen für das Jahr 2022 ist der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2022 vom 30.07.2021 entnommen. Für die Folgejahre ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 17.08.2021 kalkuliert worden.

Kompensationsleistungen

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	662.550,03	666.700	**839.500**	867.200	886.300	909.300
Veränderung in %		0,63	**25,92**	3,30	2,20	2,60
Orientierungsdaten in %		-16,40	**7,80**	3,30	2,20	2,60

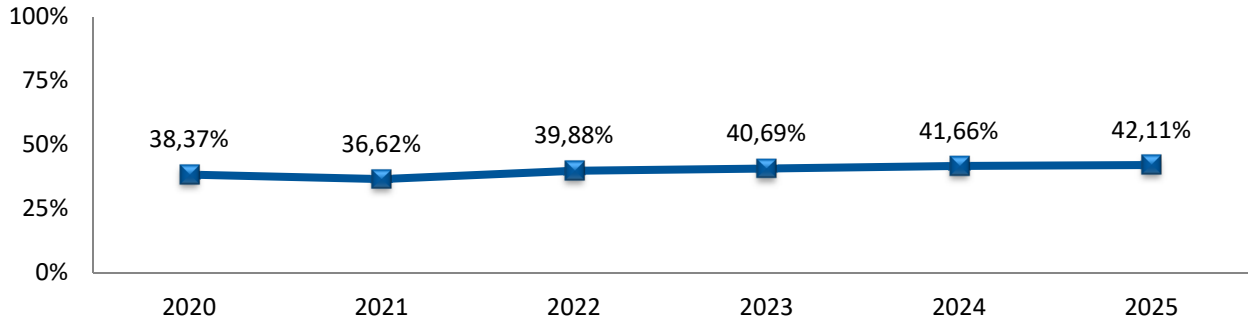
Mit dem deutlichen Anstieg der Erträge ab dem Jahr 2022 liegen die Erträge aus Kompensationsleistungen auch wieder oberhalb der mittelfristen Planung des Haushalts 2020. Ein Ansatz von außerordentlichen Erträgen im Rahmen der NKF-COVID-19-Isolierung erfolgt daher nicht mehr.

4.5.1.5 Steuerquote

Die Kennzahl *Steuerquote* gibt den Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Steuerquote ist ein Indikator, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Die Steuerquote für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

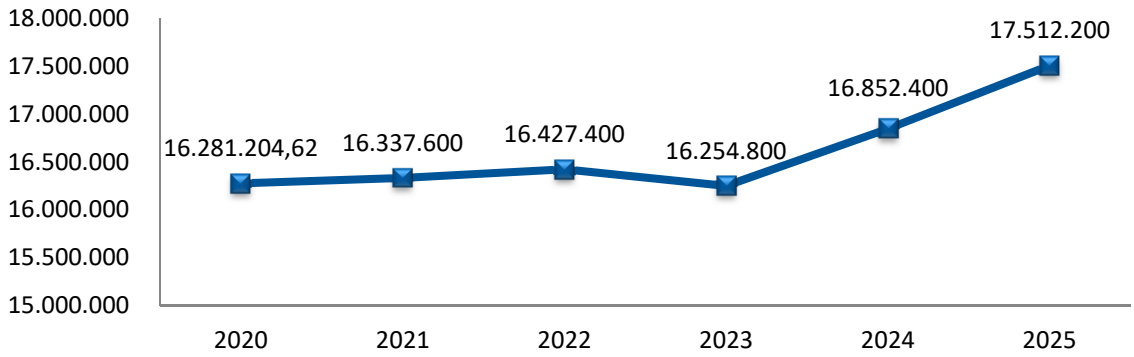
$$\frac{\text{Erträge aus Steuern u.ä. (16.340.500 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (40.977.900 €)}} = 39{,}88\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Steuerquote wie folgt:



4.5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	16.281.204,62	16.337.600	**16.427.400**	16.254.800	16.852.400	17.512.200
Veränderung in %		0,35	**0,55**	-1,05	3,68	3,92



4.5.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, nach dem jeweils vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des laufenden Aufwands.
Das GFG ist der aktuellen Entwicklung, neuen Erkenntnissen und geänderten (statistischen) Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen.

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

Die Hauptansatzstaffel, in der die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet werden, wird gemäß den Eckdaten des GFG 2021 unverändert fortgeschrieben.
Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (**Demografiefaktor**). Dieser ist im GFG 2022 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 31.12.2020 fortgeschriebenen Zensusdaten sind generell im GFG berücksichtigt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2022 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2018 bis 2020 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).
Das anzuwendende Regressionsergebnis auf der Basis des FiFo-Gutachtens zeigt für das Jahr 2022 für Ganztagsschüler einen Gewichtungswert von 2,90 (Vorjahr 2,67) und für Halbtagsschüler von 1,03 (Vorjahr 1,00).

Der **Soziallastenansatz** ist durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik liegt im GFG 2022 bei 18,56 (Vorjahr 16,80).

Der **Zentralitätsansatz** wird auf Grundlage der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ermittelt. Der Gewichtungswert liegt im GFG 2022 bei 0,76 (Vorjahr 0,61).

Der **Flächenansatz** hat für Wassenberg keine rechnerische Bedeutung.

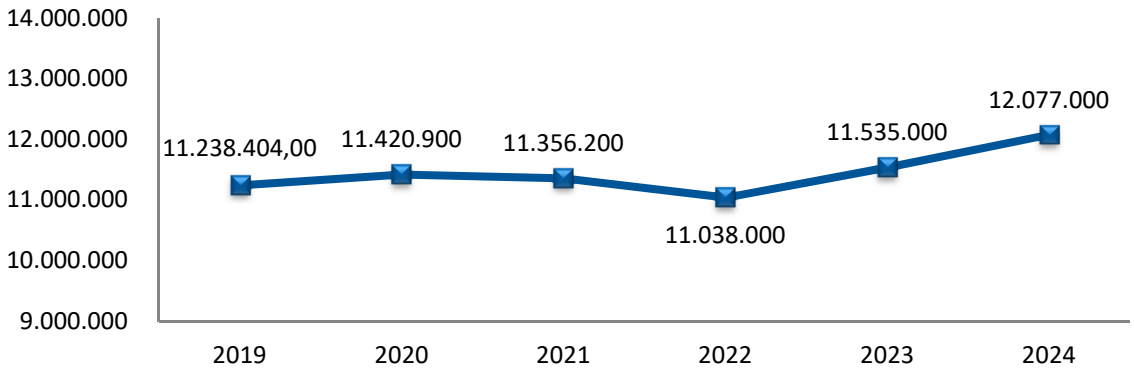
Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 30.07.2021 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.356.200 € (Planansatz 2021 11.420.900 €, Ergebnis 2020 11.238.404,00 €) veranschlagt.

Für das Folgejahr 2023 wird eine gemäß der Orientierungsdaten des Landes auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit einer sinkenden Schlüsselzuweisung gerechnet. In den weiteren Folgejahren soll dann wieder ein Anstieg (im üblichen Rahmen) erfolgen.

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

Schlüsselzuweisung

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	11.238.404,00	11.420.900	**11.356.200**	11.038.000	11.535.000	12.077.000
Veränderung in %		1,62	**-0,57**	-2,80	4,50	4,70
Orientierungsdaten in %		5,90	**3,50**	-2,80	4,50	4,70



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

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz (2020)	11.236.300,00	12.428.000	**13.197.000**	13.834.000	13.834.000	
Haushaltsansatz (2022)	11.238.404,00	11.420.900	**11.356.200**	11.038.000	11.535.000	12.077.000
NKF-COVID-19-Isolierung	0,00	1.007.100	**1.840.800**	2.796.000	2.299.000	

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

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

Innerhalb der allgemeinen Deckungsmittel der Stadt kommt der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 11,356 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 8,291 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 3,990 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Parameter des GFG 2022 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich erneut verfehlen werden, auch dadurch bedingt, dass während der COVID-19-Pandemie keine Priorität für eine grundsätzliche Neugestaltung der Berechnungsgrundlagen gesehen wird. Die allgemeine Problematik ist dadurch besonders ausgeprägt, dass das bestehende System der sog. "Einwohnerveredelung" einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung "realer" Ausgaben als Bedarf favorisiert.
Ein erster Schritt zu einer Verbesserung dieser Situation ist jedoch im GFG 2022 mit dem Ansatz unterschiedlicher fiktiver Hebesätze für kreisangehörige Kommunen und für kreisfreie Städte getan worden. Trotzdem bleiben weiterhin erhebliche Unterschiede in den für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt weiterhin eine Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

4.5.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Auf Grund der erheblich angestiegenen Erfordernisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur wird durch das Land NRW seit dem Haushaltsjahr 2019 eine pauschale Zuweisung für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen gewährt. Die Pauschale wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel und unabhängig von ihrer Finanzkraft zugewiesen. Eine Zuordnung zu konkreten Maßnahmen erfolgt daher (anders als bei der Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) im Haushalt vorläufig nicht.
Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 30.07.2021 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2022 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 195.000 € erwartet.

Aufwandspauschale

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	147.150,71	159.700	**195.000**	201.800	210.900	220.800
Veränderung in %		8,53	**22,10**	3,49	4,51	4,69
Orientierungsdaten in %		5,90	**3,50**	-2,80	4,50	4,70

Mit dem Anstieg der Erträge ab dem Jahr 2022 liegen die Erträge aus Aufwands- und Unterhaltungspauschale auch wieder oberhalb der mittelfristen Planung des Haushalts 2020. Ein Ansatz von außerordentlichen Erträgen im Rahmen der NKF-COVID-19-Isolierung erfolgt daher nicht mehr.

4.5.2.3 Klima- und Forstpauschale

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine kommunale Waldschadenhilfe bzw. Klima- und Forstpauschale gewährt. Die Berechnung erfolgt anhand der Gesamtfläche des Kommunalwalds und der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags in einer Vergleichsperiode.

Da die Klima- und Forstpauschale nicht Teil der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 gewesen ist und noch keine Erfahrungswerte bezüglich der Verteilung der Mittel auf die Kommunen vorliegen, wird vorläufig nur der pauschale Mindestbetrag in Höhe von 5.000 € jährlich veranschlagt.

Forstpauschale

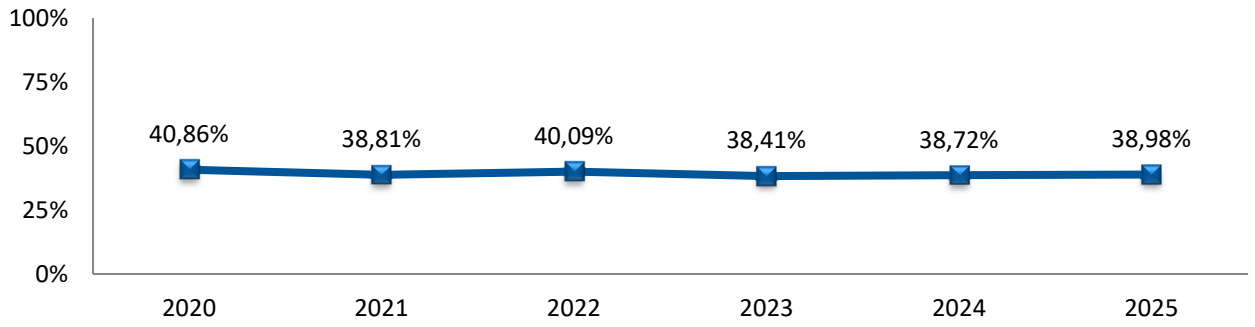
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz			**5.000**	5.000	5.000	5.000
Veränderung in %				0,00	0,00	0,00
Orientierungsdaten in %				-2,80	4,50	4,70

4.5.2.4 Zuwendungsquote

Die Kennzahl *Zuwendungsquote* gibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Die Zuwendungsquote für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen u.ä. (16.427.400 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (40.977.900 €)}} = 40{,}09\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zuwendungsquote wie folgt:



4.5.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	5.617.820,12	5.913.000	**6.411.900**	6.402.800	6.098.400	6.083.700
Veränderung in %		5,25	**8,44**	-0,14	-4,75	-0,24

4.5.3.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts **Abfallwirtschaft** 2020 endete mit einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 26.400,29 €. Der Bestand dieses Sonderpostens reduzierte sich somit zum 31.12.2020 auf 11.282,74 €. Hiervon ist im Haushalt 2021 eine weitere Auflösung in Höhe von 9.500,00 € eingeplant. Nach der derzeitigen Entwicklung wird dieser Sonderposten knapp ausreichen, den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft 2021 zu decken.
Steigende Aufwendungen in der Abfallwirtschaft machen jedoch eine Gebührenanhebung für das Jahr 2022 notwendig.

Die Jahresgebühren für die Abfallentsorgung betragen daher für das Jahr **2022**:

bei wöchentlicher Entsorgung		*(vorher)*
für ein 35 l-Gefäß	**175,00 €**	*(167,00 €)*
für ein 50 l-Gefäß	**232,00 €**	*(221,00 €)*
bei zweiwöchentlicher Entsorgung		
für ein 35 l-Gefäß	**87,50 €**	*(83,50 €)*
für ein 50 l-Gefäß	**116,00 €**	*(110,50 €)*
für ein 1.100 l-Gefäß	**2.550,00 €**	*(2.430,00 €)*

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Abfallbeseitigungsgebühren

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	1.113.918,96	1.152.300	**1.236.800**	1.227.000	1.227.200	1.227.400
Veränderung in %		3,45	**7,33**	-0,79	0,02	0,02

Um die Verwaltungsabläufe effektiver zu gestalten, erfolgt seit dem Jahr 2020 die Abwicklung der Entgelte und Leistungen für den **Bioabfall** nicht mehr direkt über den beauftragten Unternehmer, sondern über die Stadtverwaltung. Abfallbeseitigungsgebühren für den Bioabfall werden daher nunmehr separat von den regulären Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von geplant rd. 55.000 € im städtischen Haushalt vereinnahmt und in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Diese Summe wird dann als Dienstleistungsaufwand an den beauftragten Unternehmer weitergeleitet.

4.5.3.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung ‚Abwasserbeseitigung' kann mit einem umlagefähigen Gesamtaufwand von 5.181.100 € im Jahr 2022 beziffert werden.

Die Abrechnung der **Schmutzwassergebühren** 2020 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 107.199,50 €, so dass sich der Bestand dieses Sonderpostens zum 31.12.2020 auf 375.586,43 € reduzierte. Für das Jahr 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 150.000,00 € vorgesehen. Nach derzeitiger Entwicklung ist jedoch mit einer deutlichen Zuführung zu rechnen. Durch eine hohe Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von geplant 224.000,00 € kann trotz steigender Aufwendungen – insbesondere bei den Beiträgen für die Wasserverbände – die Schmutzwassergebühr für das Jahr 2022 konstant bei **2,80 €/m³** bestehen bleiben.

Die Abrechnung der **Niederschlagswassergebühren** 2020 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 89.764,95 €, so dass der Bestand zum 31.12.2020 auf 278.218,83 € anstieg. Für das Jahr 2021 ist zwar eine Entnahme von 70.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitiger Entwicklung nicht wesentlich in Anspruch genommen wird. Für die Jahre 2022 und 2023 werden jeweils 125.000,00 € zum Gebührenausgleich in die Kalkulation eingestellt. Dadurch kann trotz steigender Aufwendungen – insbesondere bei den Beiträgen für die Wasserverbände – die Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2022 konstant bei **1,43 €/m3**. verbleiben.

Ab dem **01.01.2022** gelten somit die folgenden Gebührensätze:

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

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Schmutzwassergebühren

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	2.093.266,30	2.171.600	**2.424.600**	2.364.700	2.364.700	2.364.700
Veränderung in %		3,74	**11,65**	-2,47	0,00	0,00

Niederschlagswassergebühren

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	1.172.742,18	1.143.600	**1.175.500**	1.216.400	1.216.400	1.216.400
Veränderung in %		-2,48	**2,79**	3,48	0,00	0,00

4.5.3.3 Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Bei relativ gleichbleibenden Aufwendungen für die **Straßenreinigung** verbleiben die Gebühren durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich konstant bei **1,10 €/m**.

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts Winterdienst 2020 führte einer Deckung des bestehenden Fehlbetrags und zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von rd. 1.700,00 €. Von diesem Sonderposten werden Auflösungen in Höhe von 800,00 € in die Kalkulation eingestellt, so dass der Gebührensatz konstant bei **0,40 €/m** verbleibt.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden die folgenden Gebührensätze unverändert fortgeschrieben:

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

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Straßenreinigungsgebühren

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	22.484,79	25.400	**24.300**	31.300	31.300	31.300
Veränderung in %		12,97	**-4,33**	28,81	0,00	0,00

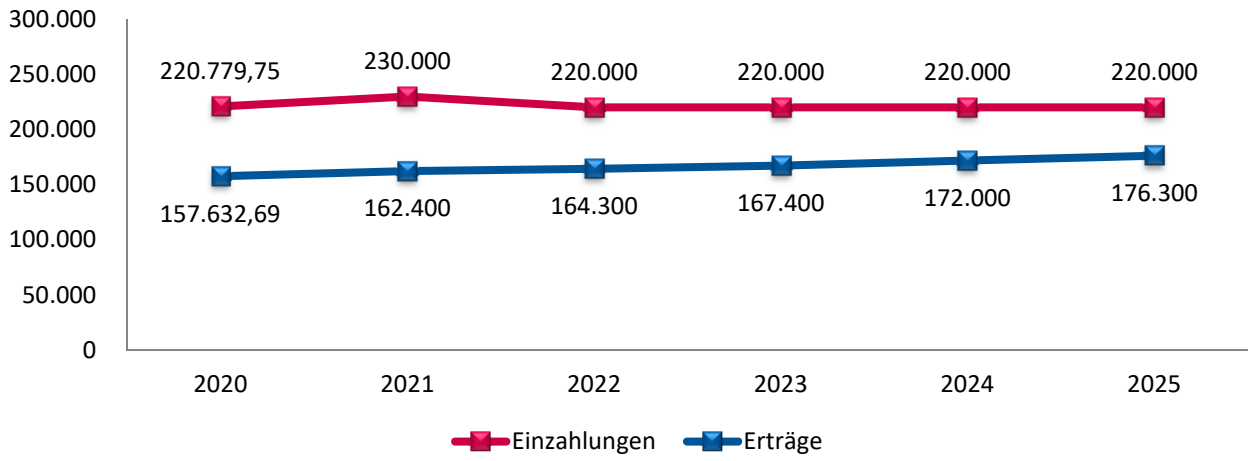
Winterdienstgebühren

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	6.713,49	11.400	**11.000**	11.900	11.900	11.900
Veränderung in %		69,81	**-3,51**	8,18	0,00	0,00

4.5.3.4 Grabnutzungsgebühren

Einzahlungen aus **Grabnutzungsgebühren** sind im Finanzplan in Höhe von 220.000 € veranschlagt. Diese Einzahlungen sind jedoch nicht deckungsgleich mit den *Erträgen* aus Grabnutzungsgebühren.
Grabnutzungsgebühren stellen grundsätzlich Erträge für die gesamte, in der Regel 30jährige Nutzungsdauer der Grabstellen dar. Erträge eines Haushaltsjahres sind die Anteile aller, auch in den Vorjahren gezahlten Grabnutzungsgebühren, die auf dieses Jahr entfallen. Der Anteil der gezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Haushaltsjahre wird in der Bilanz als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.
Für das Jahr 2022 sind daher im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 164.300 € veranschlagt.
Die Erträge werden niedriger angesetzt als die Einzahlungen des Haushaltsjahres 2022, da sich die Erträge auch aus Anteilen von historischen, in der Regel niedrigeren Gebührensätzen zusammensetzen.
In der Schlussbilanz zum 31.12.2020 beträgt der Bestand des Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsgebühren nunmehr rd. 2,978 Mio. €.

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



4.5.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.5.3.1 Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

Die privatwirtschaftlichen Leistungsentgelte werden wesentlich durch die Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens bestimmt.
Die Vermarktung der Bebauungsplangebiete “Orsbecker Feld“ sowie “Wingertsberg“ konnte im Wesentlichen im Jahr 2021 und somit früher als bislang in der Haushaltsplanung vorgesehen abgeschlossen werden.
Nach Abschluss dieser Entwicklungsmaßnahmen ist für die Jahre ab 2022 ist daher nunmehr grundsätzlich mit erheblich geringeren Buchgewinnen zu rechnen.

Für das Jahr 2022 ist im Wesentlichen die Veräußerung von Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken vorgesehen. In den Jahren 2023 und 2024 kommen ggf. weitere Erträge aus der Veräußerung ehemaliger Spielplatzgrundstücke hinzu, wenn diese im Rahmen eines noch zu erstellenden neuen Spielplatzkonzepts nicht mehr benötigt werden.

Die Verkaufserlöse werden zunächst im vollem Umfang als investive Einzahlungen im Finanzplan veranschlagt.
Im Ergebnisplan werden hingegen die bereinigten Buchgewinne (= Verkaufserlöse abzüglich Abgänge der Buchwerte der Grundstücke) veranschlagt.

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Verkaufserlöse	760.604,50	4.850.000	**800.000**	600.000	600.000	650.000
./. Buchwertabgänge	-116.979,80	-1.860.000	**-500.000**	-150.000	-150.000	-200.000
= Buchgewinne	643.624,70	2.990.000	**300.000**	450.000	450.000	450.000

Die Verkaufserlöse sind im Wesentlichen zur Gegenfinanzierung des Investitionsprogramms der Stadt Wassenberg vorgesehen.

4.5.4 Finanzerträge

4.5.3.1 Gewinnanteile

Gewinnanteile

	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
Haushaltsansatz	339.652,80	291.100	**356.100**	356.100	356.100	356.100
Veränderung in %		-14,29	**22,33**	0,00	0,00	0,00

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen teilen sich im Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt auf die einzelnen Unternehmen auf:

	Beteiligung	Gewinnanteile		
		2020	2021	2022
	%	EUR	EUR	EUR
Verbundene Unternehmen				
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	100,00	0,00	0	0
Kunst, Kultur und Heimatpfelge Wassenberg gGmbH	100,00	0,00	0	0
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	74,61	154.453,89	161.486	100.000
Beteiligungen				
Kreiswerke Heinsberg GmbH	5,00	185.192,28	212.808	250.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	3,00	0,00	0	0
Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH	17,60	0,00	0	0
Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG	17,60	0,00	6.000	6.000

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

4.6 Entwicklung der Aufwendungen

4.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	4.831.967,82	5.015.300	**5.012.200**	7.349.600	7.469.400	7.527.800
Veränderung in %		3,79	**-0,06**	46,63	1,63	0,78
Orientierungsdaten in %		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Die **Personalaufwendungen** wurden für 2022 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst sowie von Personalabgängen, der Übernahme von Auszubildenden, der Pensionierung von Beamten und der Weiterentwicklung der Organisation der Verwaltung möglichst nah am voraussichtlichen Ergebnis kalkuliert.

Die für das Jahr 2022 geplanten Personalaufwendungen in Höhe von 5.012.200 € entsprechen dem Niveau der Planung des Vorjahres (5.015.300 €).

Die erhebliche Steigerung der Personalaufwendungen zum Jahr 2023 in Höhe von rd. 46,63 % resultiert aus der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR und der Übernahme des Personals des Stadtbetriebs zum 01.01.2023. Hierdurch gewinnt die Stadt Wassenberg rd. 45 Mitarbeiter*innen zu den derzeit rd. 90 Mitarbeiter*innen hinzu.
Die Übernahme der Personalaufwendungen für die ehemaligen Mitarbeiter*innen des Stadtbetriebs ist für das Gesamtergebnis der Stadt grundsätzlich neutral, da die Leistungen des Stadtbetriebes zuvor als Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie als Transferaufwendungen veranschlagt worden sind, und diese Aufwandsbereiche dann in entsprechendem Maße sinken.

Im Jahr 2022 entstehen Personalmehraufwendungen u. a. durch die Kalkulation einer Fachbereichsleiterstelle als Nachfolgeregelung mit einer geplanten Überlappung von rd. 6 Monaten, sowie der Bereitstellung einer zusätzlichen Ausbildungsstelle im IT-Bereich.
Die weitere Entwicklung der Personalaufwendungen resultiert aus Besoldungs- und Tariferhöhungen, sowie einer Vielzahl einzelner kleinerer personalwirtschaftlicher Maßnahmen wie Stundenaufstockungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen, aber auch der Streichung einzelner vorgehaltener Stellenanteile.

Gemäß dem aktuellen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen für das Jahr 2022 erfolgen geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiv beschäftigten Beamten, wobei hier grundsätzliche keine Möglichkeit zur Einflussnahme seitens der Stadt Wassenberg besteht.
In den Folgejahren sinken die Personalaufwendungen in diesem Bereich jedoch weiter auf Grund der absehbaren Pensionierung von Beamten, bzw. es erfolgt eine Verlagerung dieser Aufwendungen hin zu den Versorgungsaufwendungen.

Ausgehend von dieser Personalkostenkalkulation und unter Berücksichtigung der absehbaren Entwicklungen zeichnen sich für die Folgejahre bei den Personalaufwendungen Zuwachsraten ab, deren Durchschnittswert den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2019 entspricht. (Die Orientierungsdaten vom 17.08.2021 geben auf Grund der COVID-19-Pandemie keine neuen konkreten Werte zur Entwicklung der Personalaufwendungen vor, sondern empfehlen nur die Zuwachsraten möglichst gering zu halten.)
Abweichungen der Gesamtsumme der Personalaufwendungen von einer Steigerung von rd. 1,00 % sind allein in den stark einzelfallbezogenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen begründet.

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

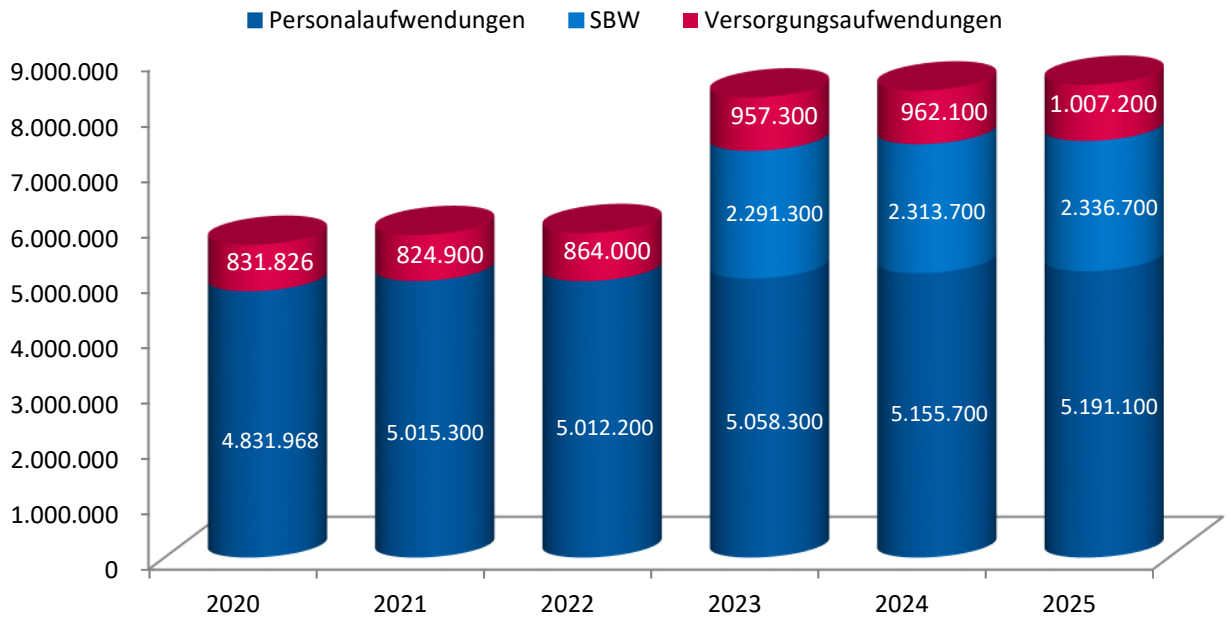
Versorgungsaufwendungen

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	831.826,19	824.900	**864.000**	957.300	962.100	1.007.200
Veränderung in %		-0,83	**4,74**	10,80	0,50	4,69

Die **Versorgungsaufwendungen** für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zukünftigen Pensionierungen gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 04.02.2021 berechnet. Die tatsächliche Abrechnung der Versorgungsaufwendungen erfolgt immer gemäß einem aktualisierten Gutachten zum Ende eines jeden Haushaltsjahres. Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger oder auch Anpassungen der Berechnungsgrundlagen der Gutachten können hierbei erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben, wie dies die vergangenen Jahre mehrfach durch erhebliche, nicht zuvor absehbare Mehrbelastungen gezeigt haben.

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

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

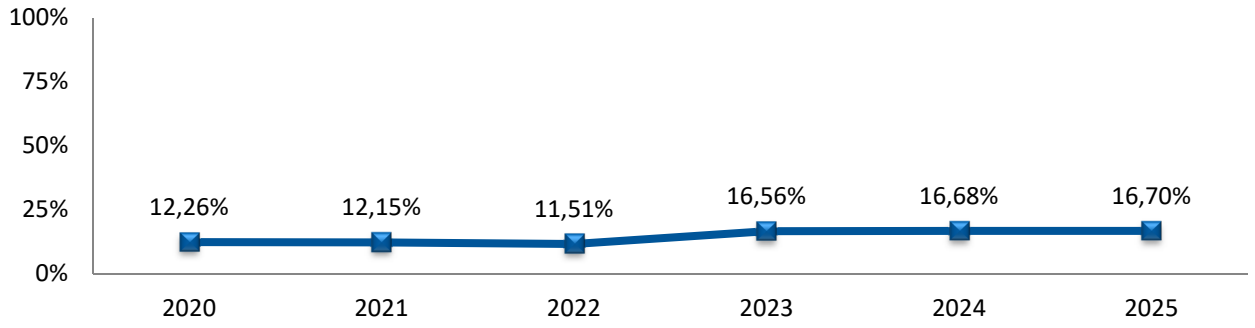


4.6.1.1 Personalintensität 1

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

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (5.012.200 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (43.528.600 €)}} = 11{,}51\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 1 wie folgt:

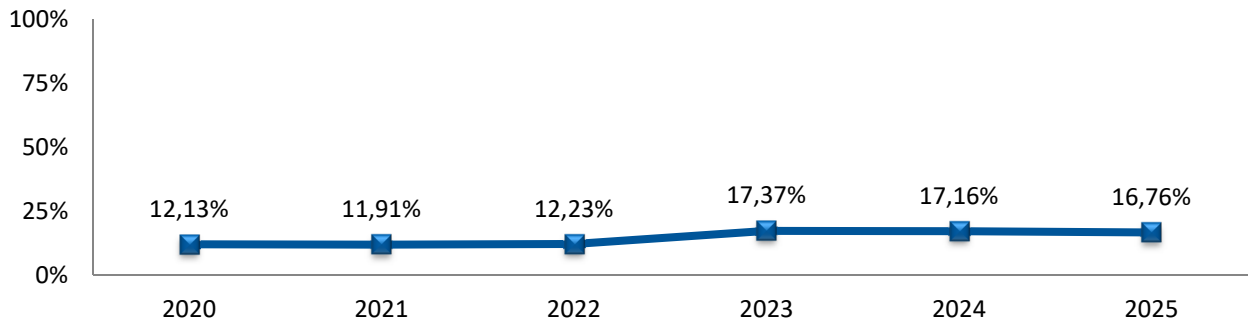


4.6.1.2 Personalintensität 2

Die *Personalintensität 2* vergleicht die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Erträgen und soll so angeben, in welchen Umfang die ordentlichen Erträge zur Deckung von Personalaufwendungen benötigt werden.
Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.
Die Personalintensität 2 wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (5.012.200 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (40.977.900 €)}} = 12{,}23\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 2 wie folgt:

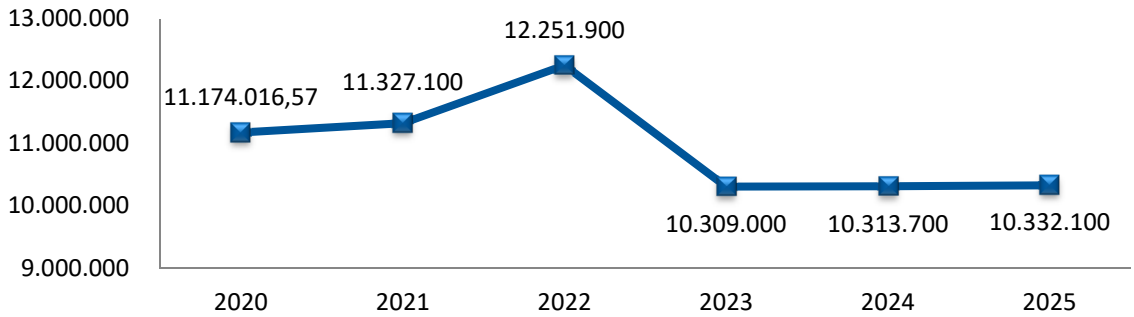


4.6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	11.174.016,57	11.327.100	**12.251.900**	10.309.000	10.313.700	10.332.100
Veränderung in %		1,37	**8,16**	-15,86	0,05	0,18
Orientierungsdaten in %		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00



Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen müssen im Jahr 2022 Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt werden.
Dies betrifft insbesondere die Beiträge an Wasserverbände, die von geplant rd. 2,265 Mio. € im Jahr 2021 um rd. 25 % auf nunmehr voraussichtlich rd. 2,840 Mio. € im Jahr 2022 ansteigen. Die Gebühren in der kostenrechnenden Einrichtung ‘Abwasserbeseitigung‘ können daher nur durch erhöhte Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausgleich stabil gehalten werden.
Weitere Mehraufwendungen in größerem Umfang entstehen auch bei den Leistungen des Stadtbetriebes und den Energieaufwendungen, sowie weiteren kleineren Planungspositionen.

Nach Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR sinken die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erheblich, da die bislang vom Stadtbetrieb als Dienstleistung erbrachten Leistungen dann als eigener Personalaufwand veranschlagt werden, soweit es sich hierbei nicht um weitere Sachaufwendungen oder Dienstleistungen Dritter handelt.

Zusätzliche **Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie** werden im Jahr 2022 nur geringfügig erwartet und daher grundsätzlich nicht mehr veranschlagt.
Sollten solche Aufwendungen im Jahr 2022 doch in einem höheren Umfang anfallen, so würden diese überplanmäßig bereitgestellt und zu deren Ausgleich gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW ein außerordentlicher Ertrag angesetzt werden.

Die Steigerungen in der weiteren mittelfristigen Planung entsprechen im Wesentlichen den Orientierungsdaten des Landes NRW, sofern nicht im Einzelfall auf Grund örtlicher Besonderheiten eine abweichende Berechnung erfolgt ist.

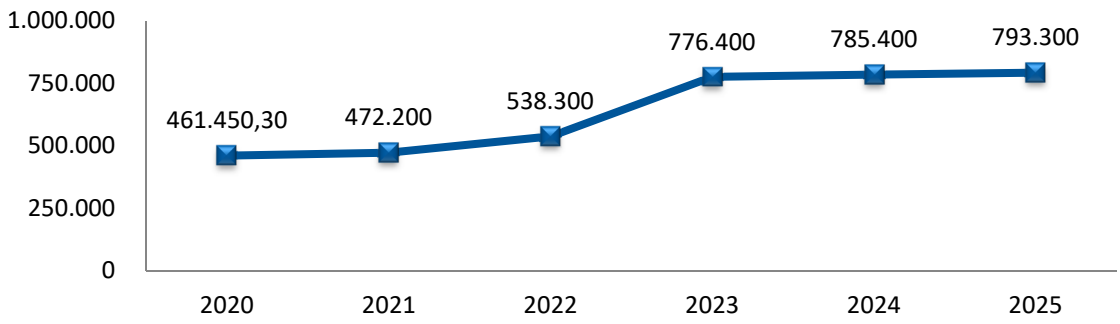
4.6.2.1 Energie und Wasser

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

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

Energie und Wasser

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	461.450,30	472.200	**538.300**	776.400	785.400	793.300
Veränderung in %		2,33	**14,00**	44,23	1,16	1,01
Orientierungsdaten in %		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00



Bei den Energieaufwendungen ist zu beachten, dass Abrechnungen der Versorgungsunternehmen teilweise mit erheblicher Verspätung eingehen, so dass diese nicht mehr im zugehörigen Haushaltsjahr verbucht werden können, was den jährlichen Vergleich und die Kalkulation der Energieaufwendungen erschwert.
Für das Jahr 2022 wird jedoch von höheren Energieaufwendungen insbesondere durch die Steigerung der Energiepreise ausgegangen.
Die erhebliche Steigerung der Energieaufwendungen im Jahr 2023 ist in der Übernahme der Betriebsgebäude des Baubetriebshofes und des Parkbads Wassenberg nach Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg begründet.
Durch Investitionen in energieeffizientere LED-Technik sowie günstige vertragliche Vereinbarungen mit dem Stromversorger soll dem Anstieg der Energieaufwendungen entgegengewirkt werden.
Durch das fortschreitende Outsourcing der IT-Infrastruktur sollen auch weitere Energieaufwendungen in der Verwaltung eingespart werden.
Im Jahr 2022 ist zudem eine umfangreiche Prüfung der Möglichkeiten zur Nutzung von Photovoltaik-Anlagen an städtischen Gebäuden vorgesehen, was die laufenden Energieaufwendungen zukünftig weiter senken könnte.

4.6.2.2 Aufwendungen für die Offenen Ganztagsschulen

Eine weitere Position von erheblicher Höhe stellen die Aufwendungen zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGS) im Primarbereich dar. Den Aufwendungen für den Betrieb der OGS stehen jedoch auch Zuweisungen des Landes in Form von Durchführungsmitteln und einer Betreuungspauschale gegenüber, sowie die anteilige Verrechnung von Elternbeiträgen.
Im Haushalt stellt sich die Belastung durch den Betrieb der offenen Ganztagsschulen daher wie folgt dar:

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Betriebskostenanteile	1.235.259,50	1.303.500	**1.305.500**	1.346.000	1.346.000	1.346.000
./. Landeszuweisungen	-844.645,37	-967.500	**-964.500**	-994.500	-994.500	-994.500
./. Kostenerstattungen	-214.436,47	-79.500	**-78.000**	-81.500	-81.500	-81.500
= Saldo	**176.177,66**	**256.500**	**263.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**

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

4.6.2.3 Leistungen des Stadtbetriebs Wassenberg AöR

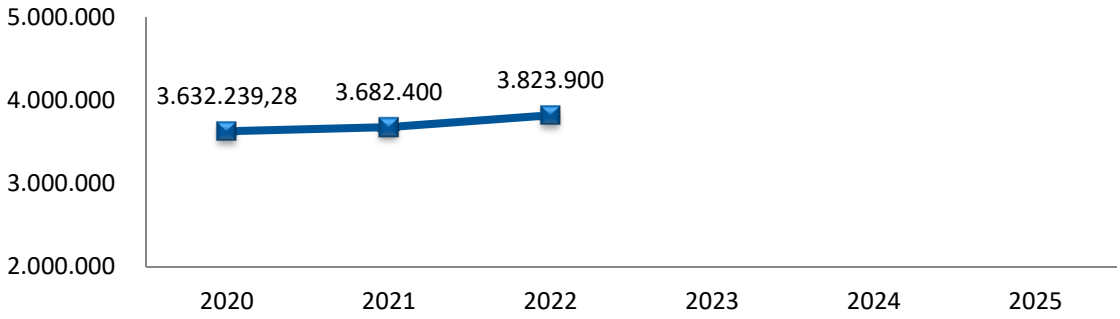
Der Stadtbetrieb Wassenberg AöR führt umfangreiche Leistungen für die Stadt Wassenberg durch, u. a. für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst, sowie für die Straßenunterhaltung, die Pflege von Sportanlagen und Spielplätze sowie von Grünflächen und Friedhofsanlagen und für die Unterhaltung des Übergangsheims sowie anderer städtischer Gebäude.
Mit Aufwendungen von rd. 3,824 Mio. € stellen die Leistungen des Stadtbetriebs die größte Einzelposition bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im Jahr 2022.
Steigende Aufwendungen fallen insbesondere im Bereich der Abfallbeseitigung sowie der Unterhaltung von Friedhofsflächen und Sport- und Spielplätzen an.

Durch den neuen § 2b Umsatzsteuergesetzt (UStG) werden eine Vielzahl von Leistungen kommunaler Unternehmen zukünftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Nachdem die Stadt Wassenberg bislang eine Übergangsfrist in Anspruch genommen hat ist diese neue Regelung nunmehr zwingend ab dem 01.01.2023 umzusetzen. Der Weiterbetrieb des Stadtbetriebs Wassenberg AöR würde damit ab diesem Zeitpunkt unwirtschaftlich werden.
Daher soll der Stadtbetrieb Wassenberg AöR mit Ende des Geschäftsjahres 2022 aufgelöst werden, und seine Aufgabenbereiche zurück zur Stadt Wassenberg überführt werden.
Der größte Teil der bislang als Sach- und Dienstleistungsaufwendungen abgerechneten Leistungen werden dann als eigene Personalaufwendungen abgerechnet, und ggf. im Wege der internen Leistungsbeziehungen auf die einzelnen Produkte bzw. Kostenstellen des Haushalts umgelegt.
Bislang ebenfalls enthaltene Sachaufwendungen und Dienstleistungen Dritter werden im Haushalt neu bei eigenen Konten veranschlagt.

Im mittelfristigen Planungszeitraum ergibt sich für die Aufwendungen für Leistungen des Stadtbetriebes daher folgendes Bild:

Leistungen Stadtbetrieb

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	3.632.239,28	3.682.400	**3.823.900**			
Veränderung in %		1,38	**3,84**	-100,00		



4.6.2.4 Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH

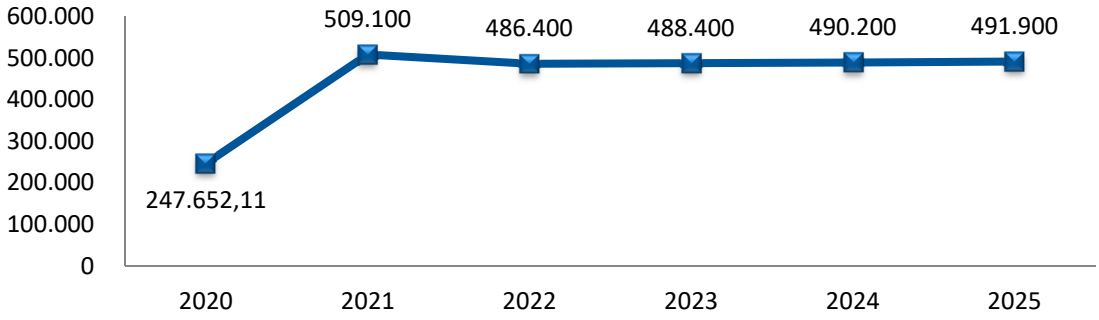
Im Jahr 2018 erfolgte die Gründung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, die nunmehr umfangreiche Aufgaben im kulturellen Bereich in Wassenberg wahrnimmt.
Die KKHW arbeitet als gemeinnütze Gesellschaft nicht gewinnorientiert. Die Stadt Wassenberg erstattet den nach Abzug aller sonstigen Einnahmen (Eintrittsgelder, Standgelder, Sponsoring usw.) verbleibenden Fehlbetrag der Gesellschaft.

Bei der Planung der Leistungen der KKHW gGmbH ergibt sich die besondere Schwierigkeit, dass weiterhin nur in geringem Maße auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, da nach dem ersten Geschäftsjahr 2019 die folgenden beiden Jahre 2020 und 2021 im Wesentlichen von den Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie bestimmt gewesen sind.
Für den Wirtschaftsplan 2022 der KKHW sind die veranschlagten Projekte und Veranstaltungen kritisch auf ihre Durchführbarkeit geprüft worden; um nach Ende der Pandemie eine neue Belebung von Veranstaltungen und Kunst und Kultur in Wassenberg herbeizuführen ist das gesamte Leistungsniveau aber grundsätzlich in unverändertem Rahmen veranschlagt worden.

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

Leistungen KKHW

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	247.652,11	509.100	**486.400**	488.400	490.200	491.900
Veränderung in %		105,57	**-4,46**	0,41	0,37	0,35



4.6.2.5 Kosten der Datenverarbeitung

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

Neben der Digitalisierung der Verwaltung erfolgt weiter eine umfassende Digitalisierung im Schulbereich, die im Wesentlichen als Investitionsmaßnahme veranschlagt ist und durch Landeszuweisungen gefördert wird. Zur Betreuung dieser Projekte entstehen jedoch auch weitere Personal- und Dienstleistungsaufwendungen in der Verwaltung.

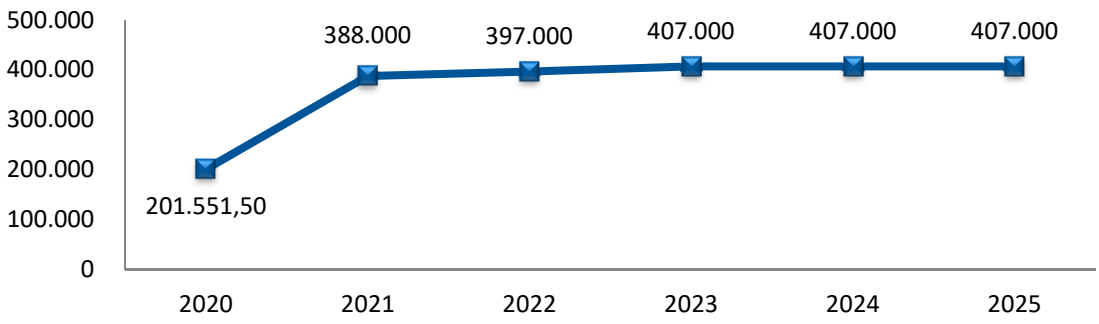
Auf Grund der immer weiter steigenden Bedeutung des IT-Bereichs soll ab dem Jahr 2022 auch erstmalig eine Ausbildungsstelle in diesem Bereich besetzt werden.

Die laufenden Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die Datenverarbeitung sind gegenüber der Vorjahresplanung jedoch nur gering im Rahmen allgemeiner Kostensteigerungen angepasst worden.

Im Ergebnisplan sind mittelfristig folgende Aufwendungen vorgesehen:

Datenverarbeitung

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	201.551,50	388.000	**397.000**	407.000	407.000	407.000
Veränderung in %		92,51	**2,32**	2,52	0,00	0,00



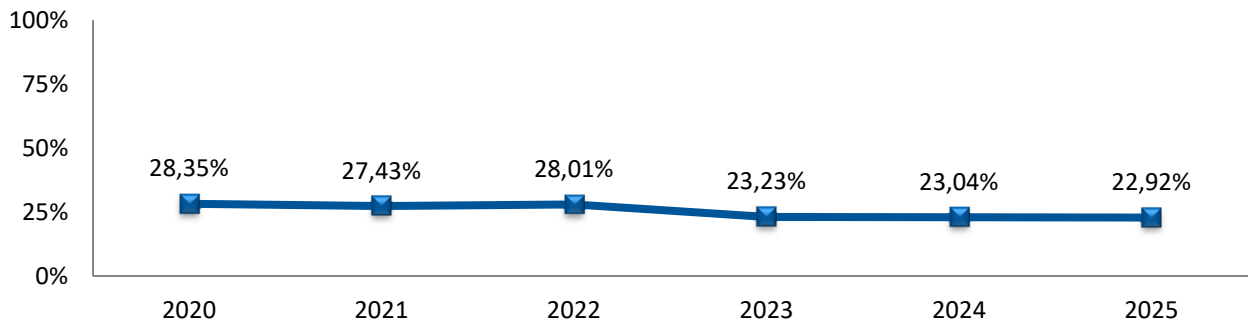
4.6.2.6 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwand (12.166.900 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (43.438.200 €)}} = 28{,}01\ \%$$

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



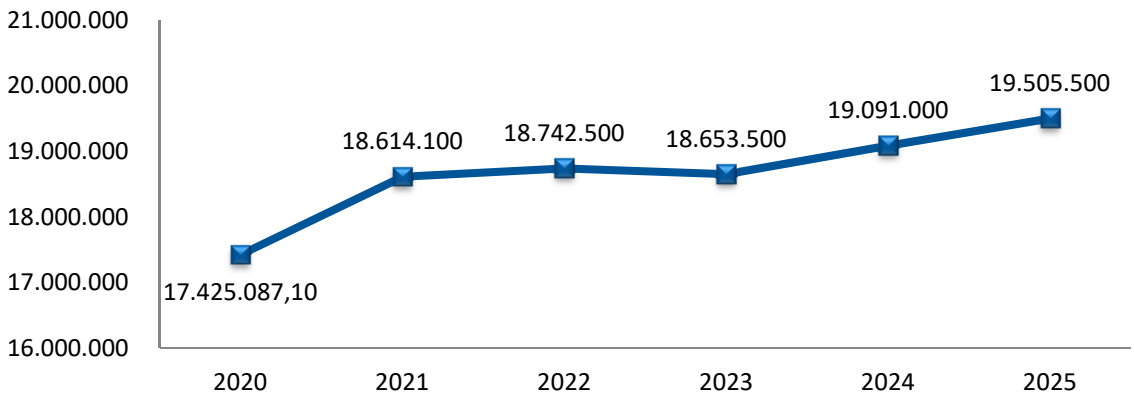
4.6.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 45 % den größten Anteil der Gesamtaufwendungen. Mit Ausnahme der ebenfalls den Transferaufwendungen zugeordneten freiwilligen Zuwendungen sind hier ausschließlich Aufwendungen zusammengefasst, die auf Grund gesetzlicher Regelungen an andere Träger öffentlicher Verwaltung oder an Empfänger sozialer Leistungen zu zahlen sind und seitens der Stadt Wassenberg nicht beeinflussbar sind.

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	17.425.087,10	18.614.100	**18.742.500**	18.653.500	19.091.000	19.505.500
Veränderung in %		6,82	**0,69**	-0,47	2,35	2,17



Die Stadt Wassenberg leistet eine jährliche Zuführung von 500.000 € für die Kapitalrücklage des Stadtbetriebs Wassenberg AöR. Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs und dem Wegfall dieser Leistung kommt es kurzfristig zu einer Senkung der Transferaufwendungen im Jahr 2023.

4.6.3.1 Allgemeine Kreisumlage

Nach den bisher bekannten Eckdaten zum Kreishaushalt 2022 wird erwartet, dass der Kreis Heinsberg den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auf 130,0 Mio. € (Vorjahr 128,4 Mio. €) begrenzt. Der Kreis berücksichtigt hierbei umfassend die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowohl auf den Haushalt des Kreises wie auch auf die kreisangehörigen Kommunen. Hierbei plant der Kreis mit einer Entnahme aus seiner Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 4,5 Mio. €.

Mit den Eckdaten des Haushaltes 2022 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, auch und gerade unter Berücksichtigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Mit der Erhöhung des Finanzbedarfs des Kreises Heinsberg geht für die Stadt Wassenberg im Jahr 2022 eine Erhöhung des Finanzierungsbeitrags einher, der gemäß der sog. Umlagegrundlagen (eigene Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen) ermittelt wird.
Zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs ist demnach für das Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz von 9.129.000 € zu veranschlagen.
Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises Heinsberg um bis zu 1,0 Mio. € jährlich gerechnet.

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

Allgemeine Kreisumlage

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	8.980.498,26	9.036.000	**9.129.000**	9.208.000	9.296.000	9.376.000
Veränderung in %		0,62	**1,03**	0,87	0,96	0,86

4.6.3.2 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Jugendhilfe

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt beziffert der Kreis die von insgesamt sechs Städten und Gemeinden, die vom Kreisjugendamt betreut werden, zu zahlende Jugendamtsumlage auf rd. 40,9 Mio. € (Vorjahr rd. 35,7 Mio. €).
Nachdem bereits in den Vorjahren hohe Steigerungen zu verzeichnen waren steigt die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes gegenüber dem Vorjahr nunmehr nochmals massiv um rd. 5,2 Mio. € an.

Der hohe Zusatzbedarf gegenüber dem Vorjahr von weiteren 5,2 Mio. € begründet der Kreis im Wesentlichen mit dem steigenden Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen mit rd. 2,2 Mio. € (im Wesentlichen begründet durch die Schaffung weiterer Kita-Plätze im dreistelligen Bereich), erhöhten Aufwendungen in den Bereichen Tagespflege, Vollzeitpflege Minderjähriger und Volljähriger sowie steigenden Heimkosten für Minderjährige und Volljährige mit insgesamt rd. 1,8 Mio. € und zusätzlichen Personalaufwendungen von rd. 0,7 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen der Stadt Wassenberg und den anderen vom Kreisjugendamt betreuten Kommunen ist im Jahr 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 7.730.000 € zu veranschlagen.
Die mittelfristige Planung ist mit der Erwartung verbunden, dass der Umlagebedarf in den Folgejahren auf das Niveau des Jahres 2022 begrenzt wird.

Die von der Stadt Wassenberg zu tragende Jugendamtsumlage entwickelt sich daher im mittelfristigen Zeitraum wie folgt:

Jugendamtsumlage

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	6.100.411,71	6.681.000	**7.730.000**	7.737.000	7.750.000	7.757.000
Veränderung in %		9,52	**15,70**	0,09	0,17	0,09

4.6.3.3 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums

Nach der Finanzplanung des Kreises, der Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg ist, wird für 2022 ein im Wege der Umlage auszugleichendes Defizit von rd. 0,208 Mio. € (Vorjahr rd. 0,169 Mio. €) erwartet.
Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2022 mit insgesamt 16.200 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 90 Schülern, Vorjahr 84) veranschlagt.

Kreisgymnasium

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	15.145,94	13.600	**16.200**	16.300	16.500	16.700
Veränderung in %		-10,21	**19,12**	0,62	1,23	1,21

4.6.3.4 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf der Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2022 wird mit rd. 0,599 Mio. € (Vorjahr 0,606 Mio. €) angegeben und ist von den Kommunen, aus denen Schüler die Einrichtung besuchen (in der Regel 8 von 10 Kommunen), auszugleichen.
Die Kosten werden auch hier im Verhältnis der jeweiligen Schülerzahlen auf die betroffenen Kommunen aufgeteilt und mittels der Umlagegrundlagen erhoben.
Zurzeit werden insgesamt 122 Wassenberger Schüler (Vorjahr 91 Schüler) unterrichtet. Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2022 mit insgesamt 47.800 € veranschlagt.

Kreismusikschule

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	36.255,05	48.400	**47.800**	48.200	48.700	49.200
Veränderung in %		33,50	**-1,24**	0,84	1,04	1,03

4.6.3.5 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Förderschule

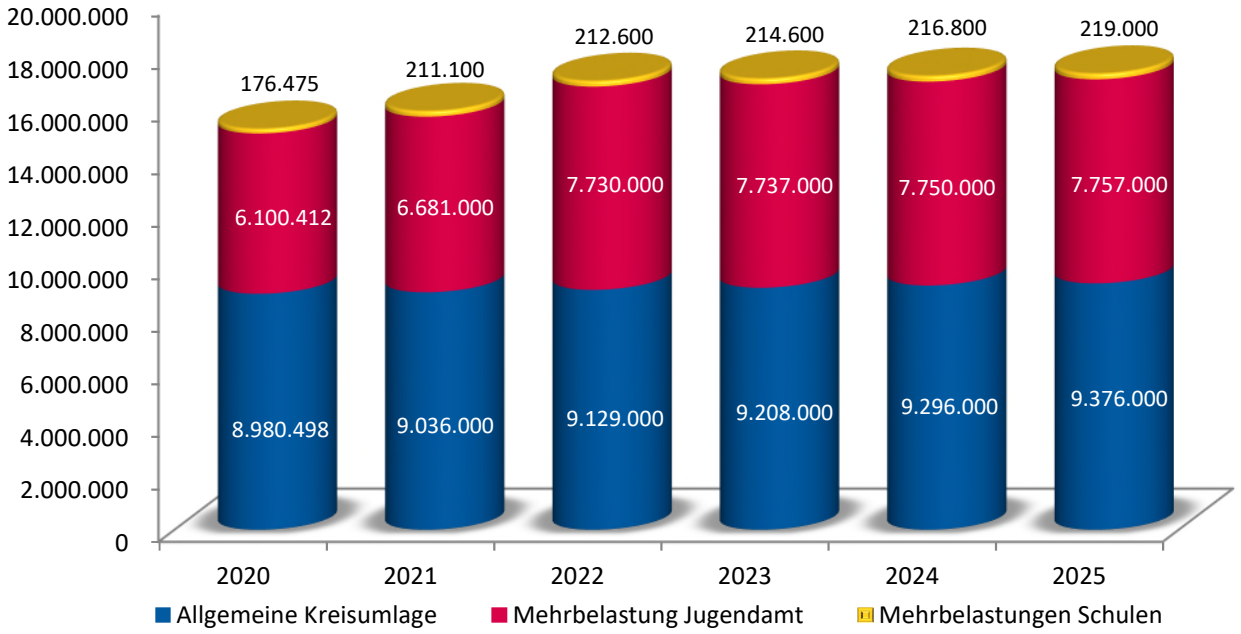
Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercator-Schule und Don-Bosco-Schule) übernommen. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie bei der Kreismusikschule und dem Kreisgymnasium über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Der Umlagebedarf für das Jahr 2022 beträgt rd. 1,333 Mio. € (Vorjahr rd. 1,341 Mio. €, Ergebnis 2020 rd. 1,300 Mio. €).
Ausgehend von diesen Eckdaten wird die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Förderschule für 2022 mit insgesamt 148.600 € ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 26 Schülern (Vorjahr 27 Schülern) veranschlagt.

Förderschule

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	125.074,13	149.100	**148.600**	150.100	151.600	153.100
Veränderung in %		19,21	**-0,34**	1,01	1,00	0,99

Mit rd. 17,071 Mio. € im Jahr 2022 stellen die Allgemeine Kreisumlage und ihre Mehrbelastungen die insgesamt größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Wassenberg dar.

Im mittelfristigen Zeitraum wird folgende Entwicklung erwartet:



4.6.3.6 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Haushaltjahr 2022 mit insgesamt 694.000 € (Vorjahr 704.000 €, Ergebnis 2020 612.416,32 €) veranschlagt.

Im Bereich der Asylleistungen war die Stadt Wassenberg im Jahr 2015 mit einer erheblich ansteigenden Zahl der zugewiesen Asylsuchenden konfrontiert. Nach dem Jahr 2016 war die Zahl der zugewiesenen Asylsuchenden jedoch insgesamt rückläufig und hat sich nunmehr seit den Jahren 2018/2019 auf mäßigem Niveau stabilisiert.
Neue Zuweisungen erfolgen derzeit lediglich von anerkannten Asylsuchenden, die in Wassenberg Ihren Wohnsitz nehmen müssen (“Residenzpflicht“). Dieser Personenkreis erhält keine Leistungen nach dem AsylbLG, sondern Leistungen nach dem SGB II durch das Jobcenter. Die Stadt Wassenberg erhält für die anerkannten Asylsuchenden lediglich eine Erstattung der Kosten der Unterkunft, aber nicht die betraglich höheren Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG). Für die Zahl der geduldeten Asylsuchenden werden nach Ablauf von 3 Monaten keine Zuweisungen mehr geleistet oder Aufwendungen erstattet.

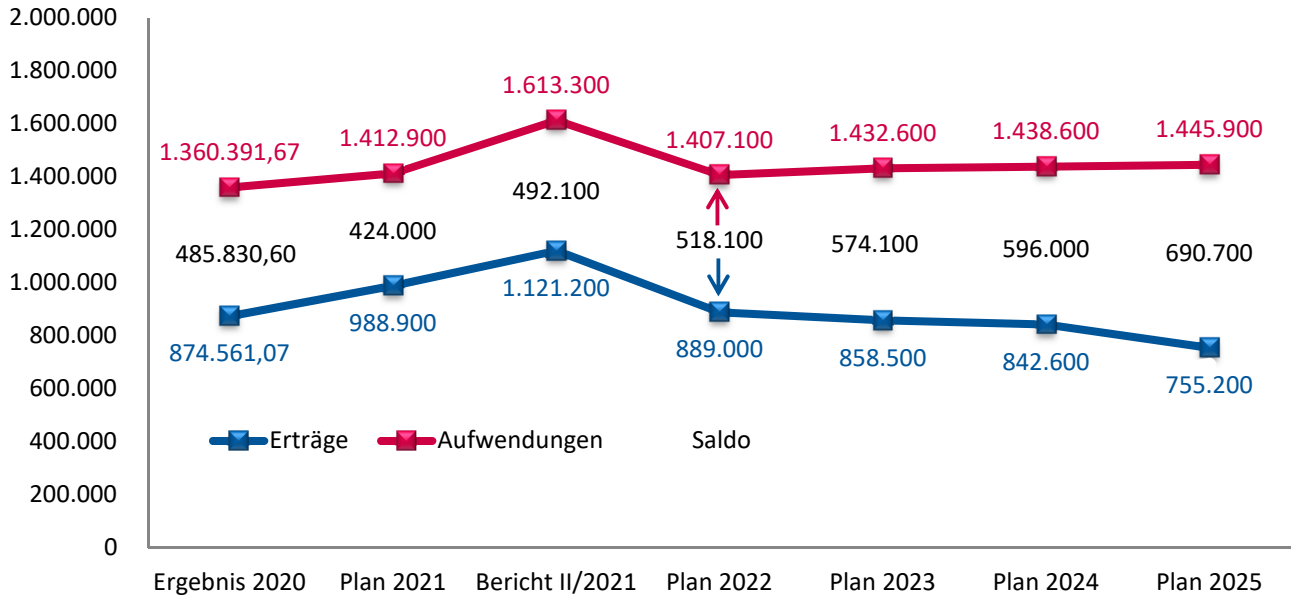
Für die weitere Haushaltsplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Anzahl der Asylsuchenden in Wassenberg weiterhin ein ähnliches Niveau halten wird. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Einschätzung auf Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Monate; die tatsächliche Gesamtzahl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

Der leichten Reduzierung der notwendigen Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG steht jedoch auch eine Reduzierung der Zuweisungen gegenüber, da eine weitere Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Aufwendungen derzeit nicht absehbar ist.

Die Erträge für eine noch im Jahr 2021 erwartete Einmalzahlung für geduldete Asylbewerber werden im Wege der Rechnungsabgrenzung anteilig auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 verteilt, weshalb für das Jahr 2025 wieder geringere Erträge veranschlagt werden müssen.

Unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für den Asylbereich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -518.100 € (Vorjahr -492.100 €, Ergebnis 2020 -485.830,60 €).

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



Auf Grund zusätzlicher, durch Zuwendungen des Investitionsförderfonds geförderter Sanierungsmaßnahmen im Übergangsheim der Stadt Wassenberg ist das Volumen im Asylbereich im Jahr 2021 in Ertrag und Aufwand angestiegen.

Die Kostenstruktur des Übergangsheims der Stadt Wassenberg ändert sich zudem auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 erheblich, da die Leistungen des Baubetriebshofs dann grundsätzlich als interne Leistungsbeziehungen verrechnet werden und sonstige Sachaufwendungen und Dienstleistungen Dritter auf eigenen Konten veranschlagt werden.

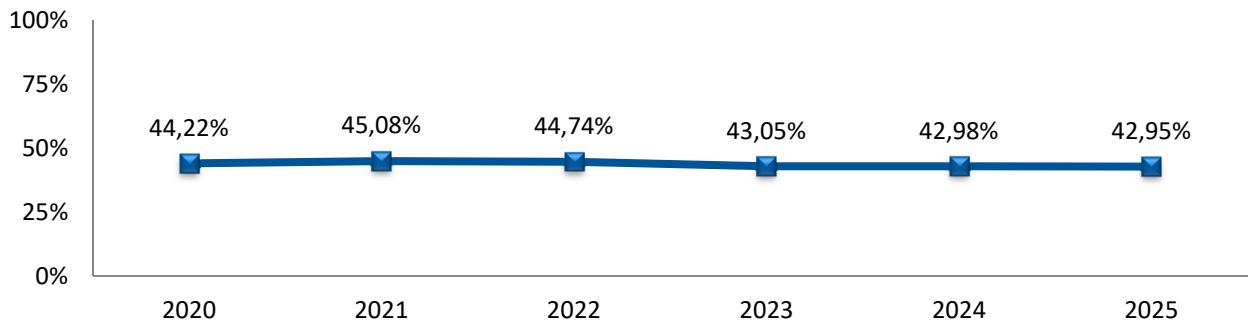
4.6.3.7 Transferaufwandsquote

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

Die Transferaufwandsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen (19.476.000€)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (43.528.600 €)}} = 44{,}74\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Transferaufwandsquote wie folgt:

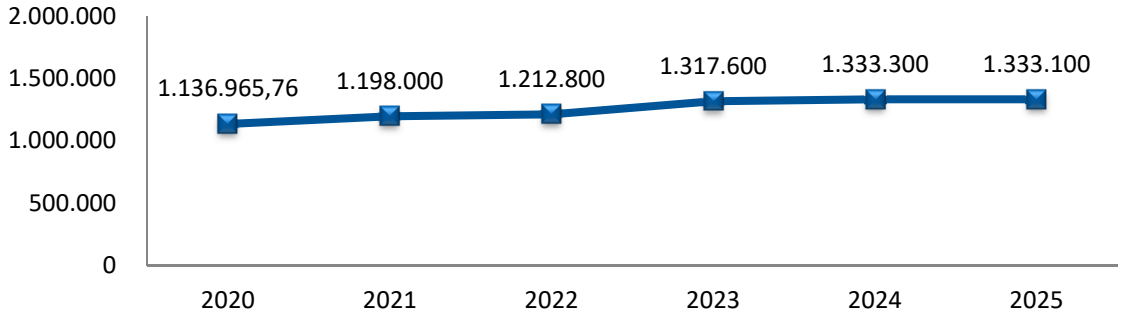


4.6.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	1.136.965,76	1.198.000	**1.212.800**	1.317.600	1.333.300	1.333.100
Veränderung in %		5,37	**1,24**	8,64	1,19	-0,02



Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird individuell für jede Position geplant, so dass die Gesamtsumme i. d. R. keiner linearen Steigerung entspricht.
Die Erhöhung im Jahr 2023 resultiert aus der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR und der Übernahme einiger als sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagter Leistungen.
Im weiteren Planungszeitraum verbleiben die sonstigen ordentlichen Aufwendungen jedoch auf gleichem Niveau.

4.6.5 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden im NKF-Haushalt ausschließlich als Auszahlung im Finanzplan ausgewiesen, sind also nicht unmittelbar ergebniswirksam, sondern belasten zunächst nur die Liquidität der Stadt.
Gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die in die Bilanz eingestellten Anschaffungs- und Herstellungskosten durch planmäßige Abschreibungen zu verringern.
Die Abschreibungen werden gleichmäßig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen die Vermögensgegenstände genutzt werden. Diese Abschreibungen werden als Aufwendungen im Ergebnisplan eingestellt.
Im Haushaltsjahr 2022 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 4.711.700 € anfallen.

Abschreibungen

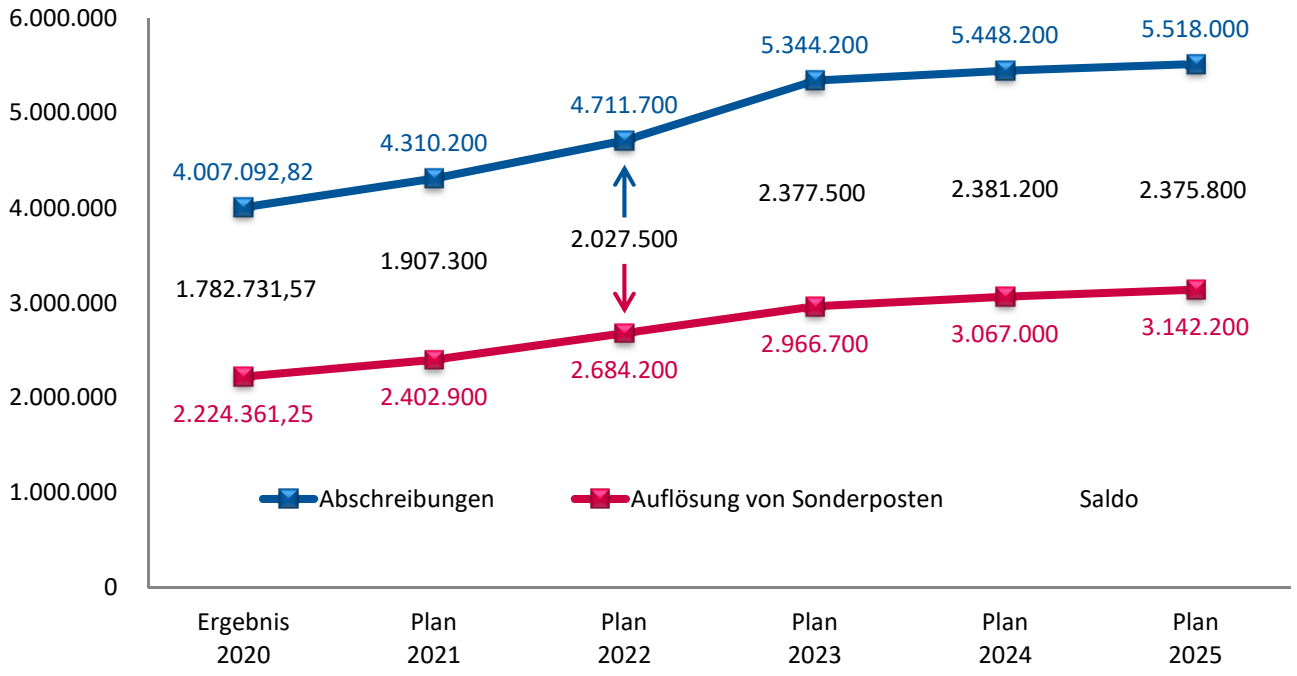
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	4.007.092,82	4.310.200	**4.711.700**	5.344.200	5.448.200	5.518.000
Veränderung in %		7,56	**9,32**	13,42	1,95	1,28

Erhaltene Beiträge und Zuwendungen für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Sie führen ebenfalls nicht unmittelbar zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes, sondern erscheinen zunächst ausschließlich als Einzahlungen im Finanzplan, verbessern also ausschließlich die Liquidität.
Die Sonderposten werden analog zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Auflösungen der Sonderposten werden als Erträge in den Ergebnisplan eingestellt, sie verbessern das gemeindliche Ergebnis aus investiven Maßnahmen und wirken somit den Abschreibungen entgegen.
Im Haushaltsjahr 2022 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 2.684.200 € anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushalts aus diesem Bereich beträgt somit voraussichtlich 2.027.500 € im Jahr 2022.

Der deutliche Anstieg der Abschreibungen ist eine Folge der Umsetzung des Investitionsprogramms der letzten Jahre. Die weitere Steigerung zum Jahr 2023 resultiert aus der Übernahme der Gebäude und Anlagenbestände des Stadtbetriebs Wassenberg AöR nach dessen Auflösung, aber auch aus weiteren Investitionen insbesondere in die Digitalisierung und in Lüftungsanlagen im Schulbereich, die auf Grund ihrer im Vergleich zu baulichen Anlagen kürzeren Nutzungsdauer höheren Abschreibungen unterliegen.
Zusätzliche Abschreibungsaufwendungen können zumindest anteilig durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge abgedeckt werden.

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



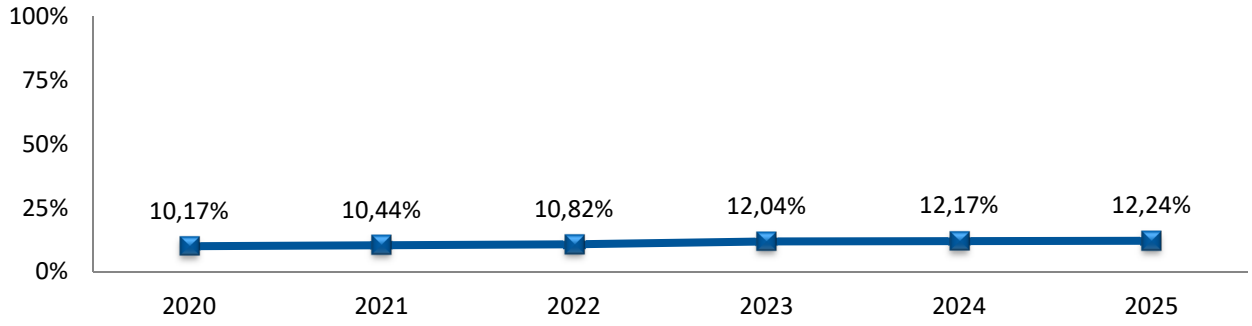
4.6.5.1 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl *Abschreibungsintensität* gibt den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, also dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen würde.

Die Abschreibungsintensität wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Abschreibungsaufwand (4.711.700 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (43.528.600 €)}} = 10{,}82\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Abschreibungsintensität wie folgt:



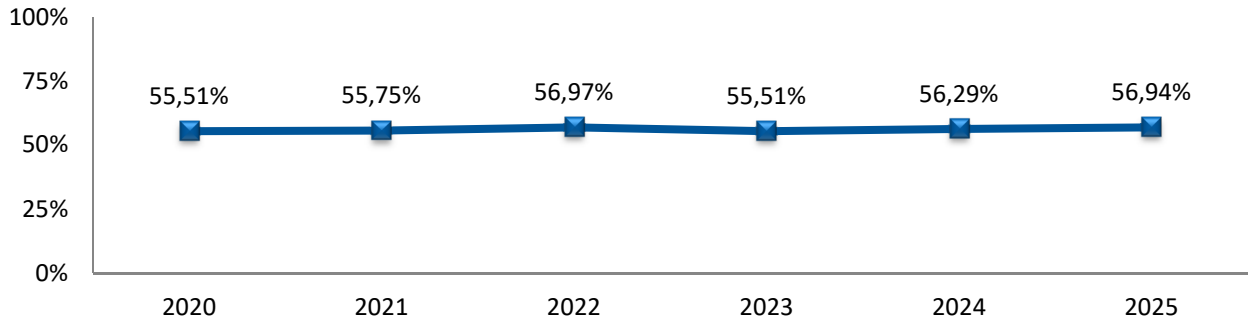
4.6.5.2 Drittfinanzierungsquote

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

Die Drittfinanzierungsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.676.800 €)} \times 100}{\text{Abschreibungsaufwand (4.711.700 €)}} = 56{,}97\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Drittfinanzierungsquote wie folgt:



4.6.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

4.6.6.1 Zinsaufwendungen

In den vergangenen Jahren sind eigene Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in erheblichem Umfang zurückgeführt worden, was auch ein kontinuierliches Absinken der Zinslasten zur Folge hatte. Im Jahr 2012 (dem Jahr der bislang letzten Kreditaufnahme) waren noch Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 240.000 € zu leisten, bis zum Jahr 2022 ist diese jährliche Belastung auf rd. 38.400 € gesunken.

Da die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung – insbesondere auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – nicht mehr ausreichend sind, um alle geplanten Investitionen vollständig zu finanzieren, kann jedoch ab dem Jahr 2022 nicht mehr weiter auf die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen verzichtet werden.

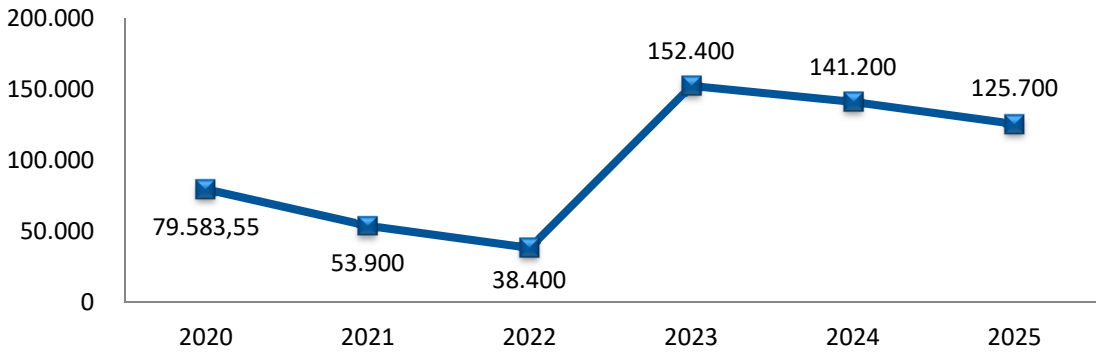
Auf Grund der gegenwärtig immer noch sehr günstigen Zinslage führt die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen voraussichtlich nur in einem geringen Maße zu höheren Zinsaufwendungen.
Die erhebliche Steigerung der Zinsbelastung ab dem Jahr 2023 resultiert hingegen aus der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg zum 01.01.2023, wonach ein Bestandskredit aus der Finanzierung des Baus des Parkbads Wassenberg übernommen wird.

(vgl. auch Ausführungen zur Finanzierungstätigkeit – Punkt 5.6)

Mittelfristig entwickeln sich die Zinsaufwendungen daher wie folgt:

Zinsen für Investitionskredite

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Haushaltsansatz	79.583,55	53.900	**38.400**	152.400	141.200	125.700
Veränderung in %		-32,27	**-28,76**	296,88	-7,35	-10,98



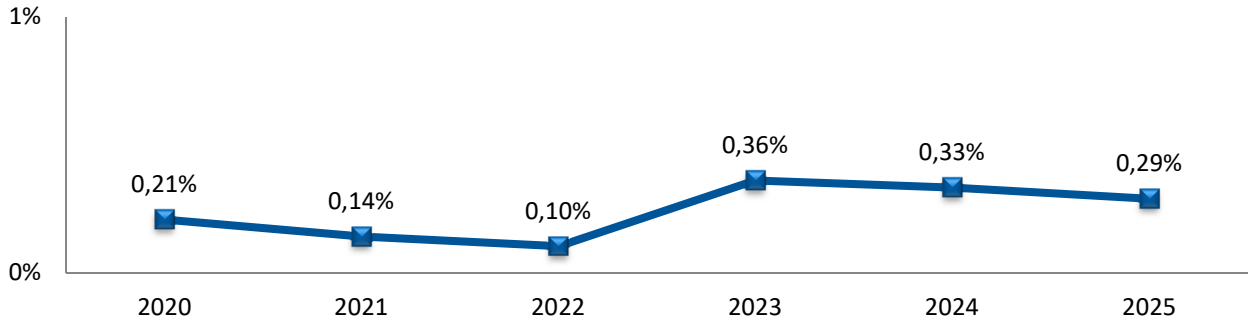
4.6.6.2 Zinsaufwandsquote

Die Kennzahl *Zinsaufwandsquote* bzw. *Zinslastquote* stellt die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen den ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Die Zinsaufwendungen sind selbst nicht Teil der ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.

Die Zinsaufwandsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45.400 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (43.528.600 €)}} = 0{,}10\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsaufwandsquote wie folgt:



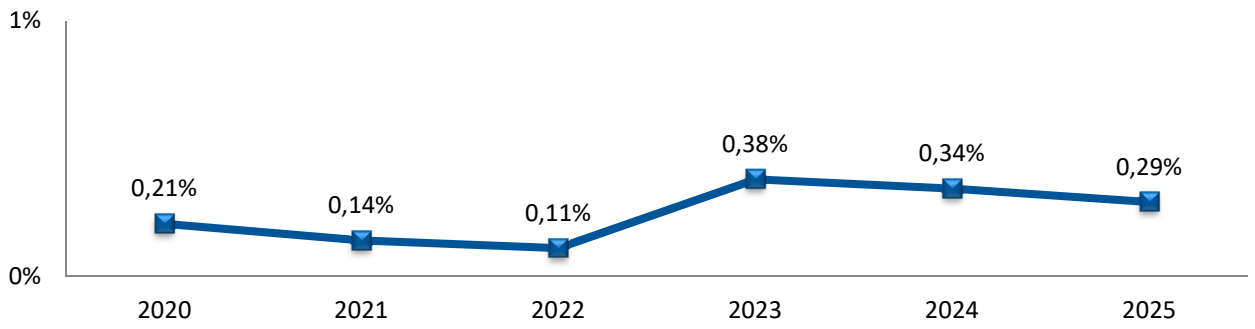
4.6.6.2 Zinsdeckungsquote

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

Die Zinsdeckungsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45.400 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (40.977.900 €)}} = 0{,}11\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsdeckungsquote wie folgt:



4.7 Außerordentliches Ergebnis

4.7.1 NKF-COVID-19-Isolierung

Zur Abmilderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte hat das Land NRW das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW erlassen. Neben einigen formalen Erleichterungen für die Kommunen ist das Hauptziel dieses Gesetzes, die Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der kommunalen Haushalte in den Jahren 2020 bis 2024 zu entlasten.
Hierfür sind die Auswirkungen der Pandemie auf die kommunalen Haushalte zu ermitteln, diese dann von den regulären Jahresergebnissen zu "isolieren" und durch den Ansatz außerordentlicher Erträge auszugleichen.
Wie bereits in diesem Vorbericht beschrieben müssen auf Grund der COVID-19-Pandemie eine Reihe von Mindererträgen und Mehraufwendungen im Haushalt der Stadt Wassenberg angesetzt werden.

Mindererträge sind insbesondere bei Steueranteilen und allgemeine Zuweisungen zu erwarten.
Zur Ermittlung der konkreten Summen der Ertragsausfälle wurde eine Gegenüberstellung der aktuellen, durch die Pandemie beeinflussten Planung des Haushalts 2022 mit der mittelfristigen Planung des Vorjahreshaushalts 2020 vorgenommen.
Es ist davon auszugehen, dass auch nach einem Ende der COVID-19-Pandemie die wirtschaftlichen Folgen mittelfristig bestehen bleiben werden. Daher erfolgt die Ermittlung der Ertragsausfälle auch grundsätzlich für den Planungszeitraum von 2022 bis 2024. Für diese Jahre werden jedoch nur noch Auswirkungen auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie auf die Schlüsselzuweisung erwartet.

Mehraufwendungen sind in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere durch zusätzliche Sachaufwendungen für Schutzmaßnahmen und zur Bekämpfung der Pandemie entstanden. Da derzeit davon ausgegangen wird, dass die Ausnahmesituation der Pandemie bis zum Jahr 2022 beendet werden kann, erfolgt kein weiterer Ansatz solcher Mehraufwendungen ab dem Jahr 2022.
Sollten solche Aufwendungen im Jahr 2022 doch in einem höheren Umfang anfallen, so würden diese überplanmäßig bereitgestellt und zu deren Ausgleich gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW ein außerordentlicher Ertrag angesetzt werden.

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

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

		2020	2021	**2022**	2023	2024
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-687.412,15	-519.000	-570.000	-559.000	-6.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	-25.900	-114.000	-112.100	-99.800
403100	Vergnügungssteuer	-44.357,28	-15.000	0	0	0
405100	Kompensationsleistungen	-94.549,97	-121.400	0	0	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-1.007.100	-1.840.800	-2.796.000	-2.299.000
2	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.001,12	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.737,75	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.231,95	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	-4.760,11	0	0	0	0
	Summe Mindererträge	**-884.048,09**	**-1.688.400**	**-2.524.800**	**-3.467.100**	**-2.404.800**
11	Personalaufwendungen	180,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.827,37	94.100	0	0	0
15	Transferaufwendungen	33.510,00	320.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127,58	5.000	0	0	0
	Summe Mehraufwendungen	**114.644,95**	**419.100**	**0**	**0**	**0**
491119	**Außerordentliche Erträge (Corona)**	**998.693,04**	**2.107.500**	**2.524.800**	**3.467.100**	**2.404.800**

Die so ermittelten außerordentlichen Erträge sollen die Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der Jahre 2020 bis 2024 entlasten.

Als Gegenposition zu diesen außerordentlichen Erträgen ist jedoch gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz in der städtischen Bilanz eine sog. **Bilanzierungshilfe** (vergleichbar einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) anzusetzen. Nach der vorliegenden Haushaltsplanung würde sich so bis zum Ende des Jahres 2024 ein Posten in Höhe von rd. 11,503 Mio. € aufbauen.

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

Tatsächlich bleibt die Gesamtbelastung des städtischen Haushalts durch die COVID-19-Pandemie somit bestehen, sie wird lediglich gesammelt auf einen späteren Zeitpunkt nach einer erhofften Normalisierung nach der Pandemie verschoben, und dann entweder langfristig abgeschrieben oder einmalig ausgebucht.
Die Frage, welche Variante für die Stadt Wassenberg zu wählen ist muss im Jahr 2024 durch Analyse der dann vorliegenden Haushaltssituation beantwortet werden. Aus aktueller Sicht erscheint es aber angesichts der komfortablen Höhe des städtischen Eigenkapitals eher sinnvoll, eine einmalige (auch größere) Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage hinzunehmen, als den städtischen Haushalt bis ins Jahr 2075 anteilig mit der COVID-19-Pandemie zu belasten.

Weiter ist zu beachten, dass das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zur reinen Entlastung der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2020 bis 2024 dient, und diesen Maßnahmen kein Ausgleich in der **Finanzplanung** gegenübersteht.
Im Jahr 2020 ist zumindest eine anteilige Entlastung über allgemeine Kompensationsleistungen des Landes für Gewerbesteuerausfälle erfolgt; für die Folgejahre sind solche Leistungen derzeit jedoch nicht absehbar.
Die Mehraufwendungen und Mindererträge sind also zunächst unvermindert durch die Stadt Wassenberg selbst durch eigene liquide Mittel zu finanzieren und belasten die aktuelle Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 erheblich, weshalb nun nicht mehr ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen, um das Investitionsprogramm weiter ohne neue Kreditaufnahmen finanzieren zu können.

4.7.2 Hochwasserereignis 2021

Eine weitere außerordentliche Belastung des Haushalts der Stadt Wassenberg entsteht durch das Hochwasserereignis im Juni 2021.

Für die Abbildung der finanziellen Auswirkungen des Hochwasserereignisses hat der Gesetzgeber einen anderen Weg gewählt. Diese sind – anders als bei den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – nicht zunächst als ordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen und später durch den Ansatz außerordentlicher Erträge auszugleichen. Stattdessen sind die finanziellen Auswirkungen des Hochwasserereignisses nur in der Finanzrechnung auf den sachlich zugeordneten Konten auszuweisen; in der Ergebnisrechnung sind diese aber direkt und ausschließlich als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu zeigen.
Diese unterschiedliche Verbuchung der beiden außerordentlichen Sachverhalte erschwert nochmals die transparente Darstellung des Haushalts.
In der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushalts 2022 erfolgt jedoch kein Nachweis dieser Werte, da für das Jahr 2021 grundsätzlich nur eine Darstellung der Planansätze erfolgt.

(Zu weiteren Informationen zum Hochwasserereignis siehe Erläuterungen zur Haushaltsausführung 2021 – Punkt 6.2)

4.8 Globaler Minderaufwand

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

Im Planungszeitraum 2022 bis 2024 unter wird unter Einschluss der NKF-COVID-19-Isolierung kein Fehlbetrag im Haushalt der Stadt Wassenberg ausgewiesen. Auch nach Wegfall der außerordentlichen Erträge aus der NKF-COVID-19-Isolierung verbleibt in der vorliegenden Planung ein geringfügiger Jahresüberschuss im Planjahr 2025.

Vom Instrument des globalen Minderaufwands wird daher kein Gebrauch gemacht.

4.9 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

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

In der Haushaltsplanung werden für das Jahr 2022 keine verrechneten Erträge oder Aufwendungen ausgewiesen.

Für die Folgejahre 2023 bis 2025 ergeben sich jedoch einige Verrechnungen, die im Wesentlichen aus der Auflösung des Stadtbetriebes Wassenbergs AöR resultieren.

Nach seiner Auflösung zum 31.12.2022 werden sämtliche Vermögenswerte und Fremdkapitalpositionen des Stadtbetriebs im Wege der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 in die Bilanz der Stadt Wassenberg übernommen.
Basierend auf den Werten der Jahresabschlüsse 2020 übersteigt das Eigenkapital des Stadtbetriebs den in der Bilanz der Stadt angesetzten Beteiligungswert um rd. 307.700 €. In der Haushaltsplanung ist dieser Wert als Ertrag aus dem Abgang von Finanzanlagen (= aus dem Abgang des Beteiligungswertes) angesetzt worden.

Weitere Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sind in der mittelfristen Planung im Wesentlichen für den Abgang von Altfahrzeugen des Baubetriebshofes und der Feuerwehr nach der Ersatzanschaffung neuer Fahrzeuge angesetzt worden.

4.10 Haushaltsausgleich

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

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

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den folgenden Fällen:

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

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

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Jahresergebnis	1.729.497,31	3.169.000	**310.000**	1.627.000	1.390.700	93.600

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

Zu beachten ist, dass für das Haushaltsjahr 2022 und die Planjahre 2023 und 2024 ein Haushaltsausgleich nur mittels der NKF-COVID-19-Isolierung hergestellt werden.
Nach der vorliegenden Haushaltsplanung wird sich das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit im Planungszeitraum soweit verbessern, dass auch nach dem Ende der NKF-COVID-19-Isolierung im Jahr 2025 zumindest ein geringfügiger Jahresüberschuss ausgewiesen werden kann.

Die in der gesamten mittelfristigen Haushaltsplanung vorgesehen Jahresüberschüsse führen zu einem weiteren Aufbau der Ausgleichsrücklage, mit der Fehlbeträge zukünftiger Jahre ausgeglichen werden könnten.
Trotzdem muss es das Ziel der folgenden Jahre sein, einen tatsächlichen Jahresfehlbetrag sowohl in der Haushaltsplanung wie auch im Jahresabschluss zu vermeiden und eine weiter positive Ergebnisentwicklung herbeizuführen. Nur so kann 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, vermieden werden.

5. Finanzplanung

5.1 Ergebnis der Finanzplanung

Im Haushaltsjahr 2022 stehen den geplanten Einzahlungen in Höhe von insgesamt 46.951.100 € geplante Auszahlungen von insgesamt 46.793.300 € gegenüber. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2022 eine Erhöhung des Bestands der liquiden Mittel um 157.800 €.

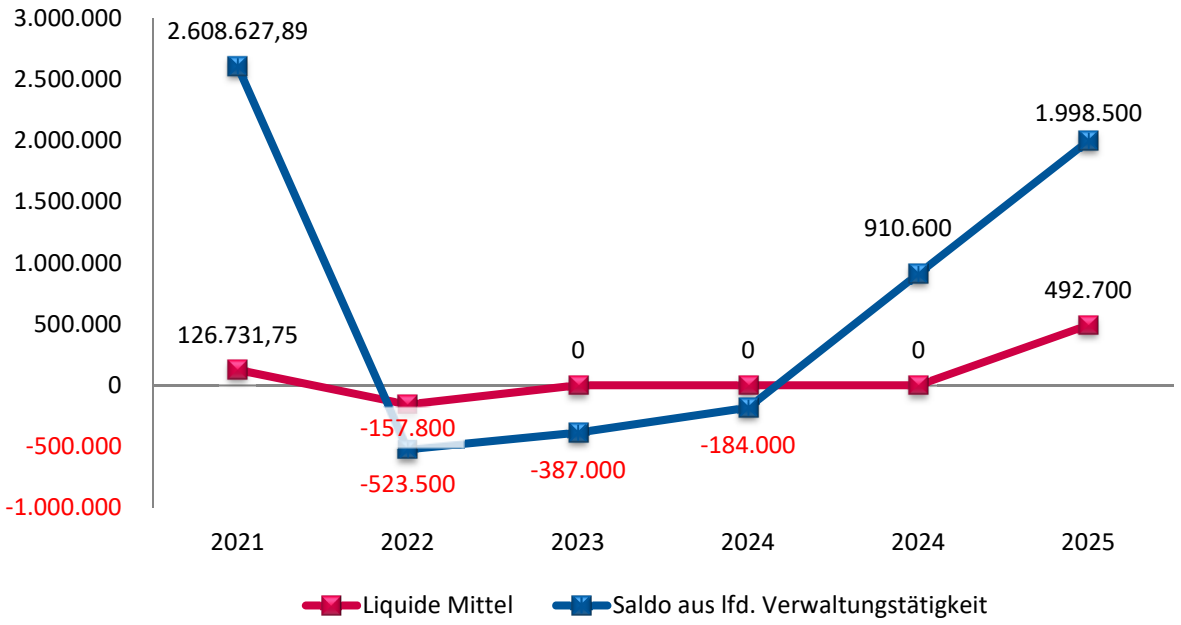
5.1.1 Bestand der liquiden Mittel

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2021 bislang wie folgt entwickelt:

31.01.2021	-2.042.752,33 €
30.04.2021	1.864.900,34 €
31.07.2021	-1.078.331,33 €
30.09.2021	-2.396.442,09 €

Kredite zur Liquiditätssicherung müssen im Jahr 2021 im Rahmen der Ermächtigung der Haushaltssatzung zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen inzwischen regelmäßig in Anspruch genommen werden.

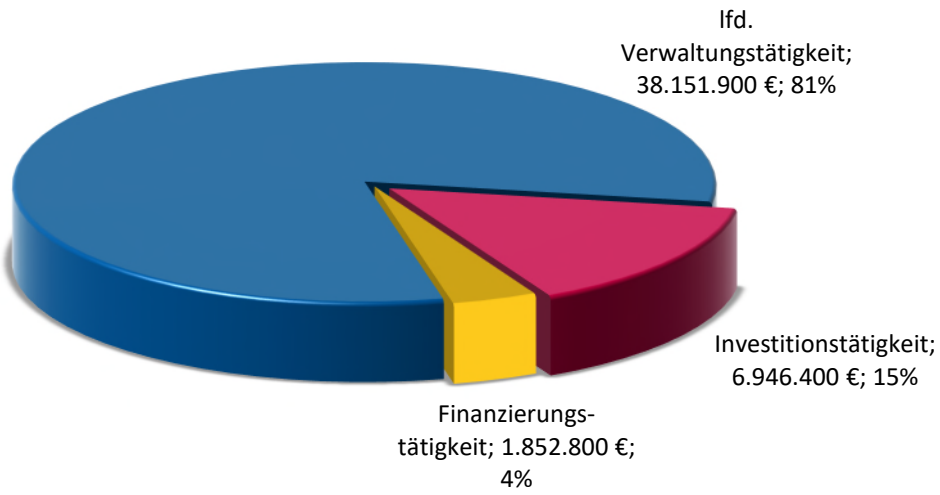
Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 entwickelt sich die Liquidität wie folgt:
(Kassenbestand zum 31.12.)



Der Vergleich des Bestandes der liquiden Mittel mit dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zeigt, dass die Liquidität der Stadt Wassenberg erheblich durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belastet wird. Anders als in den Jahren vor der Pandemie werden keine Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, so dass diese nicht mehr genutzt werden können, um die umfangreichen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. In den Jahren 2022 und 2023 müssen daher neue Kredite für Investitionen und auch Kredite zur Liquiditätssicherung veranschlagt werden, um die Finanzplanung auszugleichen.
Mittelfristig zeigt sich aber ab dem Jahr 2024 wieder die Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen, so wie dies auch in den Jahren vor der Pandemie der Fall gewesen ist.

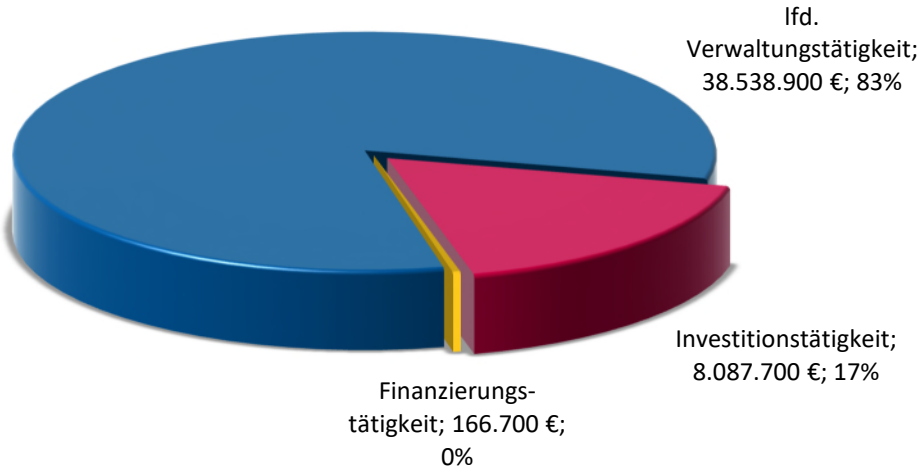
5.2 Zusammensetzung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 46.951.100 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.3 Zusammensetzung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 46.793.300 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 38.151.900 € und die Auszahlungen von 38.538.900 € 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 2022 lautet dieser -387.000 € (Vorjahr -523.500 €, Ergebnis 2020 +2.608.627,89 €).
Die Liquidität wird erheblich durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Reduzierungen bei Steueranteilen und allgemeinen Zuweisungen) belastet. Erst beginnend ab dem Jahr 2024 wird in der Haushaltsplanung wieder ein größerer positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht, der sich in den Folgejahren weiter zu stabilen Überschüssen normalisieren soll.

5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

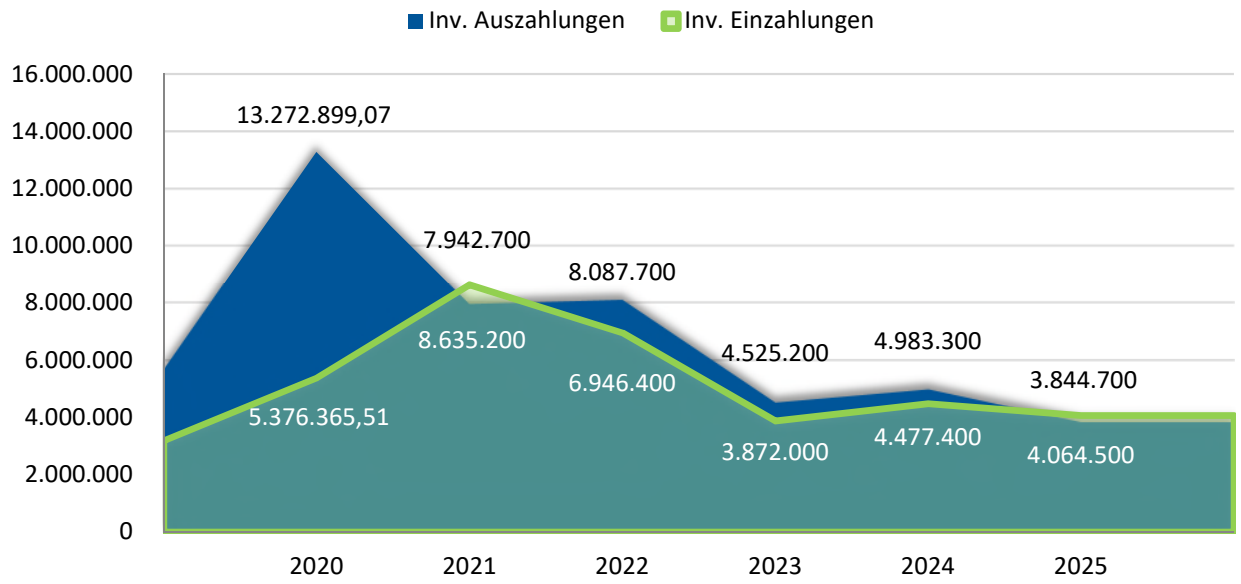
Auch mit der Haushaltssatzung 2022 wird das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg fortgesetzt. Für den gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2025 sind Investitionen in einer Höhe von insgesamt rd. **21,441 Mio. €** vorgesehen.
In der Planung für das Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 8.087.700 € vorgesehen, denen im gleichen Jahr geplante Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Vermögen in Höhe von 6.946.400 € gegenüberstehen, was einen negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -1.141.300 € entspricht.
Da im Wesentlichen auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weder ein hinreichender Kassenbestand noch Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 zur Verfügung stehen, muss dieser Fehlbedarf in voller Höhe durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen finanziert werden.

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der wesentlichen für die Jahre 2022 bis 2025 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2019 bis 2021 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt:

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2022 bis 2025 liegen in den folgenden Bereichen:

5,454 Mio. €	Verkehrskonzept und Straßenausbaumaßnahmen (Wohnstraßen und Radwege)
3,900 Mio. €	Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen
2,186 Mio. €	Einrichtung stationärer Lüftungsanlagen in den Grundschulen und der Kindertagesstätte
1,487 Mio. €	Ausbau der Digitalisierung der Grundschulen und der Gesamtschule
1,400 Mio. €	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen
1,304 Mio. €	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrausstattung
1,000 Mio. €	Um- und Ausbau Kath. Grundschule Myhl
1,000 Mio. €	Bau und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen
0,800 Mio. €	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg (II. Bauabschnitt)
0,645 Mio. €	Um- und Ausbau von Sportanlagen
0,350 Mio. €	Errichtung einer Photovoltaikanlage im Übergangsheim
0,300 Mio. €	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule (Restbetrag)
1,615 Mio. €	Sonstige Maßnahmen (z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ausgleichsmaßnahmen, Friedhofserweiterungen)
21,441 Mio. €	

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



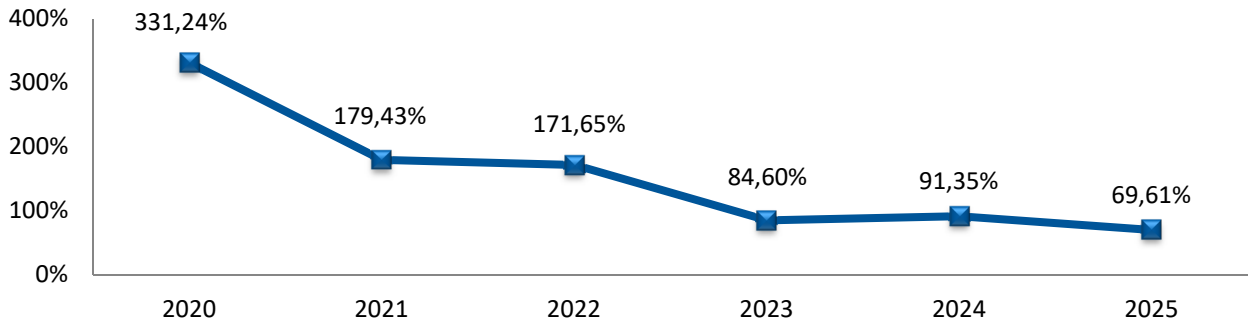
Im mittelfristigen Zeitraum ist ein deutlicher Überhang der investiven Auszahlungen gegenüber den investiven Einzahlungen im Jahr 2020 zu erkennen, finanziert aus den bis zur COVID-19-Pandemie kontinuierlich erwirtschafteten Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bestand der liquiden Mittel.
In der neuen Haushaltsplanung ab dem Jahr 2022 kann eine Deckung der investiven Auszahlungen weiterhin nicht durch investive Einzahlungen erreicht werden. Da als Folge der COVID-19-Pandemie keine Bestandsmittel und keine Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit mehr zur Verfügung stehen, müssen zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Anspruch genommen werden.

5.5.1 Investitionsquote

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

$$\frac{\text{Zugänge Anlagevermögen (8.087.700 €)} \times 100}{\text{Abgänge Anlagevermögen (0 €) + Abschreibungen im Haushaltsjahr (4.711.700 €)}} = 171{,}65\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Investitionsquote wie folgt:



Die Investitionsquote liegt im Haushaltsjahr 2022 wie in den Vorjahren weiterhin deutlich über 100 %, d. h. Investitionen erfolgen weit über einen reinen Substanzerhalt hinaus und sollen der nachhaltigen Entwicklung der Stadt dienen.
Auf Grund dieses erheblichen Investitionsumfangs ist eine geringere Investitionsquote in den Folgejahren kein Anzeichen eines Substanzverlustes.

5.6 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Die Stadt Wassenberg hat letztmalig im Jahr 2012 eigene Kredite für Investitionen aufgenommen.

Der im Zeitraum 2018 bis 2020 umgesetzte Neubau eines Schulgebäudes an der Betty-Reis-Gesamtschule als Ersatz für die fast 50 Jahre alte Containeranlage ("OFRA-Trakte") erfolgte zudem im Rahmen des Förderprogramms "**Gute Schule 2020**" des Landes NRW. Hierbei wurden den Kommunen Kredite der NRW.Bank zur Verfügung gestellt, deren Tilgungen und Zinsen durch das Land NRW übernommen werden. Obwohl diese Mittel praktisch investiven Zuweisungen gleichgesetzt werden können, sehen die Vorgaben des Landes zur haushaltsrechtlichen Behandlung vor, dass die Kommunen diese Mittel als eigene Kreditaufnahmen auszuweisen haben. Statistisch sind diese somit Teil der Verschuldung der Stadt Wassenberg, obwohl die Tilgungen und Zinsen für die Kredite (praktisch im Wege der Schuldendiensthilfe) durch das Land NRW geleistet werden. Die im Finanzplan im Ergebnis des Jahres 2020 ausgewiesenen Kreditaufnahmen beziehen sich ausschließlich auf das Förderprogramm "Gute Schule 2020".

Das ambitionierte Investitionsprogramm konnte bis zum Haushaltsjahr 2021 vollständig ohne eigene Kreditaufnahmen geplant werden.

Die Auswirkungen der **COVID-19-Pandemie** (sowie auch zu einem geringeren Teil die Auswirkungen des Hochwasserereignisses 2021) haben jedoch inzwischen zu einem erheblich reduzierten Bestand der liquiden Mittel geführt. Die laufende Verwaltungstätigkeit weist in der Finanzplanung 2022 und 2023 – anders als noch vor der Pandemie üblich – Fehlbeträge aus. Das Instrument der NKF-COVID-19-Isolierung ermöglicht hier zwar durch den Ansatz außerordentlicher Erträge einen Ausgleich im Ergebnisplan, da jedoch kein Ausgleich durch reale Finanzmittel erfolgt wirkt die Belastung durch die Pandemie im vollen Umfang auf den Finanzplan.
Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden erst wieder ab dem Jahr 2024 veranschlagt.

Auf Grund des reduzierten Bestands der liquiden Mittel und des Fehlens von Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können die Investitionen nicht mehr ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.
Zur Umsetzung des Investitionsprogramms müssen daher in den Jahren 2022 und 2023 neue Kredite für Investitionen veranschlagt werden.
Die Veranschlagung für Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgt in voller Höhe des negativen Saldos (= des Fehlbedarfs) aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 und 2023:

Investitionskredite

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Kreditaufnahmen	0,00	0	**1.141.300**	653.200	0	0

Da in den Jahren 2022 und 2023 auf Grund des negativen Saldos der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Belastung durch lfd. Tilgungsleistungen trotz der Aufnahme von Krediten für Investitionen weiterhin ein Fehlbedarf in der Finanzplanung verbleiben würde, müssen zusätzlich noch **Kredite zur Liquiditätssicherung** veranschlagt werden:

Liquiditätskredite

	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Kreditaufnahmen	0,00	0	**711.500**	540.100	0	0
Tilgungen		0	**0**	0	-19.100	1.232.500

Diese Kredite zur Liquiditätssicherung sollen auf Grund der dann voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage bereits in den Jahren 2024 und 2025 vollständig zurückgeführt werden.

Der Vergleich der Kreditaufnahmen in den Jahren 2022 und 2023 mit den für die NKF-COVID-19-Isolierung veranschlagten Mindereinnahmen zeigt deutlich, dass ohne die durch die Pandemie verursachten Mindereinnahmen keine Kreditaufnahmen erforderlich wären:

	2022	2023
Aufnahmen von Investitionskrediten	**1.141.300**	653.200
Aufnahmen von Liquiditätskrediten	**711.500**	540.100
Kreditaufnahmen gesamt	**1.852.800**	1.193.300
Mindereinnahmen (gem. NKF-COVID-19-Isoliderung)	**-2.524.800**	-3.467.100

In den Jahren 2024 und 2025 müssen keine weiteren Kredite veranschlagt werden.

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 muss durch die Stadt Wassenberg ein Bestandskredit des Stadtbetriebs aus der Finanzierung des Baus des **Parkbads Wassenberg** in einer Höhe von dann voraussichtlich rd. 2,683 € Mio. € übernommen werden, was somit zu einer erheblichen Erhöhung des Bestands an Krediten für Investitionen und in der Folge auch der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen führt.

Auf Grund der angespannten Liquiditätslage ist es nicht möglich, **Sondertilgungen** von Bestandskrediten nach Ablauf der Zinsbindungsfristen in den Jahren 2022 und 2023 wahrzunehmen. Stattdessen müssen diese Kredite (dann jedoch zu ggf. günstigeren Konditionen) weitergeführt werden.
Erst mit der voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage im Jahr 2025 werden wieder Sondertilgungen geleistet werden können.

Die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 schließt unter Einschluss der Aufnahme (2022 und 2023) und der Tilgung (2024) von Krediten zur Liquiditätssicherung mit einem Bestand der liquiden Mittel von 0 € ab.
Erst mit der voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage im Jahr 2025 wird wieder – wie vor der COVID-19-Pandemie üblich – ein positiver Bestand der liquiden Mittel von dann rd. 0,493 Mio. € ausgewiesen.

Weiterhin ist 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 2023 wird dann auf Grundlage der weiteren tatsächlichen Entwicklung beurteilt werden müssen, ob neue Kreditaufnahmen für die Folgejahre vermieden werden können. Ziel der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022 muss es daher sein, eine positive Entwicklung der Liquidität herbeizuführen.

5.6.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Ohne die Kredite im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" und ohne Bestandskredite des Stadtbetriebs Wassenberg würde sich die Verschuldung der Stadt Wassenberg wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2020	0,00	-355.633,69	-474.289,20	1.851.900,62	98,35
2021	0,00	-277.308,00	-176.158,25	1.398.434,37	74,04
2022	**1.141.300,00**	**-166.637,03**	**0,00**	**2.373.097,34**	**125,64**
2023	653.200,00	-205.863,74	0,00	2.820.433,60	149,32
2024	0,00	-228.866,31	0,00	2.591.567,29	137,21
2025	0,00	-226.194,18	-103.323,00	2.262.050,11	119,76

Ohne die Kredite im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" jedoch mit den Bestandskrediten des Stadtbetriebs Wassenberg würde sich die Verschuldung der Stadt Wassenberg wie folgt entwickeln:
(Die hier dargestellten Tilgungsleistungen entsprechen der Veranschlagung im Haushalt.)

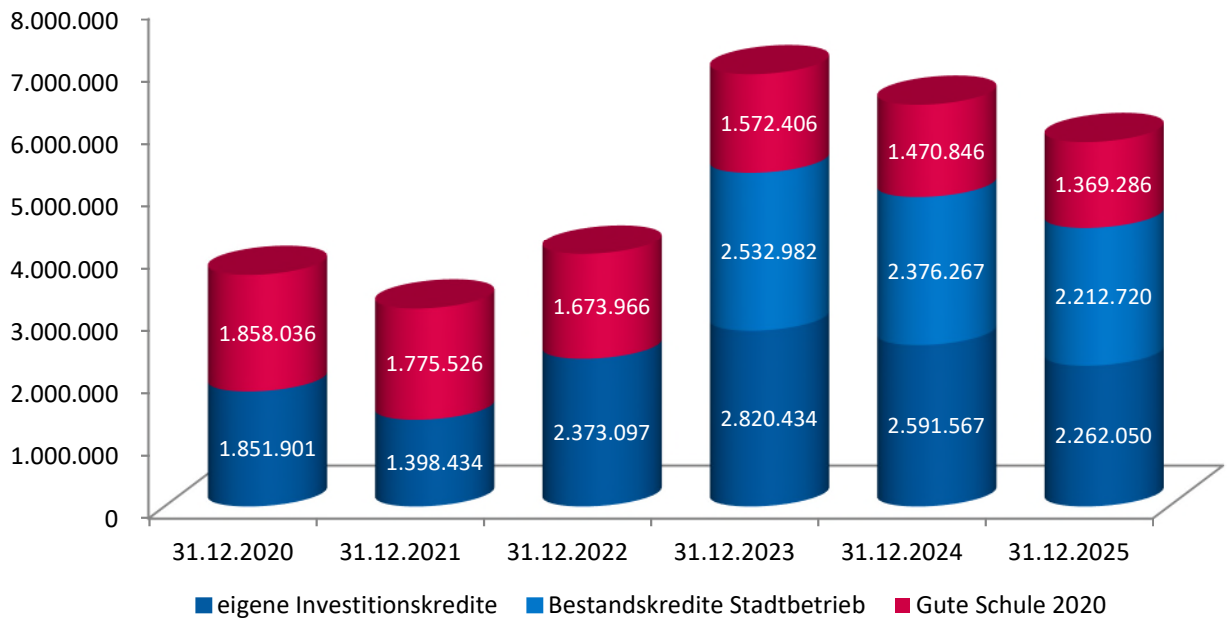
Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2020	0,00	-355.633,69	-474.289,20	1.851.900,62	98,35
2021	0,00	-277.308,00	-176.158,25	1.398.434,37	74,04
2022	**1.141.300,00**	**-166.637,03**	**0,00**	**2.373.097,34**	**125,64**
2023	653.200,00	-356.032,10	0,00	5.353.415,15	283,43
2024	0,00	-385.581,28	0,00	4.967.833,87	263,02
2025	0,00	-389.741,14	-103.323,00	4.474.769,73	236,91

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

Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2020	481.959,00	-412.743,69	-474.289,20	3.709.936,62	197,02
2021	0,00	-359.818,00	-176.158,25	3.173.960,37	168,04
2022	**1.141.300,00**	-268.197,03	0,00	4.047.063,34	**214,27**
2023	653.200,00	-457.592,10	0,00	6.925.821,15	366,68
2024	0,00	-487.141,28	0,00	6.438.679,87	340,89
2025	0,00	-491.301,14	-103.323,00	5.844.055,73	309,41

Anmerkung: Einwohnerzahl 18.830 zum 31.12.2020 und 18.888 zum 30.06.2021 gem. IT.NRW

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten:



Im Zeitraum seit der bisher letzten Kreditaufnahme im Jahr 2012 konnte die Verschuldung der Stadt Wassenberg erheblich zurückgeführt werden. Die Verbindlichkeiten aus eigenen Krediten für Investitionen sanken von rd. 7,312 Mio. € zum 31.12.2012 um rd. 5,914 Mio. € bzw. rd. 81 % auf nur noch rd. 1,398 Mio. € zum 31.12.2021. Auf Grund der Belastung der Liquidität auf Grund der Auswirkungen der COVID-Pandemie kann diese Entschuldung zumindest in den Jahren 2022 und 2023 nicht weiter fortgeführt werden.

Zur angespannten Liquiditätslage trägt aber auch das ambitionierte Investitionsprogramm bei. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei vielen Investitionen, wie z. B. beim Ausbau und der Digitalisierung der Schulstandorte um Zukunftsprojekte handelt, die im aktuellen Planungszeitraum durchgeführt werden müssen, jedoch eine nachhaltige und langfristige Wirkung haben sollen. Der Abschluss dieser Investitionen und ein zukünftig weniger umfangreich notwendiges Investitionsprogramm wird auch zu einer Normalisierung der Finanzlage der Stadt Wassenberg beitragen und den Weg zu einem weiteren Schuldenabbau ermöglichen.

6. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

6.1 Jahresabschluss 2020

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 ist im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 umfassend erläutert worden.

Nach vorheriger Prüfung durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin ist der Jahresabschluss 2020 am 08.09.2021 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und am 30.09.2021 durch den Rat der Stadt Wassenberg festgestellt worden. Dem Bürgermeister wurde die vorbehaltlose Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 erteilt.
Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1.729.497,31 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.
Nach dem Jahresabschluss 2020 stehen nunmehr insgesamt 9.929.977,58 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

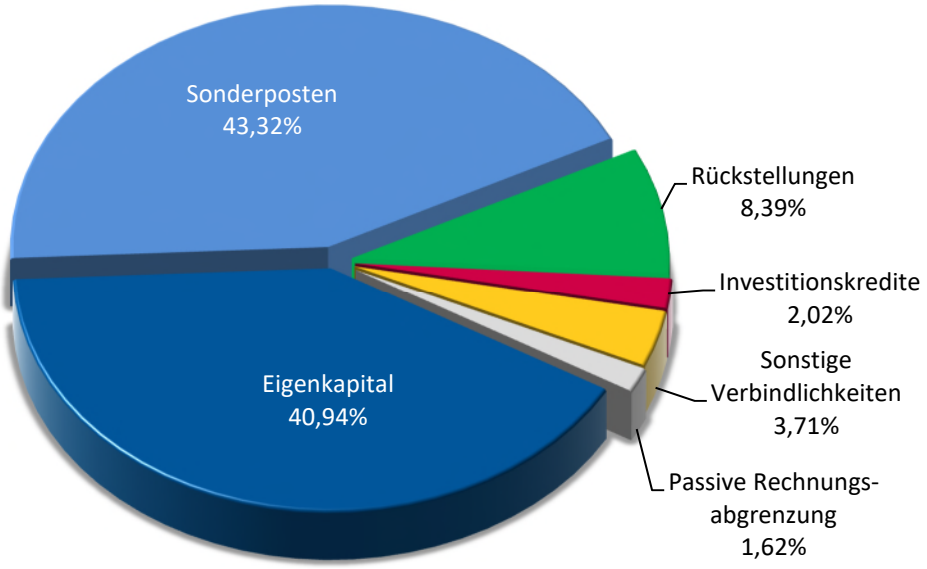
6.1.2 Bilanzanalyse

Die folgende Werte zur Bilanz der Stadt Wassenberg beziehen sich auf den festgestellten Jahresabschluss des Jahres 2020. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

6.1.2.1 Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung der Stadt Wassenberg wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushalts (mit Eigen- bzw. Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zum Gegenstand der Betrachtung gemacht.
Das städtische Vermögen ist im Wesentlichen durch Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Sonderposten finanziert. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 in Höhe von rd. 65,3 Mio. € gebildete Allgemeine Rücklage im Eigenkapital der Stadt Wassenberg besteht seitdem in praktisch unveränderter Höhe fort und wird auch mit dem Haushalt 2022 nicht in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 183,930 Mio. € zum 31.12.2020 weist das städtische Vermögen folgende Finanzierungsstruktur auf:



6.1.2.2 Eigenkapitalquote 1

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

Die Eigenkapitalquote 1 wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Eigenkapital (75.306.760,39 €)} \times 100}{\text{Bilanzsumme (183.929.599,46 €)}} = 40{,}94\ \%$$

6.1.2.3 Eigenkapitalquote 2

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

Die Eigenkapitalquote 2 wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Eigenkapital (75.306.760,39 €) + Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (76.882.346,99 €) x 100}}{\text{Bilanzsumme (183.929.599,46 €)}} = 82{,}74\ \%$$

6.2 Haushaltsausführung 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 3,169 Mio. € aus.

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2021 zeichnet sich eine deutliche Ergebnisverbesserung um rd. 2,156 Mio. € ab, so dass das Ergebnis einen **Jahresüberschuss von rd. 5,325 Mio. €** ausweisen würde.

Die Entwicklung des Haushalts 2021 wird zunächst durch zwei außerordentliche Ereignisse bestimmt, die die fortwährende COVID-19-Pandemie und das Hochwasserereignis im Jahr 2021. Nach den Vorgaben des Landes werden diese beiden Sachverhalte in unterschiedlicher Weise im außerordentlichen Ergebnis dargestellt, was die transparente Darstellung des Haushalts nochmals erschwert.

Auf Grund der Auswirkungen der **COVID-19-Pandemie** sind in der Haushaltsplanung 2021 erhebliche Ertragsausfälle insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie bei der Vergnügungssteuer veranschlagt worden.
Mehraufwendungen durch die Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 jedoch nur in begrenztem Umfang veranschlagt worden. Größte Position ist hierbei ein möglicher deutlich erhöhter Fehlbetrag im Parkbad Wassenberg, der dann durch eine erhöhte Kapitalzuführung an den Stadtbetrieb Wassenberg ausgeglichen werden müsste. Voraussichtlich kann ein solcher Fehlbetrag aber u. a. durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld vermieden werden, so dass keine erhöhte Kapitalzuführung erforderlich ist. Ansonsten erfolgen zusätzliche Aufwendungen für Reinigungs- und Hygienemaßnahmen, Schutzausrüstung sowie zusätzliche Förderungen von Vereinen und anderen Einrichtungen.
Die Mindererträge und Mehraufwendungen sind gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags auszugleichen. Nach den vorliegenden Quartalsberichten wird für das Haushaltsjahr 2021 hier eine Summe von insgesamt rd. 1,665 Mio. € angesetzt.

Eine weitere außerordentliche Belastung des Haushalts der Stadt Wassenberg entsteht durch das **Hochwasserereignis im Juni 2021**.
Anders als bei den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gibt der Gesetzgeber hier vor, dass die finanziellen Auswirkungen nur in der Finanzrechnung auf den sachlich zugeordneten Konten auszuweisen sind, in der Ergebnisrechnung sind diese aber ausschließlich als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu zeigen.

Auf dem von der Stadt Wassenberg eingerichteten Spendenkonto sind für die Betroffenen des Hochwassers bislang insgesamt rd. 59.900 € aus 115 Einzelspenden eingegangen. Durch den Verein 'HS - ein Kreis hilft e.V.' sind zudem bislang rd. 173.600 € Spendengelder an die Stadt Wassenberg weitergeleitet worden. Insgesamt hat die Stadt Wassenberg somit bislang Spenden in Höhe von rd. 233.500 € erhalten.
Von den eingegangenen Spenden sind zunächst 96.000 € bzw. pauschal 1.000 € an alle 96 bis dahin bekannten betroffenen Haushalte im Stadtgebiet Wassenberg unbürokratisch ausgeschüttet worden. Weitere 105.500 € sind nach einer konkreten Bedarfsermittlung an 31 schwerwiegend betroffene Haushalte ausgeschüttet worden. Ein Restbetrag von 31.400 € ist pauschal abgestuft nochmals an 88 betroffene Haushalte ausgeschüttet worden.
Die Betroffenen des Hochwassers in Wassenberg hatten zudem die Möglichkeit, Soforthilfen des Landes NRW für Privathaushalte oder Billigkeitsleistungen des Landes NRW für Gewerbebetriebe zu beatragen. Die Bearbeitung der Anträge und die Auszahlung der Hilfen ist durch die Stadt Wassenberg erfolgt. Insgesamt sind Soforthilfen in Höhe von insgesamt 147.000 € an 67 Privathaushalte ausgezahlt worden. Die Soforthilfen sind vollständig durch das Land NRW erstattet worden.
Billigkeitsleistungen sind in Höhe von insgesamt 110.000 € an 9 gewerbliche und 13 landwirtschaftliche Betriebe ausgezahlt worden. Auch diese Leistungen sind vollständig durch das Land NRW erstattet worden.
Insgesamt sind damit bislang an die Betroffenen des Hochwassers Mittel aus Spenden, Soforthilfen und Billigkeitsleistungen in Höhe von 489.900 € ausgeschüttet worden.

Für den Einsatz der städtischen Rettungskräfte während des Hochwasserereignisses sowie für anschließende Aufräumarbeiten sind Kosten von rd. 137.000 € angefallen.
Die weit größere finanzielle Belastung wird jedoch durch die notwendige Instandsetzung städtischer Infrastruktur (Dammsanierung, Radwege, Wirtschafts-wege) anfallen. Erste Schätzungen gehen hier von einem Sanierungsaufwand von 1,000 Mio. € bis 1.200 Mio. € aus. Hier steht ein konkreter Finanzierungsanteil aus Bundes- oder Landesmitteln noch nicht fest. Im Rahmen der Quartalsberichte wird analog zu den Hilfen für Privathaushalte und Gewerbebetriebe aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern mit einem Deckungsanteil von 80 % gerechnet.
Unter dieser Annahme würde für die Stadt Wassenberg eine Belastung aus dem Hochwasserereignis von rd. 265.000 € verbleiben.

Als wesentliche Entwicklungen der Haushaltsausführung sind ansonsten zu nennen:

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2021 voraussichtlich in Höhe von rd. 3,933 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 0,233 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2021, jedoch eine Reduzierung um rd. 0,131 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind stark einzelfallabhängig und insgesamt nur schwierig im Voraus einzuschätzen. Die Gewerbesteuer zeigt aber trotz einiger durch die COVID-19-Pandemie bedingter Ertragsausfälle bei einzelnen Gewerbebetrieben eine insgesamt stabile Entwicklung, was für die „gesunde Mischung" der Betriebe am Standort Wassenberg spricht.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird gemäß einer Hochrechnung der bisherigen Abschläge mit Erträgen von rd. 7,999 Mio. € im Jahr 2021 gerechnet, was einer Erhöhung gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 111.000 € entsprechen würde. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass gerade die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in der COVID-19-Pandemie ein erhebliches Risiko darstellt.
Ausgehend von der aktuellen Einschätzung würden weiterhin rd. 408.000 € zum Ausgleich reduzierter Einkommensteueranteile als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der der NKF-COVID-19-Isolierung angesetzt werden.

Die **Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen** bleiben im Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2021 von der Pandemiesituation unberührt.
Die Vermarktung des Bebauungsplangebietes 'Orsbecker Feld' ist inzwischen im Wesentlichen abgeschlossen. Ebenfalls ist die Vermarktung des Bebauungsplangebietes 'Am Wingertsberg' bereits weit fortgeschritten. Unter Berücksichtigung weiterer Veräußerungen von einzelnen Gewerbegrundstücken wird für das Haushaltsjahr 2021 von Gesamterlösen von voraussichtlich rd. 3,444 Mio. € ausgegangen, was einer Ergebnisverbesserung um rd. 0,454 Mio. € entsprechen würde.

Als Einmaleffekt tragen **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** zur Verbesserung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021 bei.
Auf Grund eines Sterbefalls bei den Versorgungsempfängern sind rd. 274.000 € in Vorjahren gebildeter Pensions- und Beilhilferückstellungen ertragswirksam auszulösen.
Für die Sanierung der Deckschicht der Straßen 'Baronsweg', 'Bergstraße' und 'Herrschaftliche Heide' hat die Stadt Wassenberg eine Landeszuwendung in Höhe von rd. 89.000 € erhalten. Die für diese Maßnahme gebildete Instandhaltungsrückstellung wird daher anteilig ertragswirksam aufgelöst.
Für die Entwicklungspflege der Maßnahmen auf dem Burgberg im Rahmen der Stadtkernsanierung sowie für die Entwicklungspflege der Neugestaltung des 'von-Rohmen-Platzes' sind ebenfalls Rückstellungen gebildet worden. Da diese aber nunmehr noch als investive Maßnahmen verbucht werden, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen im Verlauf der Entwicklungspflege; im Jahr 2021 werden Erträge von voraussichtlich insgesamt rd. 13.000 € verbucht.
Aus der inzwischen erfolgten Abrechnung von Finanzierungsanteilen aus Vorjahren für andere Kindergartenträger erfolgt eine ertragswirksame Auflösung gebildeter sonstiger Rückstellungen in Höhe von rd. 10.000 €.

Die Finanzerträge werden im Wesentlichen durch die Position der **Gewinnanteile** bestimmt, die im Jahr 2021 mit Erträgen von rd. 374.000 € wie bereits in den Vorjahren zu einer Ergebnisverbesserung führen werden. Begründet ist dies in höheren Gewinnausschüttungen sowohl bei der Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) GmbH wie auch bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit voraussichtlich insgesamt rd. 4,569 Mio. € auf Grund verschiedener personeller Entwicklungen um rd. 8,9 % unterhalb des Ansatzes der Haushaltsplanung 2021.

Versorgungsaufwendungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand in Höhe von voraussichtlich rd. 827.000 € entstehen, was nah an der Haushaltsplanung des Jahres 2021 liegen würde. Jedoch kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass wie in den Vorjahren Anpassungen der Berechnungsgrundlagen der zu Grunde liegenden Gutachten höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen notwendig machen werden.

Bei den **Sach- und Dienstleistungsaufwendungen** ergeben sich im Jahr 2021 eine Vielzahl kleinerer Einsparungen, begründet durch die vorübergehende Schließung oder den reduzierten betrieb städtischer Einrichtungen auf Grund der Pandemiemaßnahmen. Die Einsparungen übersteigen hierbei die zusätzlichen Aufwendungen z. B. durch Reinigungs- und Hygienemaßnahmen deutlich.

Die allgemeine **Kreisumlage** für das Jahr 2021 wie auch die Mehrbelastungen für das Kreisjugendamt, das Kreisgymnasium, die Kreismusikschule und die Förderschule entsprechen dem Ansatz der Haushaltsplanung. Die Abrechnungen der Mehrbelastungen für das Jahr 2020 sind jedoch noch nicht erfolgt, und können ggf. insbesondere bei der Jugendamtsumlage zu Nachforderungen führen.

Im **Asylbereich** liegt da die tatsächliche Zahl der zugewiesenen Personen etwas niedriger als in der vorsichtigen Kalkulation zur Haushaltsplanung 2021. Auf Grund zusätzlicher, durch Zuwendungen des Investitionsförderfonds geförderter Sanierungsmaßnahmen im Übergangsheim der Stadt Wassenberg steigen aber Gesamtaufwendungen und -erträge in diesem Bereich.
Für das Jahr 2021 wird von einem Fehlbetrag von rd. 517.000 € ausgegangen. Ein Fehlbetrag in dieser Höhe würde um rd. 93.000 € über dem geplanten Fehlbetrag in der Haushaltsplanung 2021 liegen.

Auf der Grundlage Entwicklungen im Haushaltsjahr 2021würde ein voraussichtliches Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe eines Überschusses von rd. 3,924 Mio. € ausgewiesen werden. Zuzüglich der außerordentlichen Erträge aus der Isolierung der Belastungen der COVID-19-Pandemie ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresüberschuss 2021 in Höhe von rd. 5,325 Mio. €.

6.3 Entwicklung der Rücklagen

Bei den bilanziellen Rücklagen *Ausgleichsrücklage* und *Allgemeine Rücklage* handelt es sich um die wesentlichen Eigenkapitalpositionen in der kommunalen Bilanz, die auch Grundlage für wesentliche kommunale Kennzahlen sowie für die Berechnung der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes sind.
Es ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei um rechnerische Größen der kommunalen Bilanz (Passiva) handelt und diese nicht mit tatsächlich vorhandenen liquiden Mitteln (Aktiva) gleichzusetzen sind.

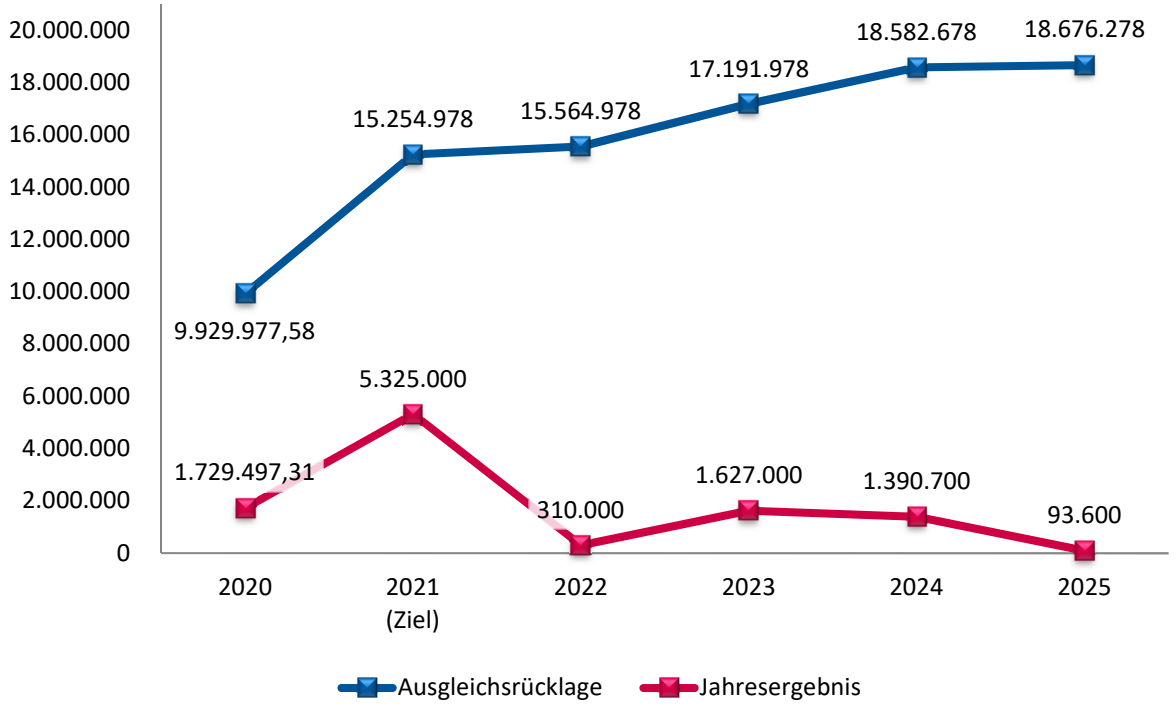
6.3.1 Ausgleichsrücklage

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

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Wassenberg wurde zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 mit einem Bestand von 5.248.215,71 € ermittelt. Durch die zwischenzeitlich erfolgten Zuführungen der Jahresüberschüsse und Entnahmen der Jahresfehlbeträge weist die Ausgleichrücklage nach der Zuführung des Jahresüberschusses 2020 einen Bestand von nunmehr 9.929.977,58 € aus und übersteigt somit den Bestand der Eröffnungsbilanz deutlich.

In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen wie im Vorjahr 2021 auch für das Haushaltsjahr 2022 erfüllt werden. Der Gesamtergebnisplan schließt unter Berücksichtigung der NKF-COVID-19-Isolierung für das Haushaltsjahr 2022 mit einem **Überschuss von 310.000 €** ab.
Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung sollen auch in den Jahren 2023 bis 2025 Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden, was in den Jahren 2023 und 2024 ebenfalls nur unter Berücksichtigung der NKF-COVID-19-Isolierung möglich ist.
Nach dem Wegfall der NKF-COVID-19-Isolierung soll sich die Ertragslage soweit erholt haben, dass auch ohne die außerordentlichen Erträge im Jahr 2025 wieder ein – wenn auch geringfügiger – Jahresüberschuss ausgewiesen werden kann.
Für den gesamten Planungszeitraum sind daher Zuführungen zur Ausgleichsrücklage vorgesehen.

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



Der kontinuierliche Aufbau der Ausgleichsrücklage soll auch langfristig den Haushaltsausgleich sicherstellen und so eine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden.
Die finanzielle Handlungsfähigkeit und Eigenständigkeit soll so auch über den Planungszeitraum bis 2025 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. 75,306 Mio. € zum Schluss des Haushaltsjahres 2020 läge die Höchstgrenze der Ausgleichrücklage bei rd. 25,102 Mio. €. Weitere positive Jahresergebnisse über diese Höchstgrenze hinaus würden der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

6.3.2 Allgemeine Rücklage

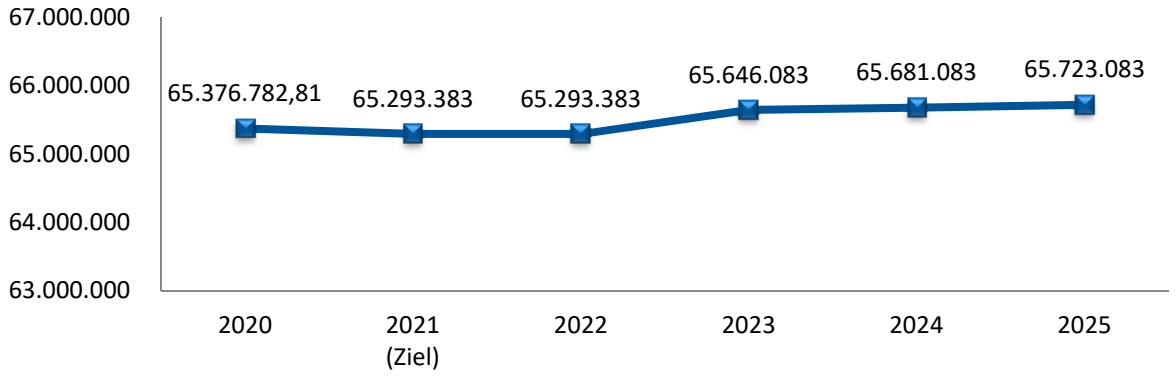
Das bereinigte Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz als sog. *Allgemeine Rücklage* ausgewiesen.

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Wassenberg ist in der Eröffnungsbilanz der Stadt Wassenberg zum 01.01.2007 in einer Höhe von 65.102.843,22 € gebildet worden. In den folgenden Jahren hat sich die Allgemeine Rücklage durch einige bilanzielle Effekte und Verrechnungen leicht auf einen Stand von 65.376.782,81 € zum 31.12.2020 erhöht. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Jahresfehlbetrags ist seit der Einführung des NKF im Jahr 2007 noch nie erforderlich gewesen.

Seit dem Jahr 2015 ist die Höhe der Allgemeinen Rücklage nur durch die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen verändert worden. Auch im in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraum 2020 bis 2025 ist dies der einzige Grund für Veränderungen in der Höhe der Allgemeinen Rücklage.
Im Jahr 2021 sind einige größere Abgänge von Restbuchwerten auf Grund des Rückbaus von Altanlagen im Rahmen des Neubaus des Sportparks Wassenberg-Orsbeck und des Bürgerhauses Ophoven erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt voraussichtlich ein größerer Anstieg der Allgemeinen Rücklage auf Grund des Bilanzgewinns aus der Rückführung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR nach dessen Auflösung zum 01.01.2023.

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



7. Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2022 wird gem. der vorliegenden Haushaltsplanung mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe eines Fehlbetrags von -2.214.800 € abschließen. Zuzüglich der außerordentlichen Erträge aus der NKF-COVID-19-Isolierung ergibt sich jedoch ein geplantes Jahresergebnis in Höhe eines Überschusses von insgesamt 310.000 €.

Gemäß der mittelfristigen Planung werden auch für die Planjahre 2023 bis 2024 Jahresüberschüsse erzielt, jedoch ebenfalls nur unter Berücksichtigung der NKF-COVID-19-Isolierung.
Auf Grund der Verbesserung des Ergebnisses der lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach Auslaufen der NKF-COVID-19-Isolierung für das Planjahr 2025 ebenfalls ein Jahresüberschuss.

Arbeitsgrundlage der nächsten Jahre soll eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Haushaltswirtschaft sein, mit den anstehenden Investitionsmaßnahmen in einem Umfang von rd. 21,4 Mio. € als konkrete Arbeitsgrundlage.

7.1 COVID-19-Pandemie

Die Einschätzung der weiteren Entwicklung und der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Gesellschaft und Wirtschaft ist für Politik und Wissenschaft eine bislang nicht gekannte Herausforderung. Die Pandemie hat in den Jahren 2021 und 2022 nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert staatliche Maßnahmen in außerordentlichem Umfang.
Bund, Länder und Kommunen verfolgen hierbei ein gleichlautendes Ziel: Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen so gut wie möglich durch diese Krise kommen.

Erhebliche Belastungen in den kommunalen Haushalten auch im Jahr 2022 und darüber hinaus ergeben sich hierbei insbesondere aus den folgenden Sachverhalten:

Um Unternehmen, Selbständige und Freiberufler in der Pandemie zu unterstützen, haben Bund und Länder umfassende Unterstützungsleistungen durchgeführt.
Um Betriebe und Beschäftigung vor Ort stabilisieren zu können, haben auch die Kommunen für die Gewerbesteuer (bei der sie die kommunale Hebesatzautonomie haben) Maßnahmen wie die Erstattung oder Anpassung von Steuervorauszahlungen, Stundungen und/oder das Aussetzen von Vollstreckungsmaßnahmen vollzogen.
Durch diese überörtlichen und örtlichen Maßnahmen soll das potentielle Steueraufkommen für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie abgesichert und damit eine wesentliche Grundlage für das Funktionieren der Volkswirtschaft für die Zeit nach COVID-19 gelegt werden. Ohne diese örtlichen und überörtlichen Maßnahmen der staatlichen Ebene wären zahlreiche Unternehmen, Selbständige und Freiberufler sowie abhängig Beschäftigte in die Insolvenz bzw. in die sozialen Sicherungssysteme gefallen. So soll einer nachhaltigen Krise nach der Krise entgegengewirkt werden. Diese staatlichen Maßnahmen dienen der Erhaltung unserer Volkswirtschaft und unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens infolge der durch die Pandemie bedingten nahezu weltweit eingetretenen (Teil-)Lockdowns der Volkswirtschaften.

Die unmittelbare Folge dieser ergriffenen Maßnahmen bedeutet für die hebesatzberechtigten Kommunen, dass sie – gegenüber den Plan-Ansätzen 2020, die weitestgehend vor der COVID-19-Pandemie festgesetzt worden sind – zum Teil erhebliche Mindererträge zu verzeichnen haben, die sich auch im Jahr 2022 – und je nach der Schnelligkeit der wirtschaftlichen Erholung und des Wieder-Anfahrens der Volkswirtschaften – auch in den Folgejahren hinaus fortsetzen können.

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

Die Stadt Wassenberg steht mit dem Haushalt 2022 vor der schwierigen Frage, die Fortführung von Investitionen und die Fortführung des Schuldenabbaus gegeneinander abwägen zu müssen. Im Sinne der nachhaltigen Entwicklung Wassenbergs wird jedoch am ambitionierten Investitionsprogramms festgehalten. Dies soll jedoch lediglich eine – durch die COVID-19-Pandemie bedingte – vorübergehende Unterbrechung und keine Abkehr vom Weg des Schuldenabbaus darstellen.

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

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

Durch die COVID-19-Pandemie tritt somit ein deutlicher Minderertrag in den kommunalen Haushalten hervor und wird – ohne Gegensteuerungsmaßnahmen – dazu führen, dass die öffentlichen Investitionen sowie der öffentliche Konsum nachhaltig beeinträchtigt wird. Die öffentlichen Investitionen würden einbrechen, die Verschuldung trotzdem ansteigen. Denn im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft sind diese Mindererträge zu kompensieren, über Steuererhöhungen und/oder über Leistungsminderungen bis zum Ausbleiben öffentlicher Investitionen und/oder – je nach gemeindlicher Leistungsfähigkeit – über die Inanspruchnahme einer höheren Verschuldung.
Allein die in den vergangenen Jahren kontinuierlich fortgeführte stabile Haushaltswirtschaft mit dem weiteren Aufbau von Rücklagen bewahrt die Stadt Wassenberg davor, im Jahr 2022 Entscheidungen zu einer deutlichen Anhebung der Realsteuern treffen zu müssen. Ob dies auch in den Folgejahren so fortgeführt werden kann, muss die weitere Entwicklung zeigen.

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

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

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

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

Der Haushalt der Stadt Wassenberg für das Jahr 2022 versucht die weitere Entwicklung der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie bestmöglich zu berücksichtigen. Jedoch muss realistisch eingeschätzt werden, dass in dieser bislang nicht gekannten Situation jedes Haushaltsjahr vollständig neu geplant werden muss, und die mittelfristige Planung über das nächste Haushaltsjahr hinaus mit sehr vielen Fragezeichen behaftet ist.

7.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2022

Die Landesregierung plant analog der Vorgehensweise in 2021 nach § 2 Abs. 3 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2022 die Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln im Wege der Kreditierung um 931 Mio. € auf dann 14,042 Mrd. € zu erhöhen. Trotz weiterhin verringerter Verbundsteuereinnahmen im Vergleich zum Volumen vor der COVID-19-Pandemie stockt das Land die verteilbare Finanzausgleichsmasse nochmals auf, sodass das Niveau der Schlüsselzuweisungen in etwa den Prognosen der Orientierungsdaten vor Corona entspricht. Der Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 kalkulierte Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11,821 Mrd. € für das Jahr 2022, tatsächlich liegen die Schlüsselzuweisungen nach dem Gesetzentwurf bei 11,816 Mrd. €. Diese Stabilisierung und Aufstockung der GFG-Mittel im kommenden Jahr wird von den Kommunen ausdrücklich begrüßt, weil so erhebliche finanzielle Verwerfungen innerhalb der kommunalen Familie vermieden werden.

Die Landesregierung hat sich entschlossen, wie beim GFG 2021, auch diese Aufstockung durch Mittel zu finanzieren, die durch Abzüge zu Lasten der Kommunen in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen wieder ausgeglichen werden sollen. Auf diesem Weg entsteht zusammen mit der Vorbelastung aus dem GFG 2021 eine von den Kommunen zu tragende Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1,87 Mrd. €. Diese trifft auf weitere in den kommenden Jahren von den Städten, Kreisen und Gemeinden zu tragenden finanziellen Belastungen, namentlich die nicht kompensierten Steuerertragsverluste aufgrund der Pandemie sowie die Abschreibungen der isolierten Corona-Schäden. Darüber hinaus ist daran zu erinnern, dass die Kommunen in NRW ohnehin – auch unabhängig von den negativen Auswirkungen der Corona-Krise – strukturell unterfinanziert sind. Zu dem bereits bestehenden kommunalen Investitionsstau in vielen Städten und Gemeinden kommen die vom Bund vorhergesehenen erheblichen Steigerungen bei den kommunalen Sozialkosten, z. B. durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Nimmt man diesen negativen Befund ernst, wird deutlich, dass die beschriebenen finanziellen Belastungen die Kommunen in unangemessener Weise belasten.

Die zusätzliche Kürzung künftiger Finanzausgleiche zur Rückführung der Aufstockungsbeträge muss vor diesem Hintergrund vermieden werden. Deshalb werben die Kommunen bereits seit dem Vorjahr nachdrücklich dafür, dass das Land auf die geplante Rückführung des Aufstockungsbetrages über Vorwegabzüge in künftigen Jahren verzichten möge.

Einer seit Jahren eingebrachten Forderung der kreisangehörigen Kommunen, nämlich durch die Einführung der differenzierten, fiktiven Hebesätze, die allerdings zunächst lediglich hälftig umgesetzt werden, um die negativen Auswirkungen insbesondere im kreisfreien Raum zu minimieren, wird als erster Schritt im Gesetzentwurf mit der Vermeidung zu großer Umverteilungseffekte begründet; dies kann allerdings nur für die Umstellungsphase nachvollzogen werden.

Aus Sicht des kreisangehörigen Raumes wurde das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im Schlüsselzuweisungssystem des kommunalen Finanzausgleichs in den letzten Jahren zunehmend verfehlt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass das System der "Einwohnerveredelung" einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile der größeren Städte durch die Nebenwirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze "weggerechnet" werden. Dies führt dazu, dass für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehende 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.

Gerade deshalb entspricht die in § 9 des Gesetzentwurfs enthaltene Regelung zur Anwendung differenzierter Nivellierungshebesätze bei den Realsteuern auch dem Verfassungsauftrag an den Gesetzgeber, hält sich zudem in der konkreten Ausgestaltung im Rahmen des gesetzgeberischen Ermessens und wird im Ergebnis zu einer deutlich realitätsnäheren Erfassung der Finanzkraft im System des kommunalen Finanzausgleichs führen.

7.3 Haushaltswirtschaftliche Leistungsbilanz

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

- Festhalten an den weiterhin niedrigen Realsteuerhebesätzen, mit denen die Stadt Wassenberg für die Bereiche **Gewerbe, Wohnen** und **Landwirtschaft** in allen drei Bereichen zu den **10 Kommunen mit den niedrigsten Realsteuerhebesätzen in NRW** zählt. Dieser Verzicht bedeutet für alle Bürger und Gewerbetreibenden eine Entlastung von rd. 1,0 Mio. €/Jahr.

- Weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum – sofern aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen überhaupt möglich – über den Bestand der Eröffnungsbilanz hinaus. Hierbei ist jedoch immer zu beachten, dass der Betrag der Ausgleichrücklage eine rechnerische Größe ist, **die nicht in dieser Höhe durch liquide Mittel hinterlegt ist**; deshalb ist im Planungszeitraum auch eine befristete Kreditaufnahme unvermeidbar.

- Nachhaltig Verzicht auf einen Sanierungsstau bei sämtlichen Infrastruktureinrichtungen der Stadt (Gebäude, Straßen, Abwasseranlagen u. ä.).

  - Nach den vorbereitenden Planungen, notwendigen Abstimmungen mit Behörden u. a. und dem bei einzelnen Projekten notwendigen Grunderwerb sowie pandemiebedingten zeitlichen Verzögerungen, steht nunmehr in **2022** ein vielschichtiges Maßnahmenpaket zur Ausführung an. Konkret handelt es sich dabei um folgende Projekte:

    - Fertigstellung von Maßnahmen
      Die Maßnahmen "Neubau Sportpark Wassenberg", Schulbauerweiterung (I. BA) im Grundschulzentrum am Burgberg und der Bau des multifunktionalen Bürgerhauses in Ophoven werden in 2022 umfassend fertiggestellt.

- **Schulen und Kindertagesstätten, rd. 4,1 Mio. €**
  - Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume einschl. Einrichtung der Gesamtschule, rd. 1,1 Mio. €
  - Einbau stationärer Lüftungsanlagen in den Grundschulen und der Kindertagesstätte, rd. 2,030 Mio. €
  - Ausbau der Digitalisierung der Gesamtschule und der Grundschulen, rd. 0,965 Mio. €

- **Straßen- und Wegekonzept, Verkehrskonzept, sonstige Infrastruktur, rd. 4,29 Mio. €**
  - Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp" im Stadtteil Wassenberg einschl. Kanalerneuerung, rd. 0,6 Mio. €
  - Ausbau der Straße "Kaulenweg" einschl. Kanalbaumaßnahme im Stadtteil Myhl, rd. 0,5 Mio. €
  - Ausbau der "Bahnhofstraße" im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,618 Mio. €
  - Ausbau der Straße „Auf der Heide" im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,763 Mio. €
  - Ausbau der „Hochstraße" im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,096 Mio. €
  - Ausbau der Straße „Kurze Straße" im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,570 Mio. €
  - Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes (I. Bauabschnitt), rd. 0,500 Mio. €
  - Dorferneuerungsmaßnahme im Stadtteil Myhl, rd. 0,690 Mio. €

- **Umsetzung eines Spielstättenkonzeptes 2022 bis 2024, rd. 1,4 Mio. €**
  - Umbau von Spielplätzen (erster Teilbereich), rd. 0,300 Mio. €

- **Fortsetzung der Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderung an Luftkurorte nach dem Kurortegesetz NRW**
  - Gestaltung des Forckenbeck-Parks „im Judenbruch“, rd. 0,6 Mio. €

➢ Maßnahmen, die umsetzungsfähig geplant und die **nach Bewilligung einer beantragten Förderung baulich umgesetzt werden:**
  - Bau einer PV-Anlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch, Übergangsheim, rd. 0,350 Mio. €
  - Umbau des Sportplatzes im Stadtteil Effeld, rd. 0,690 Mio. €
  - Erweiterung Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg (II. Bauabschnitt), rd. 0,8 Mio. €
  - Um- und Ausbau KGS Myhl, rd. 1,0 Mio. €

- Beibehaltung der umfangreichen freiwilligen Leistungen im schulischen Bereich, insbesondere bei den offenen Ganztagsschulen und der Schülerbeförderung.

- Alle Grundschulstandorte sind gesichert.
  (Mittelfristig ist **weiterhin** die Notwendigkeit einer gezielten Steuerung zu prüfen.)

- Beibehaltung der Standards bei der Vereins-, Jugend-, Sport- und Kulturförderung sowie dem Stadtmarketing mit einem deutlich ausgeweiteten Aufgabenbereich (dazu zählt auch die städtische Tourist-Info im Naturparktor am Pontorsonplatz und das Aufgabenportfolio der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH).

7.4 Schlussbemerkung

Es werden sicherlich mittelfristig schwierige Jahre auf die Kommunen zukommen, deshalb sollte auch weiterhin Zielsetzung der Stadt eine solide und vorausschauende Haushaltswirtschaft sein, und zwar möglichst unter Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen, wie

- niedrigste Steuersätze (profitieren Eigentümer und Mieter sowie Gewerbetreibende gleichermaßen),

- kein Sanierungsstau in der städtischen Infrastruktur,

- regelmäßige Investitionen in die Verbesserung und Modernisierung der Infrastruktur (aktuell für 2022 für die Bereiche „Schule und Bildung“ und „Verkehr“ sowie Um- und Ausbau von Spiel- und Sportstätten) und zum Erreichen der vielschichtigen Stadtentwicklungsziele (konkret für 2022 die staatliche Anerkennung mit Erhalt des Prädikats „Luftkurort“),

- Beibehaltung der planmäßigen Schuldentilgung und Rückführung einer notwendigen kurzfristigen Kreditaufnahme möglichst noch im Planungszeitraum,

- Unterhaltung der Infrastruktur, auch zur Gewährleistung des optischen Erscheinungsbildes, nachhaltig weiterhin auf hohem Niveau,

- Begrenzung der Personalaufwendungen durch eine stetige Anpassung der Struktur der Verwaltung an die einzelnen Aufgabenfelder,

- zwingende Beachtung der einschlägigen Haushaltsgrundsätze,

- Begrenzung des Umlagebedarfs Dritter auf den städtischen Haushalt.

Die konsequente Umsetzung der notwendigen Maßnahmen in den genannten Handlungsfeldern begrenzt künftige Haushaltsrisiken und erhält die notwendigen Spielräume, diese Stadt mit ihrer Vielfalt auch in sich abzeichnenden schwierigen Jahren weiterhin gestalten zu können.

Wassenberg, im November 2021

Willibert Darius
Stadtkämmerer

Statistische Angaben

Vergleichszeitraum 2015 bis 2020

Statistische Angaben

I. Sozioökonomische Entwicklung

Stadtgebiet		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtfläche	**km2**	**42,43**	**42,43**	**42,43**	**42,43**	**42,43**	**42,43**
Landwirtschaftliche Flächen	ha	1.738,19	1.737,00	1.732,00	1.729,00	1.676,00	1.672,00
Waldflächen	ha	1.385,76	1.385,00	1.387,00	1.385,00	1.392,00	1.391,00
Flächen für Wohnbebauung	ha	400,29	457,00	460,00	461,00	411,00	411,00
Verkehrsflächen	ha	221,06	222,00	222,00	226,00	243,00	244,00
Wasserflächen	ha	127,51	124,00	124,00	115,00	133,00	133,00
Erholungsflächen	ha	83,55	92,00	92,00	92,00	216,00	219,00
Gewerbe- und Industrieflächen	ha	31,67	60,00	60,00	60,00	48,00	49,00
Friedhofsflächen	ha	8,25	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Sonstige Flächen	ha	246,72	157,00	157,00	166,00	115,00	115,00
Anzahl der Wohngebäude		6.091	6.163	6.223	6.267	6.338	6.406
Anzahl der Wohnungen		7.927	8.056	8.144	8.246	8.395	8.502
fertiggestellte neue Wohnungen		153	139	91	106	150	107
Gesamtwohnfläche in Wohngebäuden	m2	868.503	882.404	893.476	903.549	917.641	929.556
Baugenehmigungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)		138	89	116	72	68	119

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Einwohnerzahlen

Volkszählung am 17. Mai 1970	12.128
Volkszählung am 25. Mai 1987	12.229
Zensus am 09. Mai 2011	16.944

Einwohner*innen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner*innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12.	**17.898**	**18.019**	**18.143**	**18.292**	**18.630**	**18.830**
weiblich	9.009	9.127	9.167	9.292	9.465	9.563
männlich	8.889	8.892	8.976	9.000	9.165	9.267
Kinder (0-2 Jahre)	437	456	483	539	572	559
Kinder (3-6 Jahre)	668	668	677	663	673	723
Kinder (7-10 Jahre)	728	695	704	723	713	717
Kinder (11-14 Jahre)	755	771	766	764	779	750
Jugendliche (15-17 Jahre)	629	597	592	575	580	585
Junge Erwachsene (18-20 Jahre)	657	624	587	564	573	568
Erwachsene (21-45 Jahre)	5.012	4.960	4.993	5.001	5.097	5.175
Erwachsene (46-65 Jahre)	5.587	5.769	5.801	5.852	5.929	5.965
Senioren (66-80 Jahre)	2.598	2.569	2.579	2.599	2.633	2.652
Senioren (>80 Jahre)	827	910	961	1.012	1.081	1.136
Ausländer*innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12.	1.589	1.507	1.562	1.580	1.669	1.741
Geburten	137	158	171	176	179	175
Sterbefälle	210	211	224	260	202	254
natürliches Bevölkerungssaldo	-73	-53	-53	-84	-23	-79
Zuzüge von Einwohner*innen	1.691	1.388	1.228	1.344	1.496	1.279
Wegzüge von Einwohner*innen	1.094	1.213	1.049	1.103	1.133	1.004
Wanderungssaldo	597	175	179	241	363	275

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Erwerbstätigkeit	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort in Wassenberg)	2.886	2.886	2.950	3.125	3.236	3.063
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort in Wassenberg)	6.100	6.216	6.434	6.637	6.809	6.924
sv-pflichtig beschäftigte Frauen (Wohnort in Wassenberg)	2.732	2.791	2.880	3.013	3.109	3.180
sv-pflichtig beschäftigte Männer (Wohnort in Wassenberg)	3.368	3.425	3.554	3.624	3.700	3.744
Einpendler	1.911	1.902	1.955	2.078	2.141	1.962
Auspendler	5.123	5.233	5.441	5.591	5.715	5.823
Pendlersaldo	-3.212	-3.331	-3.486	-3.513	-3.574	-3.861
verfügbares Einkommen (Privathaushalte je Einwohner*in) EUR	18.136	18.528	19.231	19.849	20.584	21.560
Arbeitssuchende zum 30.06. insgesamt	527	524	560	508	489	563
Arbeitssuchende unter 25 Jahren	49	48	54	54	43	63
Arbeitssuchende über 55 Jahre	119	120	127	130	118	142
Langzeitarbeitssuchende (> 1 Jahr)	---	---	---	179	161	200

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Gewerbe	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Gewerbeanmeldungen	172	164	149	141	180	164
Gewerbeabmeldungen	145	157	162	127	156	159
Saldo Gewerbean- und -abmeldungen	27	7	-13	14	24	5

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Tourismus	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)	15	14	14	13	13	8
Betten (angebotene)	251	204	201	180	173	149
Gäste (Ankünfte)	16.218	20.794	19.054	18.850	19.726	12.781
Übernachtungen	33.174	46.535	40.467	40.720	41.191	30.250

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Verkehr	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Kfz-Bestand insgesamt zum 01.01.	12.095	12.385	12.745	13.091	13.402	13.858
PKW-Bestand zum 01.01.	10.304	10.564	10.883	11.154	11.417	11.799
Straßenverkehrsunfälle	72	77	71	87	65	57
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden	62	66	58	53	45	50
getötete Personen	0	1	1	1	0	1
verletzte Personen	89	91	67	69	67	61

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Statistische Angaben

II. Schulen und Kindergärten

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	**2020/2021**
Kath. Grundschule -Martinus- Orsbeck	137	120	135	137	135	156
Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	258	275	292	312	304	306
Kath. Grundschule Birgelen	195	193	198	192	185	186
Kath. Grundschule Myhl	110	133	134	113	133	127
Grundschulen insgesamt	700	721	759	754	757	775
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. I	1.032	1.014	995	975	976	960
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. II	281	277	268	271	255	237
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- insgesamt	1.313	1.291	1.263	1.246	1.231	1.197
Abgänge Gesamtschule (ohne Abschluss)	0	0	---	0	5	
Abschlüsse Gesamtschule (Hauptschulabschluss)	22	17	---	105	30	
Abschlüsse Gesamtschule (Fachoberschulreife)	74	109	---	10	75	
Abschlüsse Gesamtschule (Fachhochschulreife)	8	8	---	15	5	
Abschlüsse Gesamtschulen (Hochschulreife)	69	75	---	70	75	
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW						
Kreisgymnasium Heinsberg (Anteil Wassenberger Schüler*innen)	55	67	76	79	85	84
Kreismusikschule Heinsberg (Anteil Wassenberger Schüler*innen)	96	101	91	95	83	91
Jakob-Muth-Förderschule (Anteil Wassenberger Schüler*innen)	21	21	26	29	20	27

Kindergartenplätze	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	**2020/2021**
Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	78	82	83	83	83	83
Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	117	116	118	117	116	115
JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	115	111	107	108	106	106
JUH Kindergarten "Schatzkiste", Wassenberg	---	---	---	---	---	105
Kath. Kindergarte Birgelen	82	82	82	82	82	78
Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	51	54	57	56	63	58
AWO Kindergarten, Wassenberg	59	60	64	64	60	60
Kindergarten "Rosengarten", Myhl	44	51	55	54	54	53
Kath. Kindergarten Myhl	44	43	44	44	44	42
Kindergartenplätze insgesamt	590	599	610	608	608	700

Statistische Angaben

III. Finanzkennzahlen

Ergebniskennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Anlagenintensität	%	96,01	95,06	95,65	93,94	92,29	93,36
Anlagendeckungsgrad 1	%	43,61	44,19	43,81	44,83	45,65	43,86
Anlagendeckungsgrad 2	%	91,15	91,40	90,60	91,83	92,16	91,27
Infrastrukturquote	%	63,61	63,51	64,56	64,13	63,88	61,30
Eigenkapitalquote 1	%	41,87	42,01	41,91	42,11	42,13	40,94
Eigenkapitalquote 2	%	85,69	85,23	85,68	84,94	83,69	82,74
Liquidität 1. Grades	%	213,36	202,36	78,74	248,40	78,99	1,73
Liquidität 2. Grades	%	282,03	268,13	132,57	353,90	113,75	57,11
Verschuldungsquote	%	14,14	14,55	14,06	14,71	15,85	15,74
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	1,07	1,40	2,23	1,16	4,18	3,98

Bilanzkennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Steuerquote	%	39,32	38,13	40,87	40,63	40,44	38,37
Zuwendungsquote	%	36,98	39,48	35,78	38,35	38,77	40,86
Personalintensität 1	%	10,94	10,84	10,64	11,09	11,04	12,26
Personalintensität 2	%	10,85	10,65	10,55	10,75	10,61	12,13
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	29,51	28,11	28,08	27,22	29,36	28,36
Transferaufwandsquote	%	43,66	45,12	45,76	44,96	44,19	44,22
Abschreibungsintensität	%	11,21	10,91	10,40	11,08	10,40	10,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,81	101,82	100,90	103,19	104,03	101,13
Zinsaufwandsquote	%	0,57	0,48	0,43	0,38	0,34	0,21
Investitionsquote	%	59,83	84,41	158,72	97,50	126,63	361,77
Drittfinanzierungsquote	%	52,44	52,77	53,37	53,76	54,21	54,80

Statistische Angaben

IIIa. Ergebnisentwicklung

	Stadt Wassenberg **Gesamtergebnisrechnung** Übersicht	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.124,26	13.429.222,63	15.205.994,55	14.980.612,53	16.036.569,59	15.289.183,86
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511.194,77	13.903.962,77	13.312.493,74	14.137.594,84	15.372.699,58	16.281.204,62
3	Sonstige Transfererträge	16.287,18	17.610,65	28.436,76	28.336,75	26.967,38	14.465,20
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.521,66	5.735.492,16	5.725.940,47	5.528.054,39	5.758.430,71	5.617.820,12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.993,02	252.027,31	460.977,55	604.662,72	682.425,84	983.627,82
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.446,35	398.494,57	859.821,83	570.424,71	512.998,24	619.812,46
7	Sonstige ordentliche Erträge	947.058,14	1.480.925,81	1.608.258,97	1.018.063,28	1.262.416,85	1.044.252,21
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	33.836.625,38	35.217.735,90	37.201.923,87	36.867.749,22	39.652.508,19	39.850.366,29
11	Personalaufwendungen	3.670.469,73	3.750.980,93	3.923.467,27	3.961.950,30	4.207.404,55	4.831.967,82
12	Versorgungsaufwendungen	570.572,38	720.643,54	633.869,00	867.364,39	810.035,48	831.826,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904.935,32	9.721.956,52	10.353.110,73	9.725.562,04	11.190.547,87	11.174.016,57
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.761.150,45	3.775.023,83	3.833.109,72	3.958.256,50	3.962.785,18	4.007.092,82
15	Transferaufwendungen	14.654.853,29	15.607.593,69	16.871.392,98	16.063.874,21	16.843.638,77	17.425.087,10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.717,55	1.012.354,74	1.255.416,57	1.150.733,11	1.100.441,97	1.136.965,76
17	Ordentliche Aufwendungen	33.564.698,72	34.588.553,25	36.870.366,27	35.727.740,55	38.114.853,82	39.406.956,26
18	Ordentliches Ergebnis	271.926,66	629.182,65	331.557,60	1.140.008,67	1.537.654,37	443.410,03
19	Finanzerträge	273.312,05	194.873,97	229.751,62	569.240,18	496.019,93	369.398,80
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.358,01	165.839,10	157.704,81	134.845,30	130.307,78	82.004,56
21	Finanzergebnis	80.954,04	29.034,87	72.046,81	434.394,88	365.712,15	287.394,24
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**352.880,70**	**658.217,52**	**403.604,41**	**1.574.403,55**	**1.903.366,52**	**730.804,27**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.693,04
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.693,04
26	**Jahresergebnis**	**352.880,70**	**658.217,52**	**403.604,41**	**1.574.403,55**	**1.903.366,52**	**1.729.497,31**
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.729.497,31**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.154,00	3.184,00	1.501,00	115.652,00	83.452,00	19.215,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.775,90	803,36	72,00	85.133,44	83.793,58	4.905,82
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo**	**-11.440,22**	**2.380,64**	**1.429,00**	**30.518,56**	**-341,58**	**14.309,18**

Statistische Angaben

IIIb. Liquiditätsentwicklung

	Stadt Wassenberg **Gesamtfinanzrechnung** Übersicht	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.333.957,09	13.318.340,49	15.233.063,30	14.866.048,17	16.136.747,48	15.206.920,21
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.622.059,02	11.945.471,39	10.958.950,81	12.215.553,53	13.108.194,53	14.285.717,36
3	Sonstige Transfereinzahlungen	17.553,80	16.704,51	27.845,61	18.835,83	34.725,44	15.273,69
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348.802,18	5.488.444,90	5.446.496,06	5.325.354,43	5.603.308,68	5.152.742,52
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.287,71	208.035,23	216.516,98	229.971,45	239.937,53	296.885,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.417,76	493.511,43	740.942,04	697.958,34	446.827,68	529.445,61
7	Sonstige ordentliche Einzahlungen	853.027,49	623.661,92	767.654,54	761.787,59	874.290,41	810.297,33
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.095,75	187.774,66	235.029,82	564.648,44	489.943,75	350.911,27
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.068.200,80	32.281.944,53	33.626.499,16	34.680.157,78	36.933.975,50	36.648.193,02
10	Personalauszahlungen	3.234.418,00	3.434.628,79	3.590.433,12	3.706.415,69	3.933.511,65	4.161.337,00
11	Versorgungsauszahlungen	717.269,83	583.366,48	602.801,09	704.753,59	997.922,74	722.762,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253.239,56	9.711.392,36	10.369.265,17	9.466.469,63	10.307.809,12	10.465.835,67
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.179,70	169.567,77	157.205,51	136.948,79	147.722,22	86.258,40
14	Transferauszahlungen	14.420.234,66	15.656.310,23	16.488.183,62	16.275.571,36	16.906.493,76	17.560.511,25
15	Sonstige Auszahlungen	964.408,35	1.007.055,37	1.060.233,75	1.109.667,80	1.085.527,52	1.042.860,75
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.788.750,10	30.562.321,00	32.268.122,26	31.399.826,86	33.378.987,01	34.039.565,13
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.450,70	1.719.623,53	1.358.376,90	3.280.330,92	3.554.988,49	2.608.627,89
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.608.615,97	1.703.775,93	2.050.724,39	2.803.833,05	2.458.544,18	4.166.869,22
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.056.903,68	468.379,60	358.787,74	516.080,00	534.719,93	777.926,50
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	601.225,38	549.109,24	249.312,20	378.328,89	187.629,21	431.569,79
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.266.745,03	2.721.264,77	2.658.824,33	3.698.241,94	3.180.893,32	5.376.365,51
24	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	88.725,81	362.982,22	17.653,82	1.934.849,78	564.757,38	1.009.042,69
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881.134,72	2.264.682,10	4.801.065,58	3.202.899,05	4.666.284,96	11.474.172,68
26	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	268.774,46	299.187,80	420.386,96	429.382,21	417.691,89	789.683,70
27	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	750,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.134,99	3.076.352,12	5.239.106,36	5.592.131,04	5.649.484,23	13.272.899,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.016.610,04	-355.087,35	-2.580.282,03	-1.893.889,10	-2.468.590,91	-7.896.533,56
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.296.060,74**	**1.364.536,18**	**-1.221.905,13**	**1.386.441,82**	**1.086.397,58**	**-5.287.905,67**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	963.918,00	481.959,00	481.959,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.400.959,94	401.819,03	552.164,58	396.751,77	699.324,23	829.922,89
35	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.400.959,94	-401.819,03	-552.164,58	567.166,23	-217.365,23	-347.963,89
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.895.100,80**	**962.717,15**	**-1.774.069,71**	**1.953.608,05**	**869.032,35**	**-5.635.869,56**
37	Anfangsbestand an Finanzmittel	1.856.212,67	3.751.313,47	4.714.030,62	2.939.960,91	4.893.568,96	5.762.601,31
38	**Liquide Mittel**	**3.751.313,47**	**4.714.030,62**	**2.939.960,91**	**4.893.568,96**	**5.762.601,31**	**126.731,75**

Statistische Angaben

IIIc. Vermögensentwicklung

	Stadt Wassenberg **Schlussbilanz zum 31.12.** Aktiva	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
0.	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998.693,04**
1.	**Anlagevermögen**	**158.207.505,47**	**157.623.180,28**	**159.899.165,35**	**159.848.039,51**	**161.148.998,91**	**171.716.716,51**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	70.639,00	69.960,21	92.379,75	84.995,90	83.673,00	83.573,52
1.2	Sachanlagen	153.918.567,16	153.334.899,87	155.588.444,19	155.491.696,66	156.793.228,96	167.361.046,04
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.921.184,11	7.036.224,39	7.035.125,81	7.114.852,81	6.932.066,97	7.470.323,15
1.2.1.1	Grünflächen	2.776.691,22	2.882.890,83	2.870.472,95	2.789.893,95	2.662.915,38	3.029.901,62
1.2.1.2	Ackerland	1.638.950,75	1.647.791,42	1.655.151,96	1.595.665,45	1.597.983,14	1.598.035,44
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.398.783,88	1.398.783,88	1.402.781,64	1.479.935,41	1.571.922,19	1.586.391,25
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26	1.106.758,26	1.106.719,26	1.249.358,00	1.099.246,26	1.255.994,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.095.036,12	41.388.127,54	40.862.631,84	40.915.170,44	39.930.578,38	44.002.554,33
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.309.048,90	3.197.026,70	3.162.730,70	3.138.809,56	3.099.353,15	3.115.704,15
1.2.2.2	Schulen	25.312.615,40	24.805.466,40	24.316.593,70	23.804.142,70	23.277.064,88	27.008.339,88
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.473.371,82	13.385.634,44	13.383.307,44	13.972.218,18	13.554.160,35	13.878.510,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	100.639.158,47	100.099.060,14	103.230.571,62	102.516.251,99	102.948.720,61	105.254.320,63
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.433.982,20	8.573.063,97	8.578.885,95	8.847.145,88	8.995.758,89	8.982.484,93
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	99.599,00	98.382,00	97.165,00	95.948,00	94.732,00	93.516,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.163.854,78	39.686.472,79	39.858.732,78	38.661.200,00	38.169.924,81	37.797.826,84
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.941.722,49	51.741.141,38	54.695.787,89	54.911.958,11	55.688.304,91	58.380.492,86
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	889.396,04	877.125,04	864.854,04	861.374,04	850.260,74	887.991,75
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	961.908,92	1.098.664,55	1.296.863,43	1.213.648,32	1.371.841,24	2.447.268,94
1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	222.239,92	241.180,05	434.799,00	432.200,00	449.823,24	1.265.087,94
1.2.6.2	Fahrzeuge	739.669,00	857.484,50	862.064,43	781.448,32	922.018,00	1.182.181,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509.905,20	1.534.403,13	1.495.310,31	1.539.988,73	1.526.918,51	1.675.136,04
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	901.978,30	1.301.295,08	803.087,14	1.330.410,33	3.232.842,51	5.623.451,20
1.3	Finanzanlagen	4.218.299,31	4.218.320,20	4.218.341,41	4.271.346,95	4.272.096,95	4.272.096,95
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39	1.640.903,39	1.640.903,39	1.665.903,39	1.665.903,39	1.665.903,39
1.3.2	Beteiligungen	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	86.616,50	86.637,39	86.658,60	114.664,14	114.664,14	114.664,14
1.3.5	Ausleihungen	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	2.090,00	2.090,00
2.	**Umlaufvermögen**	**6.385.169,13**	**8.045.599,38**	**7.143.862,25**	**10.184.614,95**	**13.328.573,18**	**11.053.676,47**
2.1	Vorräte	815.509,58	475.692,45	382.266,46	1.593.529,46	2.266.698,48	2.639.013,62
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	815.509,58	475.692,45	382.266,46	1.593.529,46	2.266.698,48	2.639.013,62
2.1.1.1	Betriebsstoffe	31.383,66	22.120,73	20.046,35	25.896,24	22.687,17	21.282,19
2.1.1.2	Vermarktbares Grundvermögen	784.125,92	453.571,72	362.220,11	1.567.633,22	2.244.011,31	2.617.731,43
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.818.346,08	2.855.876,31	3.821.634,88	3.697.516,53	5.299.273,39	8.287.931,10
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	995.205,23	2.196.254,24	3.297.299,25	3.208.904,36	4.548.673,36	6.769.754,06
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	115.183,05	110.819,41	102.976,61	121.342,80	118.866,15	134.152,31
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	60.851,97	94.142,76	59.365,82	67.496,57	154.107,80	260.332,59
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	332.663,41	401.186,07	377.217,47	446.128,95	350.168,74	551.155,33
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	8.506,43	11.975,06	16.740,49	20.701,04	1.446.641,24	1.879.060,32
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	478.000,37	1.578.130,94	2.740.998,86	2.553.235,00	2.478.889,43	3.945.053,51
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	823.140,85	659.622,07	524.335,63	488.612,17	750.600,03	1.518.177,04
2.2.3	Sonstige Vermögengenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.751.313,47	4.714.030,62	2.939.960,91	4.893.568,96	5.762.601,31	126.731,75
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**190.282,90**	**137.635,77**	**119.382,27**	**127.543,86**	**142.632,24**	**160.513,44**
	Bilanzsumme	**164.782.957,50**	**165.806.415,43**	**167.162.409,87**	**170.160.198,32**	**174.620.204,33**	**183.929.599,46**

Statistische Angaben

IIId. Kapitalentwicklung

	Stadt Wassenberg **Schlussbilanz zum 31.12.** Passiva	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1.	**Eigenkapital**	**68.989.375,28**	**69.649.973,44**	**70.055.006,85**	**71.659.928,96**	**73.562.953,90**	**75.306.760,39**
1.1	Allgemeine Rücklage	65.328.487,01	65.330.867,65	65.332.296,65	65.362.815,21	65.362.473,63	65.376.782,81
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.308.007,57	3.660.888,27	4.319.105,79	4.722.710,20	6.297.113,75	8.200.480,27
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	352.880,70	658.217,52	403.604,41	1.574.403,55	1.903.366,52	1.729.497,31
2.	**Sonderposten**	**72.496.380,00**	**72.035.512,60**	**73.596.675,52**	**73.472.283,47**	**73.384.212,88**	**79.672.247,72**
2.1	für Zuwendungen	54.341.925,24	53.627.457,89	55.351.461,09	54.943.253,89	55.019.344,81	59.054.674,77
2.2	für Beiträge	17.873.014,22	18.036.501,22	17.816.116,22	17.933.998,22	17.557.291,41	17.827.672,22
2.3	für den Gebührenausgleich	191.927,54	283.602,49	342.709,21	510.204,36	724.311,66	689.959,40
2.4	Sonstige Sonderposten	89.513,00	87.951,00	86.389,00	84.827,00	83.265,00	2.099.941,33
3.	**Rückstellungen**	**13.384.081,32**	**12.845.151,31**	**12.749.052,57**	**13.037.829,89**	**13.822.836,55**	**15.440.004,20**
3.1	Pensionsrückstellungen	10.770.162,00	10.512.397,00	10.921.775,00	11.244.910,00	11.265.223,00	11.765.332,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.223.442,17	861.245,29	721.000,00	758.808,14	1.288.500,00	2.595.623,73
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.355.477,15	1.471.509,02	1.106.277,57	1.034.111,75	1.269.113,55	1.079.048,47
4.	**Verbindlichkeiten**	**7.288.944,16**	**8.574.321,68**	**7.992.678,84**	**9.145.176,44**	**10.932.485,64**	**10.532.956,59**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.731.883,12	4.330.064,09	3.777.899,51	4.345.065,74	4.115.010,51	3.709.936,62
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	4.731.883,12	4.330.064,09	3.777.899,51	3.381.147,74	2.681.823,51	1.851.900,62
4.2.6	von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	0,00	963.918,00	1.433.187,00	1.858.036,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.677,13	917.421,60	1.003.346,55	764.559,88	1.332.812,54	2.309.608,31
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144.581,63	59.580,23	27.134,05	39.200,90	107.475,24	177.709,86
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	361.199,43	289.892,23	736.712,04	468.677,26	197.061,04	464.854,97
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.448.602,85	2.977.363,53	2.447.586,69	3.527.672,66	5.180.126,31	3.870.846,83
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.624.176,74**	**2.701.456,40**	**2.768.996,09**	**2.844.979,56**	**2.917.715,36**	**2.977.630,56**
5.1	Grabnutzungsgebühren	2.618.085,79	2.698.703,90	2.766.243,59	2.842.227,06	2.914.962,86	2.974.527,85
5.2	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	6.090,95	2.752,50	2.752,50	2.752,50	2.752,50	3.102,71
	Bilanzsumme	**164.782.957,50**	**165.806.415,43**	**167.162.409,87**	**170.160.198,32**	**174.620.204,33**	**183.929.599,46**

•

Gesamtübersichten

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis

- Gesamtfinanzplan
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis

•

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.289.183,86	15.414.800	16.340.500	17.218.900	18.130.600	18.916.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.281.204,62	16.337.600	16.427.400	16.254.800	16.852.400	17.512.200
3	+	Sonstige Transfererträge	14.465,20	9.600	15.800	15.800	15.800	15.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.617.820,12	5.913.000	6.411.900	6.402.800	6.098.400	6.083.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.627,82	3.237.000	555.000	1.168.700	1.170.700	1.170.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.812,46	451.100	451.300	390.000	385.900	355.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.044.252,21	730.600	776.000	786.700	787.300	787.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.850.366,29**	**42.093.700**	**40.977.900**	**42.321.700**	**43.525.100**	**44.925.300**
11	-	Personalaufwendungen	4.831.967,82	5.015.300	5.012.200	7.349.600	7.469.400	7.527.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	831.826,19	824.900	864.000	957.300	962.100	1.007.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174.016,57	11.327.100	12.251.900	10.309.000	10.313.700	10.332.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.007.092,82	4.310.200	4.711.700	5.344.200	5.448.200	5.518.000
15	-	Transferaufwendungen	17.425.087,10	18.614.100	19.476.000	19.105.000	19.244.600	19.364.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.965,76	1.198.000	1.212.800	1.317.600	1.333.300	1.333.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.406.956,26**	**41.289.600**	**43.528.600**	**44.382.700**	**44.771.300**	**45.082.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**443.410,03**	**804.100**	**-2.550.700**	**-2.061.000**	**-1.246.200**	**-157.000**
19	+	Finanzerträge	369.398,80	316.300	381.300	381.300	381.300	381.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.004,56	58.900	45.400	160.400	149.200	130.700
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**287.394,24**	**257.400**	**335.900**	**220.900**	**232.100**	**250.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**730.804,27**	**1.061.500**	**-2.214.800**	**-1.840.100**	**-1.014.100**	**93.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	998.693,04	2.107.500	2.524.800	3.467.100	2.404.800	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**998.693,04**	**2.107.500**	**2.524.800**	**3.467.100**	**2.404.800**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**1.729.497,31**	**3.169.000**	**310.000**	**1.627.000**	**1.390.700**	**93.600**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	**1.729.497,31**	**3.169.000**	**310.000**	**1.627.000**	**1.390.700**	**93.600**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.215,00	14.900	0	50.000	41.700	47.000
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.905,82	116.500	0	5.000	6.700	5.000
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo**	**14.309,18**	**-101.600**	**0**	**352.700**	**35.000**	**42.000**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.289.183,86	15.414.800	16.340.500	17.218.900	18.130.600	18.916.000
	4 011 00 Grundsteuer A	27.987,26	28.100	28.500	28.700	29.000	29.200
	4 012 00 Grundsteuer B	2.120.437,12	2.127.000	2.236.000	2.242.200	2.262.200	2.282.200
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.063.790,31	3.700.000	3.990.000	4.330.000	4.637.000	4.846.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.411.587,85	7.888.000	8.291.000	8.780.000	9.333.000	9.855.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	736.615,40	709.000	634.000	649.300	661.600	672.800
	4 031 00 Vergnügungssteuer	90.642,72	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 032 00 Hundesteuer	175.573,17	176.000	186.500	186.500	186.500	186.500
	4 051 00 Kompensationsleistungen	662.550,03	666.700	839.500	867.200	886.300	909.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.281.204,62	16.337.600	16.427.400	16.254.800	16.852.400	17.512.200
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.238.404,00	11.420.900	11.356.200	11.038.000	11.535.000	12.077.000
	4 131 10 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	498.237,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	0,00	126.000	75.000	0	0	0
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	81.493,80	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.200.244,70	2.407.400	2.403.400	2.355.200	2.355.200	2.304.400
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	147.150,71	159.700	195.000	201.800	210.900	220.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	257.384,49	186.500	112.500	106.900	104.500	199.000
	4 141 50 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	97.630,77	102.600	104.300	104.300	104.300	104.300
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	39,50	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.760.119,65	1.934.500	2.176.000	2.443.600	2.537.500	2.601.700
3	+ Sonstige Transfererträge	14.465,20	9.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.122,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	2.124,44	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	11.218,14	6.400	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.617.820,12	5.913.000	6.411.900	6.402.800	6.098.400	6.083.700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	160.253,62	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	1.113.918,96	1.152.300	1.236.800	1.227.000	1.227.200	1.227.400
	4 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	46.821,84	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.093.266,30	2.171.600	2.424.600	2.364.700	2.364.700	2.364.700
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.172.742,18	1.143.600	1.175.500	1.216.400	1.216.400	1.216.400
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	3.680,94	4.200	3.800	3.700	3.700	3.500
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühren	22.484,79	25.400	24.300	31.300	31.300	31.300
	4 321 31 Winterdienstgebühren	6.713,49	11.400	11.000	11.900	11.900	11.900
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	157.632,69	162.400	164.300	167.400	172.000	176.300
	4 321 41 Bestattungsgebühren	64.208,33	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	670,00	2.500	2.500	3.400	3.400	3.400
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	139.897,65	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	38.950,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	10.983,28	19.000	19.000	27.000	27.000	27.000
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	454.646,60	466.800	481.300	493.000	498.800	509.800
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	130.949,18	238.000	356.800	345.000	30.000	0

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.627,82	3.237.000	555.000	1.168.700	1.170.700	1.170.700
	4 411 00 Mieten	96.463,34	98.300	98.500	111.500	111.500	111.500
	4 411 10 Pachten	149.684,29	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	643.624,70	2.990.000	300.000	450.000	450.000	450.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.755,69	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	92.099,80	55.000	63.000	71.000	73.000	73.000
	4 421 31 Umsatzerlöse (7%)	0,00	0	0	362.000	362.000	362.000
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	0	80.700	80.700	80.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.812,46	451.100	451.300	390.000	385.900	355.600
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	79.310,97	82.000	68.900	137.300	133.200	95.600
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	64.958,62	65.100	75.300	62.100	62.100	62.100
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	51.552,88	40.000	40.000	40.000	40.000	47.300
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	11.080,26	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	133.282,48	118.400	121.000	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	6.239,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	273.388,17	140.600	141.100	145.600	145.600	145.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044.252,21	730.600	776.000	786.700	787.300	787.300
	4 511 00 Konzessionsabgaben	665.017,85	665.000	685.500	685.500	685.500	685.500
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	10.549,80	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	4.247,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	7.549,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	44.410,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	536,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	9.595,00	1.600	26.900	30.100	30.700	30.700
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	244.375,19	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.930,40	5.500	5.100	12.600	12.600	12.600
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	42.474,87	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.850.366,29**	**42.093.700**	**40.977.900**	**42.321.700**	**43.525.100**	**44.925.300**
11	- Personalaufwendungen	4.831.967,82	5.015.300	5.012.200	7.349.600	7.469.400	7.527.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	617.129,35	655.600	574.100	583.500	593.200	603.000
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	9.000	7.700	7.900	8.000	8.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.624.229,60	2.870.500	2.976.600	4.774.800	4.839.200	4.905.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45.551,64	62.500	64.000	103.200	104.500	105.900
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	12.896,68	16.200	18.400	26.000	26.300	26.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	80.689,86	100.200	90.800	92.300	93.900	95.500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	202.651,96	242.700	252.000	407.200	414.700	422.100
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.394,56	7.800	7.200	7.400	7.500	7.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	526.610,16	619.800	673.900	1.064.400	1.079.800	1.095.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.464,76	22.500	21.700	22.100	22.500	23.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	33.231,30	34.500	36.800	39.600	42.200	44.800
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	6.910,95	6.900	8.900	13.000	13.000	13.000

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	526.676,00	294.000	222.300	160.900	173.700	133.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	133.531,00	73.100	57.800	47.300	50.900	44.000
12	- Versorgungsaufwendungen	831.826,19	824.900	864.000	957.300	962.100	1.007.200
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	434,52	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	43.396,76	107.400	44.800	45.400	46.100	46.800
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	568.602,88	548.000	580.400	654.100	655.300	688.000
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	196.908,03	148.100	215.600	232.700	233.500	243.100
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	22.484,00	20.900	22.700	24.600	26.700	28.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174.016,57	11.327.100	12.251.900	10.309.000	10.313.700	10.332.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	214.486,51	0	0	3.000	3.000	3.000
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	22.700,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	671.896,23	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	171.611,24	184.600	195.600	263.800	245.800	245.800
	5 241 10 Gebäudereinigung	315.271,43	497.500	482.300	510.800	522.200	529.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	331.178,65	348.800	400.800	632.900	639.900	645.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	4.839,14	6.400	8.200	8.300	8.400	8.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	67.248,92	67.100	71.300	100.700	100.700	100.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	60.099,47	60.000	57.500	117.600	118.800	119.900
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	315.134,96	302.800	323.300	410.100	410.100	410.100
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	130.271,65	123.400	137.500	143.500	145.500	147.500
	5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	42.065,91	38.300	39.100	75.600	74.800	74.800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	10.625,28	14.200	13.500	59.500	59.500	59.500
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	17.326,36	19.300	19.300	31.800	31.800	31.800
	5 251 41 Kfz-Steuern	882,00	1.100	1.200	4.700	4.700	4.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	77.438,93	76.000	79.400	174.000	174.000	174.000
	5 271 00 Lernmittel	60.441,68	90.900	95.600	95.600	95.600	95.600
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	84.476,07	138.500	139.200	143.700	143.700	143.700
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	7.513,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	88.397,49	51.100	53.300	53.300	53.300	53.300
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.262,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 30 Bädernutzung	6.847,50	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	5 279 50 Schulveranstaltungen	3.382,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.235.259,50	1.303.500	1.305.500	1.346.000	1.346.000	1.346.000
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.326,41	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
	5 281 30 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
	5 290 10 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	0	0	528.100	528.100	528.100
	5 290 11 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	46.044,69	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 290 30 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
	5 290 40 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	0	0	11.000	11.000	11.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	6.710,02	8.900	9.900	81.300	81.300	81.300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.632.239,28	3.682.400	3.823.900	0	0	0
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	247.652,11	509.100	486.400	488.400	490.200	491.900
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	201.551,50	388.000	397.000	407.000	407.000	407.000

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 40 Schülerbeförderung	796.139,49	905.900	940.400	940.400	940.400	940.400
	5 291 50 Planungsaufwendungen	83.460,10	65.000	155.000	50.000	50.000	50.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	37.583,12	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 292 10 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	0	0	558.200	558.200	558.200
	5 292 20 Beiträge an Wasserverbände	2.162.652,12	2.265.300	2.839.500	2.839.500	2.839.500	2.839.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.007.092,82	4.310.200	4.711.700	5.344.200	5.448.200	5.518.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.752,36	18.900	16.900	16.000	15.200	14.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.991.340,46	4.291.300	4.694.800	5.328.200	5.433.000	5.503.100
15	- Transferaufwendungen	17.425.087,10	18.614.100	19.476.000	19.105.000	19.244.600	19.364.100
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	800.000	500.000	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	421.066,84	499.700	496.700	503.700	508.700	515.700
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	241.247,59	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	171.379,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	36.045,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	48.629,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	88.681,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	20.163,65	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.090,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	178,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	334.524,16	315.000	332.500	360.800	386.400	403.800
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.980.498,26	9.036.000	9.129.000	9.208.000	9.296.000	9.376.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	6.100.411,71	6.681.000	7.730.000	7.737.000	7.750.000	7.757.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	15.145,94	13.600	16.200	16.300	16.500	16.700
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	36.255,05	48.400	47.800	48.200	48.700	49.200
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	125.074,13	149.100	148.600	150.100	151.600	153.100
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.626,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	11.790,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	11.218,14	6.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 391 70 Krankenhausumlage	271.330,00	274.800	284.200	289.900	295.700	301.600
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	3.730,00	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.965,76	1.198.000	1.212.800	1.317.600	1.333.300	1.333.100
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	17.315,50	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	8.277,79	33.800	31.700	35.700	35.700	35.700
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	9.890,10	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	37.755,30	38.200	38.400	48.400	48.400	48.400
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	216.453,24	222.500	222.500	215.000	222.500	222.500
	5 421 10 Verdienstausfälle	16.088,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.461,10	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	764,90	1.600	0	13.200	13.200	13.200
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	6.584,84	10.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	8.279,79	9.100	10.200	63.200	63.200	63.200
	5 424 00 Contracting von Anlagen	114.845,10	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	46.622,47	45.400	44.500	47.100	52.100	52.100
	5 431 10 Bürobedarf	18.271,87	26.400	26.400	30.000	30.000	30.000

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.871,46	24.200	26.500	27.400	27.400	27.400
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	26.181,89	30.400	31.500	33.300	33.300	33.300
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	3.781,13	5.200	4.200	5.000	5.000	5.000
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	985,51	1.400	1.400	4.800	4.800	4.800
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	41.447,13	35.000	37.700	35.000	37.900	37.900
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	7.556,90	15.000	15.600	18.800	18.800	18.800
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	9.061,55	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
		5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	27.926,20	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
		5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	11.175,63	0	0	0	0	0
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	25.643,33	29.600	31.800	48.100	48.100	48.100
		5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	63.486,78	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		5 441 00 Steuern	37.621,75	33.200	31.400	31.400	31.400	31.400
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	242.499,86	244.100	256.300	257.000	257.300	257.300
		5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	1.659,25	0	0	0	0	0
		5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	22.749,55	55.400	45.900	45.900	45.900	45.700
		5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	21.705,75	23.000	31.900	31.900	31.900	31.900
		5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	33.673,39	0	0	0	0	0
		5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	9.396,61	0	0	0	0	0
		5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.960,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.862,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 495 00 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.109,22	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.406.956,26**	**41.289.600**	**43.528.600**	**44.382.700**	**44.771.300**	**45.082.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**443.410,03**	**804.100**	**-2.550.700**	**-2.061.000**	**-1.246.200**	**-157.000**
19	+	Finanzerträge	369.398,80	316.300	381.300	381.300	381.300	381.300
		4 611 00 Zinserträge (Land)	885,00	0	0	0	0	0
		4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
		4 651 00 Gewinnanteile	339.652,80	291.100	356.100	356.100	356.100	356.100
		4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	28.861,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.004,56	58.900	45.400	160.400	149.200	130.700
		5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	256,01	1.000	3.000	4.000	4.000	1.000
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	79.583,55	53.900	38.400	152.400	141.200	125.700
		5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	2.165,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**287.394,24**	**257.400**	**335.900**	**220.900**	**232.100**	**250.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**730.804,27**	**1.061.500**	**-2.214.800**	**-1.840.100**	**-1.014.100**	**93.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	998.693,04	2.107.500	2.524.800	3.467.100	2.404.800	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	998.693,04	2.107.500	2.524.800	3.467.100	2.404.800	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**998.693,04**	**2.107.500**	**2.524.800**	**3.467.100**	**2.404.800**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**1.729.497,31**	**3.169.000**	**310.000**	**1.627.000**	**1.390.700**	**93.600**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	**1.729.497,31**	**3.169.000**	**310.000**	**1.627.000**	**1.390.700**	**93.600**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.215,00	14.900	0	50.000	41.700	47.000
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	19.215,00	14.900	0	50.000	41.700	47.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
	4 557 00 Verrechnung Ertrag Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.905,82	116.500	0	5.000	6.700	5.000
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	4.905,82	116.500	0	5.000	6.700	5.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**14.309,18**	**-101.600**	**0**	**352.700**	**35.000**	**42.000**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.206.920,21	15.414.800	16.340.500	17.218.900	18.130.600	18.916.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.285.717,36	14.216.600	14.329.500	13.653.500	14.159.600	14.711.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.273,69	9.600	15.800	15.800	15.800	15.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.991,18	5.275.800	5.629.500	5.617.400	5.617.600	5.617.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.885,03	247.000	255.000	718.700	720.700	720.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529.445,61	451.100	451.300	390.000	385.900	355.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	810.048,67	729.000	749.100	756.600	756.600	756.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.911,27	316.200	381.200	381.200	381.200	381.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.648.193,02**	**36.660.100**	**38.151.900**	**38.752.100**	**40.168.000**	**41.475.000**
10	-	Personalauszahlungen	4.161.337,00	4.648.200	4.732.100	7.141.400	7.244.800	7.350.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	722.762,06	857.600	884.800	978.400	993.000	1.042.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465.835,67	11.704.100	12.263.900	10.309.000	10.313.700	10.332.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.258,40	66.000	47.700	163.100	150.400	132.700
14	-	Transferauszahlungen	17.560.511,25	18.716.700	19.404.600	19.033.600	19.173.200	19.292.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.042.860,75	1.191.000	1.205.800	1.310.600	1.382.300	1.326.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.039.565,13**	**37.183.600**	**38.538.900**	**38.936.100**	**39.257.400**	**39.476.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.608.627,89**	**-523.500**	**-387.000**	**-184.000**	**910.600**	**1.998.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.166.869,22	3.266.400	5.251.400	2.477.000	3.265.900	2.777.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	777.926,50	4.850.000	800.000	650.000	641.700	697.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	431.569,79	518.800	695.000	245.000	569.800	589.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	500.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.376.365,51**	**8.635.200**	**6.946.400**	**3.872.000**	**4.477.400**	**4.064.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.042,69	270.000	170.000	170.000	130.000	120.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.474.172,68	6.537.300	6.341.000	3.675.000	4.216.100	2.883.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	789.683,70	835.400	1.576.700	680.200	637.200	841.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.272.899,07**	**7.942.700**	**8.087.700**	**4.525.200**	**4.983.300**	**3.844.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-7.896.533,56**	**692.500**	**-1.141.300**	**-653.200**	**-505.900**	**219.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-5.287.905,67**	**169.000**	**-1.528.300**	**-837.200**	**404.700**	**2.218.300**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	481.959,00	0	1.141.300	653.200	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	711.500	540.100	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	829.922,89	453.500	166.700	356.100	385.600	493.100
36	-	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	19.100	1.232.500
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-347.963,89**	**-453.500**	**1.686.100**	**837.200**	**-404.700**	**-1.725.600**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-5.635.869,56**	**-284.500**	**157.800**	**0**	**0**	**492.700**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.762.601,31	126.700	-157.800	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39)	**126.731,75**	**-157.800**	**0**	**0**	**0**	**492.700**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.206.920,21	15.414.800	16.340.500	17.218.900	18.130.600	18.916.000
	6 011 00 Grundsteuer A	28.040,01	28.100	28.500	28.700	29.000	29.200
	6 012 00 Grundsteuer B	2.126.791,88	2.127.000	2.236.000	2.242.200	2.262.200	2.282.200
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.775.344,20	3.700.000	3.990.000	4.330.000	4.637.000	4.846.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.494.837,85	7.888.000	8.291.000	8.780.000	9.333.000	9.855.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.509,35	709.000	634.000	649.300	661.600	672.800
	6 031 00 Vergnügungssteuer	119.673,91	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	6 032 00 Hundesteuer	173.598,40	176.000	186.500	186.500	186.500	186.500
	6 051 00 Kompensationsleistungen	753.124,61	666.700	839.500	867.200	886.300	909.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.285.717,36	14.216.600	14.329.500	13.653.500	14.159.600	14.711.500
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.238.404,00	11.420.900	11.356.200	11.038.000	11.535.000	12.077.000
	6 131 10 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	498.237,00	0	0	0	0	0
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	0,00	126.000	75.000	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.310.328,40	2.407.400	2.594.000	2.304.400	2.304.400	2.304.400
	6 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	147.150,71	159.700	195.000	201.800	210.900	220.800
	6 141 50 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	91.097,25	102.600	104.300	104.300	104.300	104.300
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.273,69	9.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	241,11	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.693,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	2.121,32	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	11.218,14	6.400	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.991,18	5.275.800	5.629.500	5.617.400	5.617.600	5.617.600
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	165.753,92	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	1.116.918,70	1.152.300	1.236.800	1.227.000	1.227.200	1.227.400
	6 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	36.932,70	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.081.720,75	2.171.600	2.424.600	2.364.700	2.364.700	2.364.700
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.251.478,24	1.143.600	1.175.500	1.216.400	1.216.400	1.216.400
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	3.549,15	4.200	3.800	3.700	3.700	3.500
	6 321 30 Straßenreinigungsgebühren	26.179,00	25.400	24.300	31.300	31.300	31.300
	6 321 31 Winterdienstgebühren	8.438,02	11.400	11.000	11.900	11.900	11.900
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	220.779,75	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	63.169,39	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	670,00	2.500	2.500	3.400	3.400	3.400
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	130.868,81	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	6 321 60 Feuerwehrkostenersätze	33.522,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	13.010,40	19.000	19.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.885,03	247.000	255.000	718.700	720.700	720.700
	6 411 00 Mieten	93.826,08	98.300	98.500	111.500	111.500	111.500
	6 411 10 Pachten	120.804,04	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	429,69	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	81.825,22	55.000	63.000	71.000	73.000	73.000
	6 421 31 Umsatzerlöse (7%)	0,00	0	0	362.000	362.000	362.000

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	0	80.700	80.700	80.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529.445,61	451.100	451.300	390.000	385.900	355.600
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	99.623,76	82.000	68.900	137.300	133.200	95.600
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	64.958,62	65.100	75.300	62.100	62.100	62.100
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	51.645,55	40.000	40.000	40.000	40.000	47.300
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	168.212,33	118.400	121.000	0	0	0
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	12.419,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	132.585,51	140.600	141.100	145.600	145.600	145.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	810.048,67	729.000	749.100	756.600	756.600	756.600
	6 511 00 Konzessionsabgaben	648.262,65	665.000	685.500	685.500	685.500	685.500
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	1.555,67	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	4.408,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	6.787,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	38.627,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	3.590,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	14.425,08	5.500	5.100	12.600	12.600	12.600
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	41.238,86	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 599 98 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	49.586,88	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.911,27	316.200	381.200	381.200	381.200	381.200
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
	6 651 00 Gewinnanteile	338.378,56	291.100	356.100	356.100	356.100	356.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	12.532,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.648.193,02**	**36.660.100**	**38.151.900**	**38.752.100**	**40.168.000**	**41.475.000**
10	- Personalauszahlungen	4.161.337,00	4.648.200	4.732.100	7.141.400	7.244.800	7.350.300
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	601.963,30	655.600	574.100	583.500	593.200	603.000
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	9.000	7.700	7.900	8.000	8.100
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.629.476,30	2.870.500	2.976.600	4.774.800	4.839.200	4.905.100
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45.551,64	62.500	64.000	103.200	104.500	105.900
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	13.046,04	16.200	18.400	26.000	26.300	26.500
	7 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	80.623,21	100.200	90.800	92.300	93.900	95.500
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	202.622,83	242.700	252.000	407.200	414.700	422.100
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.129,29	7.800	7.200	7.400	7.500	7.700
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	526.748,49	619.800	673.900	1.064.400	1.079.800	1.095.600
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.429,27	22.500	21.700	22.100	22.500	23.000
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	33.231,30	34.500	36.800	39.600	42.200	44.800
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	6.515,33	6.900	8.900	13.000	13.000	13.000
11	- Versorgungsauszahlungen	722.762,06	857.600	884.800	978.400	993.000	1.042.600
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	434,52	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	599.074,00	733.200	699.900	779.000	790.700	830.200
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	123.253,54	123.900	184.400	198.900	201.800	211.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465.835,67	11.704.100	12.263.900	10.309.000	10.313.700	10.332.100
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	286.028,84	0	0	3.000	3.000	3.000
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.996,08	394.000	29.000	17.000	17.000	17.000
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	178.289,61	184.600	195.600	263.800	245.800	245.800

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 10 Gebäudereinigung	330.797,47	497.500	482.300	510.800	522.200	529.800
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	338.902,09	348.800	400.800	632.900	639.900	645.800
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.308,47	6.400	8.200	8.300	8.400	8.500
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	66.446,23	67.100	71.300	100.700	100.700	100.700
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	63.075,76	60.000	57.500	117.600	118.800	119.900
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	312.816,87	302.800	323.300	410.100	410.100	410.100
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	135.068,29	123.400	137.500	143.500	145.500	147.500
	7 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	40.186,06	38.300	39.100	75.600	74.800	74.800
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	10.948,07	14.200	13.500	59.500	59.500	59.500
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	17.370,44	19.300	19.300	31.800	31.800	31.800
	7 251 41 Kfz-Steuern	882,00	1.100	1.200	4.700	4.700	4.700
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	76.152,47	76.000	79.400	174.000	174.000	174.000
	7 271 00 Lernmittel	61.223,27	90.900	95.600	95.600	95.600	95.600
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	81.369,85	138.500	139.200	143.700	143.700	143.700
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	8.418,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.147,53	51.100	53.300	53.300	53.300	53.300
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.262,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 279 30 Bädernutzung	8.456,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	7 279 50 Schulveranstaltungen	3.382,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.235.259,50	1.303.500	1.305.500	1.346.000	1.346.000	1.346.000
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.773,09	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 281 00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
	7 281 30 Auszahlungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
	7 290 10 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	0	0	528.100	528.100	528.100
	7 290 11 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	36.656,02	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	7 290 30 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
	7 290 40 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	0	0	11.000	11.000	11.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	6.774,14	8.900	9.900	81.300	81.300	81.300
	7 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.657.416,77	3.682.400	3.823.900	0	0	0
	7 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	180.178,29	509.100	486.400	488.400	490.200	491.900
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	211.428,06	388.000	397.000	407.000	407.000	407.000
	7 291 40 Schülerbeförderung	779.976,72	905.900	940.400	940.400	940.400	940.400
	7 291 50 Planungsauszahlungen	72.975,62	65.000	155.000	50.000	50.000	50.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	25.479,35	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7 292 10 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	0	0	558.200	558.200	558.200
	7 292 20 Beiträge an Wasserverbände	2.162.389,32	2.265.300	2.839.500	2.839.500	2.839.500	2.839.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.258,40	66.000	47.700	163.100	150.400	132.700
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	194,60	1.000	3.000	4.000	4.000	1.000
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	83.921,80	61.000	40.700	155.100	142.400	127.700
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.142,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	17.560.511,25	18.716.700	19.404.600	19.033.600	19.173.200	19.292.700
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	703.012,70	800.000	500.000	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	421.561,61	499.700	496.700	503.700	508.700	515.700
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	244.695,51	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	176.087,20	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	34.823,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	46.766,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	88.154,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	22.000,80	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.455,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	178,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	282.686,56	315.000	332.500	360.800	386.400	403.800
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	168.919,74	174.000	0	0	0	0
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.980.498,26	9.036.000	9.129.000	9.208.000	9.296.000	9.376.000
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	5.866.220,81	6.681.000	7.730.000	7.737.000	7.750.000	7.757.000
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	9.160,00	13.600	16.200	16.300	16.500	16.700
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	37.365,27	48.400	47.800	48.200	48.700	49.200
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	109.061,96	149.100	148.600	150.100	151.600	153.100
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.499,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	11.790,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	11.218,14	6.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	7 391 70 Krankenhausumlage	334.634,00	274.800	284.200	289.900	295.700	301.600
	7 399 00 Sonstige Transferauszahlungen	3.721,25	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.042.860,75	1.191.000	1.205.800	1.310.600	1.382.300	1.326.100
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	18.629,66	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	8.837,99	33.800	31.700	35.700	35.700	35.700
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	7.295,80	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	37.869,43	38.200	38.400	48.400	48.400	48.400
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	218.340,60	222.500	222.500	215.000	222.500	222.500
	7 421 10 Verdienstausfälle	15.188,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.471,16	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	7 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	764,90	1.600	0	13.200	13.200	13.200
	7 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.129,31	10.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	8.279,79	9.100	10.200	63.200	63.200	63.200
	7 424 00 Contracting von Anlagen	99.811,03	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	46.205,79	45.400	44.500	47.100	52.100	52.100
	7 431 10 Bürobedarf	18.535,98	26.400	26.400	30.000	30.000	30.000
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	21.711,37	24.200	26.500	27.400	27.400	27.400
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	26.641,40	30.400	31.500	33.300	33.300	33.300
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	3.759,56	5.200	4.200	5.000	5.000	5.000
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.048,34	1.400	1.400	4.800	4.800	4.800
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	41.631,78	35.000	37.700	35.000	37.900	37.900
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	7.971,18	15.000	15.600	18.800	18.800	18.800
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	23.231,90	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	20.416,20	22.100	21.800	21.800	77.800	21.800
	7 431 52 Sonstige Beratungsauszahlungen	3.249,93	0	0	0	0	0
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	25.676,39	29.600	31.800	48.100	48.100	48.100
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	63.018,62	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	7 441 00 Steuern	31.744,21	33.200	31.400	31.400	31.400	31.400

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	244.272,33	244.100	256.300	257.000	257.300	257.300
		7 441 11 Auszahlungen für Schadensfälle	1.500,00	0	0	0	0	0
		7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	53,68	55.400	45.900	45.900	45.900	45.700
		7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	21.705,75	23.000	31.900	31.900	31.900	31.900
		7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.141,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.727,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.039.565,13**	**37.183.600**	**38.538.900**	**38.936.100**	**39.257.400**	**39.476.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.608.627,89**	**-523.500**	**-387.000**	**-184.000**	**910.600**	**1.998.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.166.869,22	3.266.400	5.251.400	2.477.000	3.265.900	2.777.700
		6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	332.481,00	595.000	2.686.800	421.600	729.000	350.000
		6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	1.291.493,80	0	0	0	0	0
		6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	833.358,60	848.700	680.000	105.000	489.800	293.200
		6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	999.929,86	1.087.600	1.124.800	1.164.000	1.217.000	1.274.000
		6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	593.206,00	628.900	650.100	672.800	703.100	736.200
		6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	60.000,00	60.500	63.700	66.000	68.900	72.200
		6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	42.794,12	45.700	46.000	47.600	49.700	52.100
		6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	578,35	0	0	0	0	0
		6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	3.205,84	0	0	0	8.400	0
		6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	9.821,65	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	777.926,50	4.850.000	800.000	650.000	641.700	697.000
		6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	777.226,50	4.850.000	800.000	600.000	600.000	650.000
		6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	700,00	0	0	50.000	41.700	47.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	431.569,79	518.800	695.000	245.000	569.800	589.800
		6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	425.736,94	478.800	655.000	205.000	529.800	549.800
		6 881 10 Kostenersätze u.ä.	5.832,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	500.000	0	0
		6 891 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	500.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.376.365,51**	**8.635.200**	**6.946.400**	**3.872.000**	**4.477.400**	**4.064.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.042,69	270.000	170.000	170.000	130.000	120.000
		7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.042,69	270.000	170.000	170.000	130.000	120.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.474.172,68	6.537.300	6.341.000	3.675.000	4.216.100	2.883.000
		7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.476.494,21	2.025.000	2.686.000	550.000	900.000	500.000
		7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.745.647,17	3.157.300	3.000.000	2.515.000	2.456.100	2.383.000
		7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.252.031,30	1.355.000	655.000	610.000	860.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	789.683,70	835.400	1.576.700	680.200	637.200	841.700
		7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	523.455,55	752.000	814.900	360.800	437.800	738.800
		7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	266.228,15	83.400	761.800	319.400	199.400	102.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
		7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	300.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.272.899,07**	**7.942.700**	**8.087.700**	**4.525.200**	**4.983.300**	**3.844.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-7.896.533,56**	**692.500**	**-1.141.300**	**-653.200**	**-505.900**	**219.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-5.287.905,67**	**169.000**	**-1.528.300**	**-837.200**	**404.700**	**2.218.300**
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	481.959,00	0	1.141.300	653.200	0	0
		6 927 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	0	1.141.300	653.200	0	0
		6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	481.959,00	0	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	711.500	540.100	0	0
		6 936 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR)	0,00	0	711.500	540.100	0	0
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	829.922,89	453.500	166.700	356.100	385.600	493.100
		7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	829.922,89	453.500	166.700	356.100	385.600	493.100
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	19.100	1.232.500
		7 936 00 Tilgung Liq.kredite (sonst.öff.SR)	0,00	0	0	0	19.100	1.232.500
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-347.963,89**	**-453.500**	**1.686.100**	**837.200**	**-404.700**	**-1.725.600**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-5.635.869,56**	**-284.500**	**157.800**	**0**	**0**	**492.700**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.762.601,31	126.700	-157.800	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39)	**126.731,75**	**-157.800**	**0**	**0**	**0**	**492.700**

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 901 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.884,25	61.900	62.500	62.300	67.100	68.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,50	700	700	8.700	8.700	8.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.936,99	3.069.300	379.700	532.000	532.400	532.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.463,09	45.300	47.200	75.500	75.500	75.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.896,58	41.100	41.100	47.100	47.100	47.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.088.640,41**	**3.218.300**	**531.200**	**749.600**	**754.800**	**756.400**
11	-	Personalaufwendungen	2.147.863,26	1.988.700	1.873.800	3.548.000	3.602.100	3.657.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	831.826,19	824.900	864.000	957.300	962.100	1.007.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.116,89	499.200	537.300	689.900	691.800	693.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.348,25	136.500	137.700	208.600	200.600	189.000
15	-	Transferaufwendungen	3.626,55	7.900	6.900	7.900	6.900	7.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.460,71	541.200	538.900	625.400	625.400	625.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.961.241,85**	**3.998.400**	**3.958.600**	**6.037.100**	**6.088.900**	**6.180.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.872.601,44**	**-780.100**	**-3.427.400**	**-5.287.500**	**-5.334.100**	**-5.423.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.872.601,44**	**-780.100**	**-3.427.400**	**-5.287.500**	**-5.334.100**	**-5.423.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	14.909,94	11.800	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**14.909,94**	**11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.857.691,50**	**-768.300**	**-3.427.400**	**-5.287.500**	**-5.334.100**	**-5.423.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.790,34	1.751.200	1.818.600	4.117.300	4.133.500	4.180.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.217,22	999.100	995.700	1.130.600	1.138.300	1.204.300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.204.118,38**	**-16.200**	**-2.604.500**	**-2.300.800**	**-2.338.900**	**-2.447.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.204.118,38**	**-16.200**	**-2.604.500**	**-2.300.800**	**-2.338.900**	**-2.447.200**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.785,00	0	0	40.000	40.000	40.000
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	823,70	0	0	5.000	5.000	5.000
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**961,30**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **901** **Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442,30	700	700		8.700	8.700	8.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.589,05	79.300	79.700		82.000	82.400	82.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.383,44	45.300	47.200		75.500	75.500	75.500
7	Sonstige Einzahlungen	86.859,13	41.100	41.100		47.100	47.100	47.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.273,92**	**171.400**	**173.700**		**218.300**	**218.700**	**218.700**
10	Personalauszahlungen	1.644.332,25	1.819.200	1.765.700		3.469.300	3.517.900	3.566.900
11	Versorgungsauszahlungen	722.762,06	857.600	884.800		978.400	993.000	1.042.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.597,46	499.200	537.300		689.900	691.800	693.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.499,60	7.900	6.900		7.900	6.900	7.900
15	Sonstige Auszahlungen	483.322,60	534.200	531.900		618.400	674.400	618.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.220.513,97**	**3.718.100**	**3.726.600**		**5.763.900**	**5.884.000**	**5.929.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.958.240,05**	**-3.546.700**	**-3.552.900**		**-5.545.600**	**-5.665.300**	**-5.710.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.113,24	57.100	72.000	0	107.000	109.000	78.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	761.610,50	4.850.000	800.000	0	640.000	640.000	690.000
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)	**826.723,74**	**4.907.100**	**872.000**	**0**	**747.000**	**749.000**	**768.500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865.779,71	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.983,31	57.100	72.000	0	107.000	109.000	78.500
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)	**928.763,02**	**257.100**	**172.000**	**0**	**207.000**	**209.000**	**178.500**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.039,28**	**4.650.000**	**700.000**	**0**	**540.000**	**540.000**	**590.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-3.060.279,33**	**1.103.300**	**-2.852.900**	**0**	**-5.005.600**	**-5.125.300**	**-5.120.700**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-3.060.279,33**	**1.103.300**	**-2.852.900**	**0**	**-5.005.600**	**-5.125.300**	**-5.120.700**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.269,43	162.600	176.800	178.100	171.800	178.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.598,39	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340,46	16.200	13.200	0	13.200	20.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.827,50	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361.361,78**	**416.000**	**427.000**	**415.100**	**422.000**	**435.500**
11	-	Personalaufwendungen	519.630,31	574.800	562.500	578.500	595.400	548.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.988,43	301.200	280.200	237.400	238.100	238.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.656,88	182.700	200.600	209.800	207.600	214.000
15	-	Transferaufwendungen	3.730,00	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.043,54	208.900	208.600	192.400	208.100	208.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.095.049,16**	**1.270.100**	**1.256.200**	**1.222.400**	**1.253.500**	**1.213.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-733.687,38**	**-854.100**	**-829.200**	**-807.300**	**-831.500**	**-778.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-733.687,38**	**-854.100**	**-829.200**	**-807.300**	**-831.500**	**-778.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	50.071,71	2.200	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**50.071,71**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-683.615,67**	**-851.900**	**-829.200**	**-807.300**	**-831.500**	**-778.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.757,28	100.500	101.300	102.400	103.400	104.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.754,89	347.300	326.900	365.200	368.200	407.100
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-864.613,28**	**-1.098.700**	**-1.054.800**	**-1.070.100**	**-1.096.300**	**-1.080.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-864.613,28**	**-1.098.700**	**-1.054.800**	**-1.070.100**	**-1.096.300**	**-1.080.800**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.889,00	0	0	10.000	0	7.000
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.941,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**-52,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**7.000**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	819,55	400	400		400	400	400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.881,47	220.700	220.700		220.700	220.700	220.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.600		1.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.062,07	16.200	13.200		0	13.200	20.500
7	Sonstige Einzahlungen	13.770,83	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.533,92**	**253.800**	**250.600**		**237.400**	**250.600**	**257.900**
10	Personalauszahlungen	436.429,35	498.400	463.300		470.900	478.500	486.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.266,01	301.200	280.200		237.400	238.100	238.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.721,25	2.500	4.300		4.300	4.300	4.300
15	Sonstige Auszahlungen	185.127,28	208.900	208.600		192.400	208.100	208.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**853.543,89**	**1.011.000**	**956.400**		**905.000**	**929.000**	**937.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-638.009,97**	**-757.200**	**-705.800**		**-667.600**	**-678.400**	**-679.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.894,65	79.300	194.100	0	180.000	185.000	575.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	7.000
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)	**239.894,65**	**79.300**	**194.100**	**0**	**190.000**	**185.000**	**582.000**
	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	294.659,82	193.600	349.100	155.000	190.000	185.000	580.000
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)	**294.659,82**	**193.600**	**349.100**	**155.000**	**190.000**	**185.000**	**580.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.765,17**	**-114.300**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**2.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-692.775,14**	**-871.500**	**-860.800**	**-155.000**	**-667.600**	**-678.400**	**-677.400**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-692.775,14**	**-871.500**	**-860.800**	**-155.000**	**-667.600**	**-678.400**	**-677.400**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.383,81	1.653.200	1.681.000	1.881.300	1.916.500	2.040.000
3	+	Sonstige Transfererträge	11.218,14	6.400	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.144,99	48.500	50.300	52.000	53.600	53.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.377,93	118.700	117.200	120.700	120.700	120.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.388,97	1.600	26.900	30.100	30.700	30.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.927.913,84**	**1.830.400**	**1.886.500**	**2.095.200**	**2.132.600**	**2.256.100**
11	-	Personalaufwendungen	515.305,03	564.500	648.700	659.300	669.900	680.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.755,47	3.375.800	3.426.400	3.341.300	3.334.300	3.343.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	600.647,62	755.100	921.300	1.136.500	1.176.000	1.203.400
15	-	Transferaufwendungen	23.835,19	20.700	23.400	23.400	23.400	23.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.493,43	276.600	293.000	293.000	293.000	293.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.482.036,74**	**4.992.700**	**5.312.800**	**5.453.500**	**5.496.600**	**5.543.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.554.122,90**	**-3.162.300**	**-3.426.300**	**-3.358.300**	**-3.364.000**	**-3.287.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.278,92	32.000	26.300	19.500	15.900	9.700
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-38.278,92**	**-32.000**	**-26.300**	**-19.500**	**-15.900**	**-9.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.592.401,82**	**-3.194.300**	**-3.452.600**	**-3.377.800**	**-3.379.900**	**-3.297.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	26.979,35	75.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**26.979,35**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.565.422,47**	**-3.119.300**	**-3.452.600**	**-3.377.800**	**-3.379.900**	**-3.297.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	20.500	20.600	20.800	21.000	21.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.748,52	93.100	146.200	278.000	278.800	228.300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.653.670,99**	**-3.191.900**	**-3.578.200**	**-3.635.000**	**-3.637.700**	**-3.504.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.653.670,99**	**-3.191.900**	**-3.578.200**	**-3.635.000**	**-3.637.700**	**-3.504.500**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	966.822,85	1.001.300	998.300		1.028.300	1.028.300	1.028.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.218,14	6.400	9.100		9.100	9.100	9.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.756,50	48.500	50.300		52.000	53.600	53.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.074,25	118.700	117.200		120.700	120.700	120.700
7	Sonstige Einzahlungen	21.428,64	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.185.700,38**	**1.176.900**	**1.176.900**		**1.212.100**	**1.213.700**	**1.213.700**
10	Personalauszahlungen	526.617,01	564.500	648.700		659.300	669.900	680.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.648,45	3.375.800	3.426.400		3.341.300	3.334.300	3.343.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.210,83	34.100	27.200		21.700	16.500	11.100
14	Transferauszahlungen	24.176,69	20.700	23.400		23.400	23.400	23.400
15	Sonstige Auszahlungen	251.813,64	276.600	293.000		293.000	293.000	293.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.883.466,62**	**4.271.700**	**4.418.700**		**4.338.700**	**4.337.100**	**4.351.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.697.766,24**	**-3.094.800**	**-3.241.800**		**-3.126.600**	**-3.123.400**	**-3.137.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.051,65	1.069.800	2.792.100	0	813.500	1.241.100	805.600
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)	**1.710.051,65**	**1.069.800**	**2.792.100**	**0**	**813.500**	**1.241.100**	**805.600**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.971.349,32	1.325.000	2.100.000	950.000	550.000	900.000	500.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	335.328,73	515.900	1.087.000	330.000	306.600	236.600	106.600
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)	**5.306.678,05**	**1.840.900**	**3.187.000**	**1.280.000**	**856.600**	**1.136.600**	**606.600**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.596.626,40**	**-771.100**	**-394.900**	**-1.280.000**	**-43.100**	**104.500**	**199.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-6.294.392,64**	**-3.865.900**	**-3.636.700**	**-1.280.000**	**-3.169.700**	**-3.018.900**	**-2.938.800**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	127.103,17	154.500	86.200	0	87.400	88.600	189.300
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**354.855,83**	**-154.500**	**-86.200**	**0**	**-87.400**	**-88.600**	**-189.300**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-5.939.536,81**	**-4.020.400**	**-3.722.900**	**-1.280.000**	**-3.257.100**	**-3.107.500**	**-3.128.100**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.723,84	7.200	7.600	7.600	7.600	7.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.223,84**	**9.300**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.400**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.712,80	417.300	391.500	380.700	382.400	383.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.636,84	10.200	10.600	10.500	10.500	10.200
15	-	Transferaufwendungen	53.425,99	48.800	28.800	28.800	28.800	28.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.590,43	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**317.366,06**	**486.800**	**441.000**	**430.100**	**431.800**	**433.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-309.142,22**	**-477.500**	**-431.300**	**-420.400**	**-422.100**	**-423.600**
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)	**-309.142,22**	**-477.500**	**-431.300**	**-420.400**	**-422.100**	**-423.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	34.510,00	20.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**34.510,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-274.632,22**	**-457.500**	**-431.300**	**-420.400**	**-422.100**	**-423.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,84	200	200	16.700	16.700	16.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-276.633,06**	**-457.700**	**-431.500**	**-437.100**	**-438.800**	**-440.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-276.633,06**	**-457.700**	**-431.500**	**-437.100**	**-438.800**	**-440.300**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**2.100**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.629,62	417.300	391.500		380.700	382.400	383.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	238.150,24	48.800	28.800		28.800	28.800	28.800
15	Sonstige Auszahlungen	12.773,78	10.500	10.100		10.100	10.100	10.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.553,64**	**476.600**	**430.400**		**419.600**	**421.300**	**422.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.053,64**	**-474.500**	**-428.300**		**-417.500**	**-419.200**	**-420.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.351,25	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)	**57.351,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.351,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-412.404,89**	**-474.500**	**-428.300**	**0**	**-417.500**	**-419.200**	**-420.700**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-412.404,89**	**-474.500**	**-428.300**	**0**	**-417.500**	**-419.200**	**-420.700**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 905 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.189,63	735.100	625.400	595.300	596.400	546.800
3	+	Sonstige Transfererträge	3.247,06	3.200	6.700	6.700	6.700	6.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.797,65	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.817,15	74.500	80.500	86.500	86.500	86.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.173,03	61.400	61.500	54.900	37.600	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.249,72	800	800	800	800	800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**910.474,24**	**1.023.100**	**923.000**	**892.300**	**876.100**	**788.900**
11	-	Personalaufwendungen	389.100,00	449.700	469.700	477.600	485.700	493.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.150,04	304.300	297.400	192.300	194.200	194.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.097,83	26.600	34.100	74.000	72.000	72.600
15	-	Transferaufwendungen	625.431,32	717.200	709.200	709.200	709.200	709.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623,56	9.800	9.900	11.900	11.900	11.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.452.402,75**	**1.507.600**	**1.520.300**	**1.465.000**	**1.473.000**	**1.482.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-541.928,51**	**-484.500**	**-597.300**	**-572.700**	**-596.900**	**-693.400**
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)	**-541.928,51**	**-484.500**	**-597.300**	**-572.700**	**-596.900**	**-693.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	19.503,39	1.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**19.503,39**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-522.425,12**	**-483.500**	**-597.300**	**-572.700**	**-596.900**	**-693.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.400,44	69.400	69.800	70.500	71.100	71.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.179,83	296.100	308.600	389.600	392.100	387.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-717.204,51**	**-710.200**	**-836.100**	**-891.800**	**-917.900**	**-1.009.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-717.204,51**	**-710.200**	**-836.100**	**-891.800**	**-917.900**	**-1.009.300**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 905 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	514.404,00	708.800	782.400		502.800	502.800	502.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.055,55	3.200	6.700		6.700	6.700	6.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.768,81	148.100	148.100		148.100	148.100	148.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.093,96	74.500	80.500		86.500	86.500	86.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.646,95	61.400	61.500		54.900	37.600	0
7	Sonstige Einzahlungen	294,30	800	800		800	800	800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800.263,57**	**996.800**	**1.080.000**		**799.800**	**782.500**	**744.900**
10	Personalauszahlungen	385.556,83	449.700	464.200		471.800	479.400	487.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.522,28	304.300	297.400		192.300	194.200	194.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	635.176,35	717.200	709.200		709.200	709.200	709.200
15	Sonstige Auszahlungen	7.819,71	9.800	9.900		11.900	11.900	11.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.428.075,17**	**1.481.000**	**1.480.700**		**1.385.200**	**1.394.700**	**1.403.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.811,60**	**-484.200**	**-400.700**		**-585.400**	**-612.200**	**-658.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.522,68	16.600	368.600	0	18.600	18.600	18.600
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)	**305.522,68**	**16.600**	**368.600**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.473,82	16.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
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)	**15.473,82**	**16.600**	**368.600**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**290.048,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-337.762,74**	**-484.200**	**-400.700**	**0**	**-585.400**	**-612.200**	**-658.100**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-337.762,74**	**-484.200**	**-400.700**	**0**	**-585.400**	**-612.200**	**-658.100**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Produktbereich 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.917,66	962.000	968.800	966.100	1.003.000	1.017.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.324,07	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.293,85	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**	**968.535,58**	**1.001.000**	**1.010.800**	**1.008.100**	**1.045.000**	**1.059.700**
11	-	Personalaufwendungen	901.459,25	1.026.400	1.048.900	1.065.300	1.082.100	1.099.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.296,34	256.500	269.900	134.400	134.800	135.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.128,15	51.900	67.300	104.200	141.800	157.800
15	-	Transferaufwendungen	335.145,01	420.000	436.000	442.000	448.000	454.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,20	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.525.400,95**	**1.764.000**	**1.832.600**	**1.756.400**	**1.817.200**	**1.856.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-556.865,37**	**-763.000**	**-821.800**	**-748.300**	**-772.200**	**-796.800**
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)	**-556.865,37**	**-763.000**	**-821.800**	**-748.300**	**-772.200**	**-796.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	13.227,04	5.800	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**13.227,04**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-543.638,33**	**-757.200**	**-821.800**	**-748.300**	**-772.200**	**-796.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.036,63	50.600	51.200	173.900	174.400	174.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-593.674,96**	**-807.800**	**-873.000**	**-922.200**	**-946.600**	**-971.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-593.674,96**	**-807.800**	**-873.000**	**-922.200**	**-946.600**	**-971.500**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	1.700	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	1.700	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	910.706,20	918.300	910.000		870.000	870.000	870.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.871,59	39.000	42.000		42.000	42.000	42.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.293,85	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**944.871,64**	**957.300**	**952.000**		**912.000**	**912.000**	**912.000**
10	Personalauszahlungen	903.629,45	1.026.400	1.048.900		1.065.300	1.082.100	1.099.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.769,56	256.500	269.900		134.400	134.800	135.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	350.140,52	420.000	436.000		442.000	448.000	454.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.530,73	9.200	10.500		10.500	10.500	10.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.490.070,26**	**1.712.100**	**1.765.300**		**1.652.200**	**1.675.400**	**1.698.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.198,62**	**-754.800**	**-813.300**		**-740.200**	**-763.400**	**-786.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.162,04	35.700	558.700	0	533.500	524.600	33.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.700	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**32.162,04**	**35.700**	**558.700**	**0**	**533.500**	**526.300**	**33.500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.005,46	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	22.144,31	0	536.000	500.000	500.000	500.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.887,40	35.700	33.500	0	33.500	63.500	33.500
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)	**48.037,17**	**35.700**	**569.500**	**500.000**	**533.500**	**563.500**	**33.500**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.875,13**	**0**	**-10.800**	**-500.000**	**0**	**-37.200**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-561.073,75**	**-754.800**	**-824.100**	**-500.000**	**-740.200**	**-800.600**	**-786.700**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-561.073,75**	**-754.800**	**-824.100**	**-500.000**	**-740.200**	**-800.600**	**-786.700**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 908 Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.893,00	44.700	59.500	81.700	87.800	87.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	392.000	392.000	392.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	746,38	0	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.639,38**	**45.100**	**59.900**	**475.600**	**481.700**	**481.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	527.100	532.200	537.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.860,72	219.500	256.800	357.200	359.000	361.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.794,00	63.600	151.800	362.800	368.500	365.400
15	-	Transferaufwendungen	6.653,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,80	2.000	2.400	11.900	11.900	11.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**493.084,31**	**292.800**	**418.700**	**1.266.700**	**1.279.300**	**1.283.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-456.444,93**	**-247.700**	**-358.800**	**-791.100**	**-797.600**	**-802.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	122.200	115.000	107.400
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**-122.200**	**-115.000**	**-107.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-456.444,93**	**-247.700**	**-358.800**	**-913.300**	**-912.600**	**-909.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.148,18	1.400	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.148,18**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-453.296,75**	**-246.300**	**-358.800**	**-913.300**	**-912.600**	**-909.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467,89	800	800	156.700	156.700	156.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-454.764,64**	**-247.100**	**-359.600**	**-1.070.000**	**-1.069.300**	**-1.066.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-454.764,64**	**-247.100**	**-359.600**	**-1.070.000**	**-1.069.300**	**-1.066.200**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **908** **Sportförderung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	400	400		400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		392.000	392.000	392.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	884,01	0	0		1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**884,01**	**400**	**400**		**393.900**	**393.900**	**393.900**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		527.100	532.200	537.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.662,08	364.500	256.800		357.200	359.000	361.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		122.200	115.000	107.400
14	Transferauszahlungen	7.100,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
15	Sonstige Auszahlungen	1.798,60	2.000	2.400		11.900	11.900	11.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.560,68**	**374.200**	**266.900**		**1.026.100**	**1.025.800**	**1.025.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.676,67**	**-373.800**	**-266.500**		**-632.200**	**-631.900**	**-631.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	528.300	355.000	0	10.000	310.000	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)	**60.000,00**	**528.300**	**355.000**	**0**	**10.000**	**310.000**	**10.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	817.179,09	845.000	345.000	0	0	300.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	18.000	18.000	18.000
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)	**817.179,09**	**855.000**	**355.000**	**0**	**18.000**	**318.000**	**18.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-757.179,09**	**-326.700**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-946.855,76**	**-700.500**	**-266.500**	**0**	**-640.200**	**-639.900**	**-639.800**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	150.200	156.700	163.500
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.200**	**-156.700**	**-163.500**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-946.855,76**	**-700.500**	**-266.500**	**0**	**-790.400**	**-796.600**	**-803.300**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Produktbereich 909 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	75.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.098,00**	**5.000**	**80.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	98.122,54	149.300	28.900	29.400	29.900	30.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.141,63	70.000	155.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.102,61**	**222.900**	**187.500**	**103.000**	**103.500**	**104.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-182.004,61**	**-217.900**	**-107.500**	**-98.000**	**-98.500**	**-99.000**
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)	**-182.004,61**	**-217.900**	**-107.500**	**-98.000**	**-98.500**	**-99.000**
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)	**-182.004,61**	**-217.900**	**-107.500**	**-98.000**	**-98.500**	**-99.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.685,19	88.100	41.800	40.800	41.700	91.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-254.689,80**	**-306.000**	**-149.300**	**-138.800**	**-140.200**	**-190.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-254.689,80**	**-306.000**	**-149.300**	**-138.800**	**-140.200**	**-190.600**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	14.900	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	116.500	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**-101.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 909 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	75.000		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.518,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.518,00**	**5.000**	**80.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	62.929,29	80.800	28.900		29.400	29.900	30.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.349,70	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	14.259,04	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.538,03**	**154.400**	**187.500**		**103.000**	**103.500**	**104.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.020,03**	**-149.400**	**-107.500**		**-98.000**	**-98.500**	**-99.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.810,37	555.400	424.200	0	0	0	157.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**647.810,37**	**555.400**	**624.200**	**0**	**500.000**	**0**	**157.100**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.310.959,47	1.080.000	680.000	500.000	500.000	0	250.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.224,30	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)	**1.313.183,77**	**1.080.000**	**680.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**250.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-665.373,40**	**-524.600**	**-55.800**	**-500.000**	**0**	**0**	**-92.900**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-823.393,43**	**-674.000**	**-163.300**	**-500,000**	**-98.000**	**-98.500**	**-191.900**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-823.393,43**	**-674.000**	**-163.300**	**-500.000**	**-98.000**	**-98.500**	**-191.900**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 910 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.022,00	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	10.697,03	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.646,03**	**9.100**	**9.100**	**69.100**	**69.100**	**69.100**
11	-	Personalaufwendungen	108.993,46	103.200	185.700	311.100	315.900	321.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,75	2.800	2.700	2.900	2.900	2.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.100	2.300	2.200	2.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,79	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**113.945,00**	**109.600**	**192.000**	**320.800**	**325.500**	**330.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-95.298,97**	**-100.500**	**-182.900**	**-251.700**	**-256.400**	**-261.600**
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)	**-95.298,97**	**-100.500**	**-182.900**	**-251.700**	**-256.400**	**-261.600**
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)	**-95.298,97**	**-100.500**	**-182.900**	**-251.700**	**-256.400**	**-261.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	138.400	138.400	138.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.364,67	27.100	81.200	163.300	164.600	123.400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-117.663,64**	**-127.600**	**-264.100**	**-276.600**	**-282.600**	**-246.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-117.663,64**	**-127.600**	**-264.100**	**-276.600**	**-282.600**	**-246.600**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **910** **Bauen und Wohnen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.982,00	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	10.697,03	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.679,03**	**7.100**	**7.100**		**7.100**	**7.100**	**7.100**
10	Personalauszahlungen	80.027,15	90.300	162.000		295.000	298.700	302.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,75	2.800	2.700		2.900	2.900	2.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	655,79	1.500	1.500		4.500	4.500	4.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.913,69**	**94.600**	**166.200**		**302.400**	**306.100**	**310.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.234,66**	**-87.500**	**-159.100**		**-295.300**	**-299.000**	**-303.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-66.234,66**	**-87.500**	**-159.100**	**0**	**-295.300**	**-299.000**	**-303.100**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-66.234,66**	**-87.500**	**-159.100**	**0**	**-295.300**	**-299.000**	**-303.100**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 911 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.726,00	362.700	357.600	356.700	356.700	354.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698.003,85	4.886.800	5.384.200	5.351.400	5.037.000	5.007.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	56.700	56.700	56.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.561,47	669.000	689.500	689.500	689.500	689.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.734.291,32**	**5.918.500**	**6.431.300**	**6.454.300**	**6.139.900**	**6.107.900**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.950,25	3.489.000	4.098.500	3.809.000	3.809.000	3.809.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.373.265,63	1.377.500	1.373.900	1.379.100	1.390.400	1.398.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.727,20	86.000	85.400	90.300	90.300	90.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.784.943,08**	**5.023.900**	**5.629.200**	**5.349.800**	**5.361.100**	**5.368.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**949.348,24**	**894.600**	**802.100**	**1.104.500**	**778.800**	**739.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.687,52	15.900	7.900	5.300	4.900	4.400
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-20.687,52**	**-15.900**	**-7.900**	**-5.300**	**-4.900**	**-4.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**928.660,72**	**878.700**	**794.200**	**1.099.200**	**773.900**	**734.700**
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)	**928.660,72**	**878.700**	**794.200**	**1.099.200**	**773.900**	**734.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.004,81	1.169.000	1.231.300	1.280.200	1.280.200	1.280.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.369,76	70.200	75.800	407.100	407.900	408.800
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.005.295,77**	**1.977.500**	**1.949.700**	**1.972.300**	**1.646.200**	**1.606.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**2.005.295,77**	**1.977.500**	**1.949.700**	**1.972.300**	**1.646.200**	**1.606.100**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **911** **Ver- und Entsorgung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.493.283,54	4.523.500	4.898.700		4.869.800	4.870.000	4.870.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		56.700	56.700	56.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	656.806,27	669.000	689.500		689.500	689.500	689.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.150.089,81**	**5.192.500**	**5.588.200**		**5.616.000**	**5.616.200**	**5.616.200**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.093,26	3.489.000	4.098.500		3.809.000	3.809.000	3.809.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.325,10	18.300	9.000		5.500	5.000	4.600
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	32.204,91	86.000	85.400		90.300	90.300	90.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.401.623,27**	**3.593.300**	**4.192.900**		**3.904.800**	**3.904.300**	**3.903.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.748.466,54**	**1.599.200**	**1.395.300**		**1.711.200**	**1.711.900**	**1.712.500**
	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	31.988,45	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**31.988,45**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.285.719,00	1.360.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	825.000
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	300.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.285.719,00**	**1.660.000**	**1.025.000**	**500.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**825.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.253.730,55**	**-1.620.000**	**-985.000**	**-500.000**	**-985.000**	**-985.000**	**-785.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**494.735,99**	**-20.800**	**410.300**	**-500.000**	**726.200**	**726.900**	**927.500**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	127.890,08	203.700	54.800	0	54.800	54.800	54.800
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**-127.890,08**	**-203.700**	**-54.800**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**366.845,91**	**-224.500**	**355.500**	**-500.000**	**671.400**	**672.100**	**872.700**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.271,87	612.300	659.400	684.000	697.900	712.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.412,21	382.600	392.200	403.900	409.300	419.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.079,39	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.583,00	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**	**993.346,47**	**1.072.900**	**1.129.600**	**1.165.900**	**1.185.200**	**1.210.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.372,82	1.072.400	1.127.500	459.800	461.800	463.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.354.611,61	1.459.700	1.525.200	1.570.700	1.593.000	1.620.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.632,60	100	700	7.700	7.700	7.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.887.617,03**	**2.532.200**	**2.653.400**	**2.038.200**	**2.062.500**	**2.091.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.894.270,56**	**-1.459.300**	**-1.523.800**	**-872.300**	**-877.300**	**-881.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.894.270,56**	**-1.459.300**	**-1.523.800**	**-872.300**	**-877.300**	**-881.000**
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)	**-1.894.270,56**	**-1.459.300**	**-1.523.800**	**-872.300**	**-877.300**	**-881.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.924,72	50.700	53.500	34.100	34.100	34.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.132,87	1.137.600	1.203.400	1.817.500	1.817.500	1.817.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.954.478,71**	**-2.546.200**	**-2.673.700**	**-2.655.700**	**-2.660.700**	**-2.664.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.954.478,71**	**-2.546.200**	**-2.673.700**	**-2.655.700**	**-2.660.700**	**-2.664.400**
Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.540,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.135,12	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**13.404,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.714,42	41.100	39.600		47.500	47.500	47.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.172,06	78.000	78.000		78.000	78.000	78.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.583,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.469,48**	**119.100**	**117.600**		**125.500**	**125.500**	**125.500**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.746,67	1.292.400	1.127.500		459.800	461.800	463.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.220,73	100	700		7.700	7.700	7.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.190.967,40**	**1.292.500**	**1.128.200**		**467.500**	**469.500**	**471.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.060.497,92**	**-1.173.400**	**-1.010.600**		**-342.000**	**-344.000**	**-346.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845.812,87	421.200	465.000	0	479.100	679.300	758.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.316,00	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	399.581,34	478.800	655.000	0	205.000	529.800	549.800
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.261.710,21**	**900.000**	**1.120.000**	**0**	**684.100**	**1.209.100**	**1.308.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.601,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	2.224.357,83	1.417.300	1.295.000	1.220.000	990.000	1.431.100	1.308.000
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)	**2.337.959,23**	**1.437.300**	**1.315.000**	**1.220.000**	**1.010.000**	**1.451.100**	**1.328.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.076.249,02**	**-537.300**	**-195.000**	**-1.220.000**	**-325.900**	**-242.000**	**-20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-2.136.746,94**	**-1.710.700**	**-1.205.600**	**-1.220.000**	**-667.900**	**-586.000**	**-366.000**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-2.136.746,94**	**-1.710.700**	**-1.205.600**	**-1.220.000**	**-667.900**	**-586.000**	**-366.000**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.011,10	126.300	137.300	137.300	137.200	136.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.433,52	259.900	251.800	254.900	259.500	263.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.015,83	42.400	42.400	47.400	47.400	47.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.685,46	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**458.217,91**	**437.600**	**440.500**	**448.600**	**453.100**	**457.100**
11	-	Personalaufwendungen	33.011,83	33.700	42.900	43.700	44.500	45.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.062,06	1.123.800	1.205.800	456.400	456.700	457.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	176.553,05	187.200	207.400	206.800	206.900	206.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.552,51	6.600	6.900	14.200	14.200	14.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.400.179,45**	**1.351.300**	**1.463.000**	**721.100**	**722.300**	**723.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-941.961,54**	**-913.700**	**-1.022.500**	**-272.500**	**-269.200**	**-266.200**
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)	**-941.961,54**	**-913.700**	**-1.022.500**	**-272.500**	**-269.200**	**-266.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.816,14	1.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**5.816,14**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-936.145,40**	**-912.200**	**-1.022.500**	**-272.500**	**-269.200**	**-266.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.617,55	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.565,06	192.600	207.900	933.600	933.700	933.800
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-966.092,91**	**-929.800**	**-1.040.400**	**-1.016.100**	**-1.012.900**	**-1.010.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-966.092,91**	**-929.800**	**-1.040.400**	**-1.016.100**	**-1.012.900**	**-1.010.000**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173,05	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.405,64	327.500	307.500		307.500	307.500	307.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.015,83	42.400	42.400		47.400	47.400	47.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.252,76	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.609,79	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.457,07**	**381.100**	**361.100**		**366.100**	**366.100**	**366.100**
10	Personalauszahlungen	32.912,00	33.700	42.900		43.700	44.500	45.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.488,03	1.135.800	1.217.800		456.400	456.700	457.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.805,97	6.600	6.900		14.200	14.200	14.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.183.206,00**	**1.176.100**	**1.267.600**		**514.300**	**515.400**	**516.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-787.748,93**	**-795.000**	**-906.500**		**-148.200**	**-149.300**	**-150.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.070,61	503.000	3.000	0	3.000	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	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**138.070,61**	**503.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.656,12	50.000	50.000	0	50.000	10.000	0
25	für Baumaßnahmen	800.883,80	510.000	10.000	100.000	110.000	60.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.070,61	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**816.610,53**	**566.500**	**66.500**	**100.000**	**166.500**	**76.500**	**6.500**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-678.539,92**	**-63.500**	**-63.500**	**-100.000**	**-163.500**	**-73.500**	**-3.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.466.288,85**	**-858.500**	**-970.000**	**0**	**-311.700**	**-222.800**	**-154.000**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-1.466.288,85**	**-858.500**	**-970.000**	**0**	**-311.700**	**-222.800**	**-154.000**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.215,32	27.000	58.300	57.600	57.500	57.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113,00	4.700	4.700	5.600	5.600	5.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.386,86	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.964,49	76.400	76.100	2.800	2.800	2.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.248,59	400	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**	**158.928,26**	**109.000**	**139.600**	**66.500**	**66.400**	**66.200**
11	-	Personalaufwendungen	118.482,14	125.000	151.100	109.600	111.700	113.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.378,37	195.300	202.900	177.700	178.700	179.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.290,96	57.100	79.700	78.900	78.700	78.400
15	-	Transferaufwendungen	500.000,00	800.000	500.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.623,02	42.000	41.300	42.100	42.100	42.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**807.774,49**	**1.219.400**	**975.000**	**408.300**	**411.200**	**413.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-648.846,23**	**-1.110.400**	**-835.400**	**-341.800**	**-344.800**	**-347.300**
19	+	Finanzerträge	340.531,17	291.000	356.000	356.000	356.000	356.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**340.531,17**	**291.000**	**356.000**	**356.000**	**356.000**	**356.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-308.315,06**	**-819.400**	**-479.400**	**14.200**	**11.200**	**8.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.207,89	300.400	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**4.207,89**	**300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-304.107,17**	**-519.000**	**-479.400**	**14.200**	**11.200**	**8.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.697,23	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.245,94	35.100	47.000	94.100	94.500	83.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-332.655,88**	**-554.100**	**-526.400**	**-79.900**	**-83.300**	**-75.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-332.655,88**	**-554.100**	**-526.400**	**-79.900**	**-83.300**	**-75.000**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**307.700**	**0**	**0**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**

Produktbereich **915** **Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.113,00	4.700	4.700		5.600	5.600	5.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,69	500	500		500	500	500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.964,49	76.400	76.100		2.800	2.800	2.800
7	Sonstige Einzahlungen	798,76	400	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	338.371,93	291.000	356.000		356.000	356.000	356.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.677,87**	**373.000**	**437.300**		**364.900**	**364.900**	**364.900**
10	Personalauszahlungen	88.903,67	85.200	107.500		109.600	111.700	113.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.831,80	195.300	202.900		177.700	178.700	179.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	500.000,00	800.000	500.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	32.527,97	42.000	41.300		42.100	42.100	42.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**784.263,44**	**1.122.500**	**851.700**		**329.400**	**332.500**	**335.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.585,57**	**-749.500**	**-414.400**		**35.500**	**32.400**	**29.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.431,11	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)	**122.431,11**	**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	41.579,86	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.704,46	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)	**51.284,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**71.146,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-279.438,78**	**-749.500**	**-414.400**	**0**	**35.500**	**32.400**	**29.800**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-279.438,78**	**-749.500**	**-414.400**	**0**	**35.500**	**32.400**	**29.800**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.289.183,86	15.414.800	16.340.500	17.218.900	18.130.600	18.916.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.883.791,71	11.580.600	11.556.200	11.244.800	11.750.900	12.302.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.073,66	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**	**27.184.049,23**	**26.998.400**	**27.899.700**	**28.466.700**	**29.884.500**	**31.221.800**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	15.863.239,25	16.517.900	17.688.300	17.810.300	17.944.900	18.057.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.573,53	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.902.812,78**	**16.517.900**	**17.688.300**	**17.810.300**	**17.944.900**	**18.057.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**11.281.236,45**	**10.480.500**	**10.211.400**	**10.656.400**	**11.939.600**	**13.164.400**
19	+	Finanzerträge	28.867,63	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.038,12	11.000	11.200	13.400	13.400	9.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**5.829,51**	**14.300**	**14.100**	**11.900**	**11.900**	**16.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**11.287.065,96**	**10.494.800**	**10.225.500**	**10.668.300**	**11.951.500**	**13.180.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	826.319,40	1.688.400	2.524.800	3.526.100	2.753.800	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**826.319,40**	**1.688.400**	**2.524.800**	**3.526.100**	**2.753.800**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**12.113.385,36**	**12.183.200**	**12.750.300**	**14.135.400**	**14.356.300**	**13.180.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,94	1.600	1.600	13.400	13.400	13.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**12.114.462,30**	**12.184.800**	**12.751.900**	**14.148.800**	**14.369.700**	**13.193.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**12.114.462,30**	**12.184.800**	**12.751.900**	**14.148.800**	**14.369.700**	**13.193.900**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.206.920,21	15.414.800	16.340.500		17.218.900	18.130.600	18.916.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.883.791,71	11.580.600	11.556.200		11.244.800	11.750.900	12.302.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	6.023,06	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.539,34	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.109.274,32**	**27.023.600**	**27.924.900**		**28.491.900**	**29.909.700**	**31.247.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.722,47	13.600	11.500		13.700	13.900	9.600
14	Transferauszahlungen	15.788.546,60	16.691.900	17.688.300		17.810.300	17.944.900	18.057.400
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.814.269,07**	**16.705.500**	**17.699.800**		**17.824.000**	**17.958.800**	**18.067.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.295.005,25**	**10.318.100**	**10.225.100**		**10.667.900**	**11.950.900**	**13.180.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.700	0	332.300	195.300	338.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**18.700**	**0**	**332.300**	**195.300**	**338.200**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**18.700**	**0**	**332.300**	**195.300**	**338.200**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**11.295.005,25**	**10.318.100**	**10.243.800**	**0**	**11.000.200**	**12.146.200**	**13.518.200**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	1.141.300	0	653.200	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	711.500	0	540.100	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	574.929,64	95.300	25.700	0	63.700	85.500	85.500
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	19.100	1.232.500
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**-574.929,64**	**-95.300**	**1.827.100**	**0**	**1.129.600**	**-104.600**	**-1.318.000**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**10.720.075,61**	**10.222.800**	**12.070.900**	**0**	**12.129.800**	**12.041.600**	**12.200.200**

•

Produkte

- Produktbeschreibungen
- Teilpläne auf Kostenstellenebene mit Kontennachweis

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9011**	**Politische Gremien**
Produkt	**901101**	**Ratsangelegenheiten**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068,63	8.500	8.000	7.900	7.700	7.400
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	2.000,00	0	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.068,63	3.500	3.000	2.900	2.700	2.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.068,63**	**8.500**	**8.000**	**7.900**	**7.700**	**7.400**
11	-	Personalaufwendungen	36.592,37	47.200	47.600	48.700	49.700	50.800
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.120,92	10.300	10.000	10.200	10.400	10.600
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	15.126,16	26.400	26.700	27.200	27.700	28.200
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	428,48	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	229,66	300	200	200	200	200
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.632,69	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.065,39	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.535,16	1.900	2.000	2.100	2.200	2.400
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.453,91	400	400	500	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.036,79	20.900	20.900	20.600	20.600	20.600
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	682,95	300	300	300	300	300
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.515,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	300	300	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.838,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.100,63	3.700	3.200	3.100	3.000	2.600
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	770,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.330,27	2.700	2.200	2.100	2.000	1.600
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	6.200	5.200	6.200	5.200	6.200
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.000,00	6.200	5.200	6.200	5.200	6.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.175,13	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	311,10	0	0	0	0	0
		5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	187.323,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.761,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.779,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**253.904,92**	**283.300**	**282.200**	**283.900**	**283.800**	**285.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-240.836,29**	**-274.800**	**-274.200**	**-276.000**	**-276.100**	**-278.100**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-240.836,29**	**-274.800**	**-274.200**	**-276.000**	**-276.100**	**-278.100**
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)	**-240.836,29**	**-274.800**	**-274.200**	**-276.000**	**-276.100**	**-278.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.617,28	49.300	63.700	63.500	63.800	50.400

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9011**	**Politische Gremien**
Produkt	**901101**	**Ratsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90110100**	**Ratsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	17.332,62	21.000	35.400	34.900	35.200	21.800
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	28.284,66	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	300	300	300
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-286.453,57**	**-324.100**	**-337.900**	**-339.500**	**-339.900**	**-328.500**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.450,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1.450,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	650,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	650,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.718,36	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.718,36	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	700,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.418,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.718,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.718,36	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.718,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9011**	**Politische Gremien**
Produkt	**901101**	**Ratsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90110100**	**Ratsangelegenheiten**

Erläuterungen

Konto 527900
Zur Ausrichtung des Sommerfests des Ehrenamts und für den Heimatpreis der Stadt Wassenberg werden jeweils 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120
Für die Wartung und Pflege des Ratsinformationssystems sind jährlich 3.300 € erforderlich.

Konto 531800
Zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Pontorson und Highworth einschl. Sporttage und Jugendaustausch stehen in diesem Jahr 5.200 € zur Verfügung.

Konto 542100
Die auf der Grundlage der Neufassung der Entschädigungsverordnung zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/innen wurden vom Fachbereich mit 200.000 € ermittelt.

Konto 543100
Für allgemeine Aufwendungen des Rates werden 1.000 € jährlich veranschlagt.
Seit dem Jahr 2021 werden zusätzlich 2.000 € für die Aufwendungen eines Jugendparlamentes der Stadt Wassenberg bereitgestellt.

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

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.968,27	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.968,27	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**6.968,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.968,27	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.968,27	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**6.968,27**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Digitalisierung der Ratsarbeit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.968,27	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.968,27	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	**6.968,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**24.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.968,27	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.968,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**6.968,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**24.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9011**	**Politische Gremien**
Produkt	**901102**	**Bürgermeister**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9011**	**Politische Gremien**
Produkt	**901102**	**Bürgermeister**
Kostenstelle	**90110200**	**Bürgermeister**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,00	900	1.200	1.200	1.100	1.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	901,00	900	1.200	1.200	1.100	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**901,00**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.100**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	554.085,72	250.500	203.700	208.900	214.400	219.900
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	136.570,06	133.600	133.900	136.000	138.100	140.200
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	24.009,86	25.100	25.300	25.700	26.100	26.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	362,47	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	111,34	200	200	200	200	200
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.863,66	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.000,22	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-1,23	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	319.163,98	70.700	30.400	32.500	34.800	37.100
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	67.005,36	13.200	5.800	6.200	6.700	7.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,76	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	464,45	800	800	800	800	800
		5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.045,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	1.252,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 251 41 Kfz-Steuern	192,00	200	200	200	200	200
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
		5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	823,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	97,58	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	984,00	1.000	1.400	1.400	1.200	1.100
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	173,00	200	200	200	200	200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	811,00	800	1.200	1.200	1.000	900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.405,53	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	4.681,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Bürobedarf	108,02	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	32,90	200	200	200	200	200
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	419,11	600	0	0	0	0
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	119,00	800	800	800	800	800
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
		5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.960,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**568.350,01**	**272.000**	**225.000**	**230.200**	**235.500**	**240.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-567.449,01**	**-271.100**	**-223.800**	**-229.000**	**-234.400**	**-239.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-567.449,01**	**-271.100**	**-223.800**	**-229.000**	**-234.400**	**-239.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9011**	**Politische Gremien**
Produkt	**901102**	**Bürgermeister**
Kostenstelle	**90110200**	**Bürgermeister**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-567.449,01**	**-271.100**	**-223.800**	**-229.000**	**-234.400**	**-239.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.176,17	89.900	79.100	78.000	78.600	93.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	74.176,17	89.900	79.100	78.000	78.600	93.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-641.625,18**	**-361.000**	**-302.900**	**-307.000**	**-313.000**	**-333.400**

Erläuterungen

Konto 529120
Für das Adressverwaltungsprogramm COBRA adress Plus fallen jährliche Wartungsaufwendungen in Höhe von rd. 200 € an.

Konto 542310
Für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters fallen Leasingaufwendungen in Höhe von 5.500 € pro Jahr an.

Konto 543160
An die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg ist ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von rd. 100 € zu entrichten.

Konto 549100
Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen, für die ansonsten keine Aufwendungen veranschlagt sind. Verfügungsmittel dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, für die Aufwendungen im Haushaltsjahr veranschlagt sind oder für diesen Zweck hätten veranschlagt werden können. Verfügungsmittel dürfen nicht überschritten werden und sind nicht an andere Haushaltspositionen übertragbar.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9011**	**Politische Gremien**
Produkt	**901103**	**Fraktionen**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9011**	**Politische Gremien**
Produkt	**901103**	**Fraktionen**
Kostenstelle	**90110300**	**Fraktionen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.862,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.862,50**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.862,50**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.862,50**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-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)	**-3.862,50**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5 811 10 ILB (kalk. Miete)	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.862,50**	**-25.000**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9012**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
Produkt	**901201**	**Organisation**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9012**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
Produkt	**901201**	**Organisation**
Kostenstelle	**90120100**	**Organisation**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,50	0	0	0	0	0
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	247,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	107.017,87	93.800	118.700	120.900	123.000	125.200
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	35.918,60	34.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.578,71	36.000	80.700	82.000	83.300	84.600
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	262,93	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	613,30	200	600	600	600	600
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.311,45	3.000	6.800	7.000	7.200	7.400
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.077,97	7.800	18.200	18.500	18.800	19.100
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	16.095,05	9.000	2.000	2.100	2.200	2.400
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.159,86	3.300	400	500	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,81	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	643,00	300	300	300	300	300
		5 431 10 Bürobedarf	86,05	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.244,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	5,76	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.996,68**	**95.000**	**122.700**	**124.900**	**127.000**	**129.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-108.749,18**	**-95.000**	**-122.700**	**-124.900**	**-127.000**	**-129.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-108.749,18**	**-95.000**	**-122.700**	**-124.900**	**-127.000**	**-129.200**
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)	**-108.749,18**	**-95.000**	**-122.700**	**-124.900**	**-127.000**	**-129.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.474,59	0	0	0	0	0
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.474,59	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.312,44	87.600	62.000	61.100	61.600	91.100
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	72.312,44	87.600	62.000	61.100	61.600	91.100
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-167.587,03**	**-182.600**	**-184.700**	**-186.000**	**-188.600**	**-220.300**

Erläuterungen

Konto 529120
Für die Bereitstellung und Pflege der Software Kasaia (Stellenbewertungen) fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 2.200 € an.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9012**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
Produkt	**901202**	**Personalmanagement**

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9012**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
Produkt	**901202**	**Personalmanagement**
Kostenstelle	**90120200**	**Personalmanagement**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.013,54	36.800	37.200	0	0	0
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	35.013,54	36.800	37.200	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.013,54**	**36.800**	**37.200**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	193.871,30	218.500	146.800	149.100	151.400	153.800
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	150.765,29	167.800	111.100	112.800	114.500	116.300
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.534,56	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.753,28	14.000	9.400	9.600	9.800	10.000
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	28.818,17	36.100	25.200	25.600	26.000	26.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.551,60	12.900	13.600	17.100	17.100	17.100
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.551,60	12.900	13.600	17.100	17.100	17.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	858,98	900	900	900	900	900
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	4.283,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	77,36	200	200	200	200	200
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	610,00	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**206.252,90**	**238.900**	**167.900**	**173.700**	**176.000**	**178.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-171.239,36**	**-202.100**	**-130.700**	**-173.700**	**-176.000**	**-178.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-171.239,36**	**-202.100**	**-130.700**	**-173.700**	**-176.000**	**-178.400**
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)	**-171.239,36**	**-202.100**	**-130.700**	**-173.700**	**-176.000**	**-178.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	14.000	14.200	14.300
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	13.900	13.900	14.000	14.200	14.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.422,61	115.600	191.900	189.200	190.700	120.300
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	95.422,61	115.600	191.900	189.200	190.700	120.300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-266.661,97**	**-303.800**	**-308.700**	**-348.900**	**-352.500**	**-284.400**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9012**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
Produkt	**901202**	**Personalmanagement**
Kostenstelle	**90120200**	**Personalmanagement**

Erläuterungen

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.
Auf Grund der Integration des Stadtbetriebs fallen diese Leistungen ab dem Jahr 2023 weg.

Konto 481100
Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 90620300 (Kindertagesstätte Steinkirchen).

Konto 529120
Die Bereitstellung und Betreuung des Personalabrechnungsprogramms LOGA erfolgt durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe. Die Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 10.600 € decken die komplette Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von LOGA ab. Der Stadtbetrieb Wassenberg trägt die Aufwendungen für eigene Abrechnungsfälle bis einschließlich des Jahres 2022 direkt selbst; danach steigen die Aufwendungen durch die zusätzlichen Abrechnungsfälle nach der Übernahme der Beschäftigten des Stadtbetriebes.
Ab dem Jahr 2022 soll zusätzlich eine elektronische Personalakte eingeführt werden, wofür jährlich 3.000 € veranschlagt werden.

Konto 543160
An den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW ist Mitgliedsbeiträge in Höhe von jährlich rd. 700 € zu entrichten.

Geschäftsbereich	**9**	**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 Stadt.

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9013**	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte**
Produkt	**901301**	**Gleichstellungsbeauftragte**
Kostenstelle	**90130100**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	100	100	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16,00	100	100	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	34.443,71	35.100	35.700	36.400	37.100	37.800
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	26.396,55	26.800	27.000	27.500	28.000	28.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	379,80	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	106,98	200	200	200	200	200
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.048,83	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.511,55	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16,00	100	100	0	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	16,00	100	100	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	554,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 10 Bürobedarf	295,51	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	44,40	100	100	100	100	100
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.353,71**	**37.300**	**38.000**	**38.600**	**39.300**	**40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-35.337,71**	**-37.200**	**-37.900**	**-38.600**	**-39.300**	**-40.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-35.337,71**	**-37.200**	**-37.900**	**-38.600**	**-39.300**	**-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)	**-35.337,71**	**-37.200**	**-37.900**	**-38.600**	**-39.300**	**-40.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.637,23	22.600	20.800	20.500	20.700	23.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	18.637,23	22.600	20.800	20.500	20.700	23.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-53.974,94**	**-59.800**	**-58.700**	**-59.100**	**-60.000**	**-63.500**

Erläuterungen

Konto 543100
Für die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragen werden jährliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

Konto 543160
Für die Mitgliedschaft im Rheinischen Landfrauenverband fällt jährlich ein geringfügiger Beitrag an.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9013**	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte**
Produkt	**901302**	**Controlling**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat, Bürger/-innen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9013**	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte**
Produkt	**901302**	**Controlling**
Kostenstelle	**90130200**	**Internes Kontrollsystem (IKS)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	24.588,40	25.400	25.600	26.100	26.600	27.100
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	19.023,77	19.400	19.400	19.700	20.000	20.300
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	350,58	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	65,47	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.484,77	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.663,81	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.060,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 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**	**28.648,40**	**28.300**	**30.500**	**31.000**	**31.500**	**32.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-28.648,40**	**-28.300**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-28.648,40**	**-28.300**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**
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)	**-28.648,40**	**-28.300**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.182,34	13.500	12.500	12.300	12.400	14.100
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.182,34	13.500	12.500	12.300	12.400	14.100
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-39.830,74**	**-41.800**	**-43.000**	**-43.300**	**-43.900**	**-46.100**

Erläuterungen

Konto 529120
Für die Bereitstellung des Systems AXIANS-IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 4.200 € an.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901401**	**Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Umfassende und transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs und der Ertragslage. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln. Aufrechterhaltung der Haushaltsstabilität.

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/-innen, Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Haushaltsvolumen
Eigenkapitalquote

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,90	3.800	3.800	900	500	500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.986,90	3.800	3.800	900	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	0	0	0	0	0
		4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	510,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.496,90**	**3.800**	**3.800**	**900**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	187.394,49	210.600	195.800	181.300	184.300	187.300
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.821,78	20.200	20.500	20.900	21.300	21.700
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	118.947,15	133.700	119.800	121.600	123.500	125.400
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.051,87	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	729,26	800	800	900	900	900
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.741,79	11.300	10.200	10.400	10.600	10.800
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.346,46	28.700	27.000	27.500	28.000	28.500
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.145,00	13.400	14.600	0	0	0
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.611,18	2.500	2.900	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.969,91	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	11.969,91	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.005,90	3.900	3.900	1.000	600	600
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	641,00	500	500	500	500	500
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.364,90	3.400	3.400	500	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.305,03	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	448,48	900	900	900	900	900
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Bürobedarf	46,05	300	300	300	300	300
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	237,50	400	400	400	400	400
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	700	700	700	700	700
		5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	20.555,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**224.675,33**	**249.900**	**237.100**	**219.700**	**222.300**	**225.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-220.178,43**	**-246.100**	**-233.300**	**-218.800**	**-221.800**	**-224.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-220.178,43**	**-246.100**	**-233.300**	**-218.800**	**-221.800**	**-224.800**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-220.178,43**	**-246.100**	**-233.300**	**-218.800**	**-221.800**	**-224.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.756,33	21.600	20.700	21.000	21.200	21.400
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.756,33	21.600	20.700	21.000	21.200	21.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.232,20	128.700	99.800	98.500	99.300	133.900
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	106.232,20	128.700	99.800	98.500	99.300	133.900
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-294.654,30**	**-353.200**	**-312.400**	**-296.300**	**-299.900**	**-337.300**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	29,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	29,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,90	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	80,90	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**80,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	80,90	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	80,90	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**80,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 481100
Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300, 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. 30.600 € zu leisten.

Konto 543151
Für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin sowie für sonstige Kosten des Jahresabschlusses werden insgesamt 20.600 € veranschlagt. Aufwendungen für die Erstellung eines Gesamtabschlusses werden seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr veranschlagt, da die Stadt Wassenberg von der Möglichkeit zur Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses gebraucht macht.

Konto 543160
An den Fachverband der Kämmerer in NRW ist ein geringfügiger Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901401**	**Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung**
Kostenstelle	**90140102**	**Inventur**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.625,45	0	8.700	8.900	9.200	9.500
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.924,47	0	6.600	6.700	6.900	7.100
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	131,46	0	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	154,69	0	600	600	700	700
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	414,83	0	1.500	1.600	1.600	1.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.338,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.219,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	51,34	0	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.234,87**	**6.000**	**14.800**	**15.000**	**15.300**	**15.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.234,87**	**-6.000**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.234,87**	**-6.000**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.234,87**	**-6.000**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	7.000
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	6.200	6.200	6.200	7.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.234,87**	**-6.000**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.500**	**-22.600**

Erläuterungen

Konto 529120
Die Stadt Wassenberg ist gemäß § 29 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW verpflichtet, den Bestand der Vermögensgegenstände mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur zu überprüfen.
Um die Inventur der aktuell ca. 28.000 Vermögensgegenstände der Stadt Wassenberg effizienter und transparenter abwickeln zu können, wird das bisherige System mittels Inventurlisten durch ein Scanner-System mit RFID- und QR-Kennzeichnung mit einem automatischen Abgleich der Anlagenbuchführung abgelöst, wodurch in der Folge der Zeitaufwand für die Durchführung und Nachbereitung der Inventur erheblich reduziert werden soll.
Nach einer ersten Kennzeichnung aller Inventargegenstände mittels Etiketten mit RFID- und QR-Code ist organisatorisch weiterhin geplant, zukünftig auf ein System der versetzten Inventur umzustellen, d. h. die Inventur wird nicht alle 5 Jahre für alle Objekte gleichzeitig durchgeführt, sondern in jedem Jahr sollen die Vermögensgegenstände in einem Fünftel aller städtischen Einrichtungen überprüft werden.
Die Organisation, Durchführung und lfd. Aktualisierung der Inventur erfolgt mit der Software ITEXIA, wofür Aufwendungen in Höhe von rd. 5.000 € jährlich anfallen.

Konto 543100
Für die Beschaffung von Etiketten mit RFID- und QR-Code zur Kennzeichnung der Inventargegenstände werden jährlich 1.000 € veranschlagt.

Konto 543131
Mobilfunkaufwendungen fallen für die mobile Datenerfassung während der Inventur an.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901402**	**Liegenschaftsmanagement**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken. Durchführung von Enteignungsverfahren. Ausübung des Vorkaufsrechts. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Baulandkalkulation, Flächen- und Bodenbevorratungs-management, 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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901402**	**Liegenschaftsmanagement**
Kostenstelle	**90140200**	**Liegenschaftsverwaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	160,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.335,99	3.039.000	349.000	499.000	499.000	499.000
		4 411 10 Pachten	46.711,29	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	643.624,70	2.990.000	300.000	450.000	450.000	450.000
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**	**690.495,99**	**3.039.300**	**349.300**	**499.300**	**499.300**	**499.300**
11	-	Personalaufwendungen	63.512,19	64.800	66.900	59.500	60.700	61.900
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.723,40	15.400	16.100	16.400	16.700	17.000
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	29.867,45	30.500	30.600	31.100	31.600	32.100
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	484,04	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	139,74	200	200	200	200	200
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.334,13	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.272,99	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.337,98	7.800	8.600	1.400	1.500	1.600
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.352,46	1.700	1.900	600	600	600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.862,06	26.100	32.600	18.200	18.200	18.200
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.398,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	129,83	100	400	400	400	400
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	379,72	0	200	200	200	200
		5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	15.600	15.600	15.600
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	38.953,80	24.000	30.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.626,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.626,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,28	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	802,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	53,10	100	100	100	100	100
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.056,08**	**94.200**	**102.800**	**81.000**	**82.200**	**83.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**582.439,91**	**2.945.100**	**246.500**	**418.300**	**417.100**	**415.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**582.439,91**	**2.945.100**	**246.500**	**418.300**	**417.100**	**415.900**
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)	**582.439,91**	**2.945.100**	**246.500**	**418.300**	**417.100**	**415.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.454,49	49.600	46.900	60.900	61.100	65.000
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	25.533,00	30.900	28.500	28.100	28.300	32.200
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.239,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 811 50 ILB (Sonstiges)	13.681,63	15.900	15.600	0	0	0

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901402**	**Liegenschaftsmanagement**
Kostenstelle	**90140200**	**Liegenschaftsverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**538.985,42**	**2.895.500**	**199.600**	**357.400**	**356.000**	**350.900**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	306,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	306,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,70	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	2,70	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**303,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	760.910,50	4.850.000	800.000	0	600.000	600.000	650.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	760.910,50	4.850.000	800.000	0	600.000	600.000	650.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**760.910,50**	**4.850.000**	**800.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865.779,71	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865.779,71	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**865.779,71**	**200.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.869,21**	**4.650.000**	**700.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**550.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2022 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von rd. 800.000 € bei gleichzeitigen Buchwertabgängen in Höhe von rd. 300.000 € zu Grunde.
In den Folgejahren 2023 und 2024 werden erhöhte Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken aufgegebener Spielplätze veranschlagt. (vgl. Kostenstelle 90610201)

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901403**	**Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Markus Busch

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Liquiditätsvolumen
Zahlungsvorgänge
Niederschlagungen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901403**	**Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement**
Kostenstelle	**90140300**	**Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	400	400	200	100	100
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	360,00	400	400	200	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,20	500	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	714,20	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.410,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	44.410,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.484,81**	**40.900**	**40.900**	**40.700**	**40.600**	**40.600**
11	-	Personalaufwendungen	136.139,43	139.900	141.100	143.500	146.000	148.400
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	98.988,81	101.300	101.900	103.500	105.100	106.700
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.689,11	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	473,80	600	600	600	700	700
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.068,75	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.704,29	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
		5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	400,36	500	500	500	600	600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.186,79	21.800	23.000	23.400	23.800	24.200
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.627,52	1.700	1.500	1.600	1.600	1.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.142,14	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	10.142,14	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	360,00	400	400	200	100	100
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	285,00	300	300	100	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	75,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	6.002,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 10 Bürobedarf	363,75	300	300	300	300	300
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	943,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	36,90	200	200	200	200	200
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	115,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.102,79**	**156.700**	**159.500**	**161.700**	**164.100**	**166.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-108.617,98**	**-115.800**	**-118.600**	**-121.000**	**-123.500**	**-125.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-108.617,98**	**-115.800**	**-118.600**	**-121.000**	**-123.500**	**-125.900**
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)	**-108.617,98**	**-115.800**	**-118.600**	**-121.000**	**-123.500**	**-125.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.564,53	34.100	33.500	34.100	34.500	34.800
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	32.564,53	34.100	33.500	34.100	34.500	34.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.326,45	97.300	89.700	88.400	89.200	101.300
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	80.326,45	97.300	89.700	88.400	89.200	101.300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-156.379,90**	**-179.000**	**-174.800**	**-175.300**	**-178.200**	**-192.400**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901403**	**Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement**
Kostenstelle	**90140300**	**Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement**

Erläuterungen

Konto 529120
Für das Finanzfachverfahren DATEV (anteilig) und das Programm VOLLkomm (Vollstreckung von Forderungen) sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 11.700 € zu leisten.

Konto 543100
Für Rücklastschriftgebühren und für Aufwendungen für die Beitreibung von Forderungen werden insgesamt 4.000 € veranschlagt.

Konto 543160
An den Fachverband der Kommunalkassenverwalter und den Bund der Vollziehungsbeamten NRW sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 200 € zu entrichten.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901404**	**Steuer-, Gebühren- und Beitragsmanagement**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtrat; Verwaltungsführung; Einwohner/-innen; Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Steuerquote
Beitragsaufkommen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901404**	**Steuer-, Gebühren- und Beitragsmanagement**
Kostenstelle	**90140400**	**Steuer-, Gebühren- und Beitragsmanagement**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	400	400	400	400
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.300	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,50	500	500	500	500	500
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	299,50	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**299,50**	**1.800**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	-	Personalaufwendungen	150.929,68	143.200	147.800	151.700	156.100	160.600
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	57.691,79	58.500	59.600	60.500	61.500	62.500
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.235,13	46.100	46.500	47.200	48.000	48.800
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	755,21	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	218,35	300	300	300	300	300
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.511,86	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.385,74	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	25.845,78	19.700	21.800	23.400	25.300	27.300
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	8.285,82	4.700	5.200	5.600	6.000	6.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,22	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	5.257,22	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,81	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.601,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	2.538,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.326,71**	**157.600**	**163.400**	**167.300**	**171.700**	**176.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-160.027,21**	**-155.800**	**-162.500**	**-166.400**	**-170.800**	**-175.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-160.027,21**	**-155.800**	**-162.500**	**-166.400**	**-170.800**	**-175.300**
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)	**-160.027,21**	**-155.800**	**-162.500**	**-166.400**	**-170.800**	**-175.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.757,80	40.100	46.300	46.700	47.100	47.600
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	43.757,80	40.100	46.300	46.700	47.100	47.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.362,54	90.100	83.100	81.900	82.500	93.700
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	74.362,54	90.100	83.100	81.900	82.500	93.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-190.631,95**	**-205.800**	**-199.300**	**-201.600**	**-206.200**	**-221.400**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901404**	**Steuer-, Gebühren- und Beitragsmanagement**
Kostenstelle	**90140400**	**Steuer-, Gebühren- und Beitragsmanagement**

Erläuterungen

Konto 529120
Für das Finanzfachverfahren DATEV (anteilig) und das Programm KKG (Abrechnung und Veranlagung von Anliegerbeiträgen) sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.400 € zu leisten.

Konto 543133
Für die Zustellung der Bescheide über Grundbesitzabgaben werden Aufwendungen in Höhe von 2.600 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9014**	**Rechnungswesen**
Produkt	**901404**	**Steuer-, Gebühren- und Beitragsmanagement**
Kostenstelle	**90140401**	**Anschaffung einer Softwarelösung zur Beitragssachbearbeitung**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	15.300	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.300	0	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	15.300	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**15.300**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung einer Software zur Beitragssachbearbeitung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	15.300	15.300
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	15.300	0	0	0	0	0	15.300	15.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.300**	**15.300**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	15.300	15.300
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	15.300	0	0	0	0	0	15.300	15.300
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.300**	**15.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901501**	**Gebäudeverwaltung**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung, Bürger, Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Instandhaltungskosten/qm Nutzfläche

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901501**	**Gebäudeverwaltung**
Kostenstelle	**90150100**	**Gebäudeverwaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	59.038,34	70.700	33.400	34.000	34.600	35.300
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	44.971,97	54.100	25.300	25.700	26.100	26.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	761,87	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	188,62	300	300	300	300	400
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.977,84	4.600	2.100	2.200	2.300	2.400
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.138,04	11.700	5.700	5.800	5.900	6.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	389,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81,00	0	0	0	0	0
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	81,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 10 Bürobedarf	33,31	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	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.541,78**	**73.500**	**36.200**	**36.800**	**37.400**	**38.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-59.541,78**	**-73.500**	**-36.200**	**-36.800**	**-37.400**	**-38.100**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-59.541,78**	**-73.500**	**-36.200**	**-36.800**	**-37.400**	**-38.100**
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)	**-59.541,78**	**-73.500**	**-36.200**	**-36.800**	**-37.400**	**-38.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.527,14	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.527,14	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.156,22	43.800	40.400	39.800	40.100	45.600
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	36.156,22	43.800	40.400	39.800	40.100	45.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-82.170,86**	**-112.300**	**-71.400**	**-71.300**	**-72.200**	**-78.400**

Erläuterungen

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

Konto 529120
Für das Hallenbelegungsprogramm Locaboo fallen lfd. Aufwendungen für die Pflege in Höhe von rd. 1.600 € an.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901502**	**Zentrale Dienste**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.880,89	26.400	28.600	29.800	31.200	31.500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.880,89	26.400	28.600	29.800	31.200	31.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.601,00	30.300	30.700	31.000	31.400	31.400
		4 411 00 Mieten	22.088,26	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
		4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	11.512,74	8.500	8.700	9.000	9.400	9.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,61	0	0	0	0	0
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	49,32	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	324,29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.975,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	119,05	0	0	0	0	0
		4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	209.827,53	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**269.831,47**	**57.700**	**60.300**	**61.800**	**63.600**	**63.900**
11	-	Personalaufwendungen	314.296,19	388.400	390.300	437.200	445.800	454.600
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	30.857,80	29.400	5.000	5.100	5.200	5.300
		5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	9.000	7.700	7.900	8.000	8.100
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	143.530,62	139.800	158.000	160.400	162.900	165.400
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.636,95	62.500	64.000	103.200	104.500	105.900
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	953,51	1.100	900	900	900	900
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	41.033,54	45.900	51.900	52.700	53.600	54.400
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.026,61	11.700	13.400	13.700	14.000	14.300
		5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.043,88	4.000	4.700	4.800	4.800	4.900
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.233,70	30.100	35.700	36.300	36.900	37.500
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	8.266,77	10.200	12.000	12.200	12.400	12.600
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	32.640,00	33.500	35.800	38.600	41.200	43.800
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	812,64	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.827,31	8.100	1.000	1.100	1.100	1.200
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.432,86	3.100	200	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen	831.826,19	824.900	864.000	957.300	962.100	1.007.200
		5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	434,52	500	500	500	500	500
		5 121 00 Versorgungskasse Beamte	43.396,76	107.400	44.800	45.400	46.100	46.800
		5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	568.602,88	548.000	580.400	654.100	655.300	688.000
		5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	196.908,03	148.100	215.600	232.700	233.500	243.100
		5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	22.484,00	20.900	22.700	24.600	26.700	28.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.494,29	116.300	131.900	106.300	107.900	109.300
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	13.800,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	28.854,00	37.200	39.000	40.000	41.000	42.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	49.735,49	22.400	34.000	34.300	34.700	35.000
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.950,98	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.068,26	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.352,52	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
		5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	3.960,40	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	852,32	900	900	900	900	900
		5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	718,10	800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 251 41 Kfz-Steuern	160,00	300	400	400	400	400

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	535,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	21.506,41	27.000	27.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.129,89	105.600	107.500	108.300	109.500	100.600
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	104.129,89	105.600	107.500	108.300	109.500	100.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.488,65	247.400	246.800	246.800	246.800	246.800
		5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	6.324,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	126,30	600	600	600	600	600
		5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	6.677,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	412,93	500	500	500	500	500
		5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	6.584,84	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	1.947,91	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5 424 00 Contracting von Anlagen	11.190,67	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	8.204,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 431 10 Bürobedarf	5.871,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.905,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	10.632,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	112,50	200	200	200	200	200
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	420,00	500	500	500	500	500
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	32.395,85	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	248,70	100	100	100	100	100
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	248,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	13.016,21	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
		5 441 00 Steuern	565,90	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	100.603,88	99.700	101.700	101.700	101.700	101.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.598.235,21**	**1.682.600**	**1.740.500**	**1.855.900**	**1.872.100**	**1.918.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.328.403,74**	**-1.624.900**	**-1.680.200**	**-1.794.100**	**-1.808.500**	**-1.854.600**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.328.403,74**	**-1.624.900**	**-1.680.200**	**-1.794.100**	**-1.808.500**	**-1.854.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.168,77	6.800	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	3.168,77	6.800	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.168,77**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.325.234,97**	**-1.618.100**	**-1.680.200**	**-1.794.100**	**-1.808.500**	**-1.854.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.709,95	1.628.100	1.690.200	1.831.100	1.845.500	1.891.600
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.283.173,15	1.554.500	1.614.600	1.755.500	1.769.900	1.816.000
		4 811 10 ILB (kalk. Miete)	52.536,80	73.600	75.600	75.600	75.600	75.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.474,98	10.000	10.000	37.000	37.000	37.000
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	10.474,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	27.000	27.000	27.000

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	142,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	142,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078,34	1.500	7.500	0	1.500	1.500	5.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.078,34	1.500	7.500	0	1.500	1.500	5.500
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.078,34**	**1.500**	**7.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**5.500**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.057,80	1.500	7.500	0	1.500	1.500	5.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.711,22	1.000	7.000	0	1.000	1.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	346,58	500	500	0	500	500	2.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.057,80**	**1.500**	**7.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**5.500**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-979,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901502**	**Zentrale Dienste**
Kostenstelle	**90150200**	**Zentrale Dienste**

Erläuterungen

Konto 441100
Die unter dieser Position veranschlagten Mieterträge beziehen sich auf die vom Stadtbetrieb Wassenberg, der Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW), der Kreispolizeibehörde und vom Heimatverein Wassenberg genutzten Räume. Während es sich bei den Mieterträgen vom Stadtbetrieb, der ESW und der Polizei um tatsächliche realisierte Erträge handelt, subventioniert die Stadt den Heimatverein durch die Übernahme des Mietkostenanteils für die benutzten Büroräume und zusätzlich anfallender Sachkosten.

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

Konto 524100
Für lfd. Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen im Verwaltungsgebäude stehen 15.000 € zur Verfügung.

Konto 524110
Auf Grund der der Erhöhung der Lohnaufwendungen müssen für die Gebäudereinigung nunmehr 39.000 € bereitgestellt werden.

Konto 524120
Das Outsourcing der Serverleistungen (siehe Kostenstelle 90150305) soll grundsätzlich zu einer Reduzierung der Energieaufwendungen im Verwaltungsgebäude führen.

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

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 541100
Für die Durchführung von betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Karneval, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.

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 542400
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Verwaltungsgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 15.100 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543100
Im Jahr 2019 ist die Einführung des elektronischen Katalogeinkaufsystems 'KoPart' für Beschaffungen der Verwaltung erfolgt. Durch die vereinfachte Auswahl und Vergabe sollen sowohl Zeit- wie auch Kostenvorteile erzielt werden. Für die Teilnahme werden 7.000 € jährlich veranschlagt. Neben einem Grundbetrag erfolgt eine Umsatzbeteiligung von 8,41% am Brutto-Bestellumsatz.
Weiter werden Aufwendungen in Höhe von jährlich 2.000 € für den Erwerb von Bildrechten (u.a. für die Aktualisierung der Internetseite) sowie 3.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901502**	**Zentrale Dienste**
Kostenstelle	**90150200**	**Zentrale Dienste**

Erläuterungen

Konto 543151
Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW veranschlag.
Da die überörtliche Prüfung in mehrjährigen Abständen stattfindet, werden die veranschlagten Mittel in Jahren in denen keine Prüfung stattfindet einer sonstigen Rückstellung zugeführt.

Konto 543160
An den Städte- und Gemeindebund NRW, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), den Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (vhw) sowie an die KommunalAgentur NRW (für Leistungen zur Fördermittelakquise) sind jährlich Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 13.300 € zu entrichten.

Konto 544110
Bei dieser Haushaltsposition werden die Beiträge an die Unfallkasse NRW für die "Unfallversicherung Fremde" zusammengefasst.

Konten 783100 und 783200
Für Ersatzanschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden jährlich 1.500 € veranschlagt.
Im Jahr 2022 werden zusätzlich 6.000 € für die Erneuerung der Zutrittskontrollanlage des Verwaltungsgebäudes bereitgestellt.

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

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	22.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	22.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**22.000**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Telefonanlage Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	7.322	29.322
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	22.000	0	0	0	0	7.322	29.322
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.322**	**29.322**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	649	29.322
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.673
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	22.000	0	0	0	0	649	22.649
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**649**	**29.322**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.673**	**0**

Erläuterungen

Konto 783200
Die Erneuerung der Telefonanlage im Verwaltungsgebäude wird in den Jahren 2021/2022 umgesetzt. Für die Erneuerung der Endgeräte werden 22.000 € im Jahr 2022 veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.478,25	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	31.478,25	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**31.478,25**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.628,15	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	4.191,45	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	27.436,70	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**31.628,15**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.478,25	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	167.400	264.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	31.478,25	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	167.400	264.900
Summe der investiven Einzahlungen	**31.478,25**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**	**167.400**	**264.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.628,15	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	167.400	264.900
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	4.191,45	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	71.700	113.700
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	27.436,70	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	95.700	151.200
Summe der investiven Auszahlungen	**31.628,15**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**	**167.400**	**264.900**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-149,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901502**	**Zentrale Dienste**
Kostenstelle	**90150203**	**Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude**

Erläuterungen

Konten 783100 und 783200
Bei den Büromöbeln der Verwaltung handelte es sich vor Beginn der Erneuerung in weiten Teilen noch um die Erstausstattung des Verwaltungsgebäudes aus dem Jahr 1986.
Die Erneuerung der Möblierung erfolgt nunmehr schrittweise in den Jahren 2017 bis 2024. Hierfür werden jährlich 32.500 € bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901503**	**Elektronische Datenverarbeitung**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.814,83	19.600	18.800	18.200	17.400	14.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.814,83	19.600	18.800	18.200	17.400	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,24	0	0	0	0	0
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	114,24	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.929,07**	**19.600**	**18.800**	**18.200**	**17.400**	**14.000**
11	-	Personalaufwendungen	136.856,57	145.700	151.800	154.400	156.800	159.400
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.060,40	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	98.513,36	106.800	110.700	112.400	114.100	115.900
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.846,39	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	388,62	500	700	700	700	700
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.715,83	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.337,47	23.000	24.900	25.300	25.700	26.100
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.267,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	726,95	200	200	300	300	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.742,81	88.300	68.700	68.700	68.700	68.700
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.729,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	50.013,52	83.300	63.700	63.700	63.700	63.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.814,83	19.600	18.800	18.300	17.400	14.000
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	7.221,00	8.200	6.200	6.100	5.600	5.100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.593,83	11.400	12.600	12.200	11.800	8.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.412,43	4.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	856,80	300	300	300	300	300
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	87,73	100	100	100	100	100
		5 431 10 Bürobedarf	3.134,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	176,75	300	300	300	300	300
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	78,60	100	100	100	100	100
		5 441 00 Steuern	1.077,59	0	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.826,64**	**258.400**	**249.200**	**251.300**	**252.800**	**252.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-196.897,57**	**-238.800**	**-230.400**	**-233.100**	**-235.400**	**-238.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-196.897,57**	**-238.800**	**-230.400**	**-233.100**	**-235.400**	**-238.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	749,96	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	749,96	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**749,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-196.147,61**	**-238.800**	**-230.400**	**-233.100**	**-235.400**	**-238.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.821,47	85.800	79.100	78.000	78.600	89.300
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	70.821,47	85.800	79.100	78.000	78.600	89.300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-266.969,08**	**-324.600**	**-309.500**	**-311.100**	**-314.000**	**-327.300**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901503**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Kostenstelle	**90150300**	**Elektronische Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.490,08	7.800	10.000	0	8.000	10.000	8.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	9.490,08	7.800	10.000	0	8.000	10.000	8.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**9.490,08**	**7.800**	**10.000**	**0**	**8.000**	**10.000**	**8.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.490,08	7.800	10.000	0	8.000	10.000	8.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.465,00	5.800	8.000	0	6.000	8.000	6.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.025,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.490,08**	**7.800**	**10.000**	**0**	**8.000**	**10.000**	**8.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 529120
Für anfallende Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Software, des Netzwerkes sowie der Internetpräsentation werden insgesamt 18.700 € bereitgestellt. Diese Summe reduziert sich gegenüber den Vorjahren auf Grund des fortschreitenden Outsourcings der IT-Infrastruktur. (vgl. Kostenstelle 90150305)
Weitere 45.000 € (Umfang von 0,5 Stellen Personalaufwand) werden 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 8.000 € bereitgestellt.
Durch das geplante Outsourcing der Serverleistungen (siehe Kostenstelle 90150305) werden Investitionen in eigene Hardware nur noch in geringerem Umfang erforderlich sein.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.259,29	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.259,29	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**3.259,29**	**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)	**3.259,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Migration Zeiterfassungs- und Zutrittssoftware									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259,29	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.259,29	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Summe der investiven Einzahlungen	**3.259,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.259,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700,29	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.487,50	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	44.212,79	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,65	800	800	800	800	800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	790,65	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.490,94**	**57.800**	**57.800**	**57.800**	**57.800**	**57.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-46.490,94**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-46.490,94**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-46.490,94**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-46.490,94**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.039,75	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	11.039,75	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**11.039,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.039,75	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	4.736,20	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.303,55	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**11.039,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901503**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Kostenstelle	**90150304**	**Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)**

Erläuterungen

Konto 529120
Seit dem Jahr 2019 wird die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) umgesetzt, mit dem eine vollständige Umstellung der Verwaltungsarbeit auf elektronische Dokumente und digitale Prozesse erreicht werden soll.
Für die Bereitstellung und Pflege einer Softwarelösung werden jährlich Aufwendungen in Höhe von 57.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901503**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Kostenstelle	**90150305**	**Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.654,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.654,57**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.654,57**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.654,57**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.654,57**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.654,57**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Erläuterungen

Konto 529120
Beginnend seit dem Jahr 2020 wird ein Outsourcing der bestehenden IT-Infrastruktur in das Rechenzentrum der regioIT sowie die Umstellung auf eine Virtual-Desktop-Infrastruktur (VDI) umgesetzt.
Ziel ist es, hiermit alle geforderten Ansprüche und Voraussetzungen an die kommunale IT-Infrastruktur (z.B. IT-Sicherheit, Datenschutz, Verfügbarkeit, Support, Stand der Technik) zu erfüllen. Um diese Leistungen weiterhin im eigenen Haus zu erfüllen wären kurz- bis mittelfristig erhebliche Investitionen notwendig (u.a. Aufbau eines neuen Backup-Serverraumes). Durch das Outsourcing der IT-Infrastruktur wie auch das Umstellen auf VDI wird auf Zentralisierung und Standardisierung gesetzt, um Synergieeffekte bei der Nutzung von sog. Shared Services zu erzielen (Kostensenkung, Effizienzsteigerung etc.) sowie auf einen professionellen Support durch das Rechenzentrum zurückgreifen zu können. Vorhandenes Know-How im IT-Bereich kann dadurch effizienter z. B. durch die Realisierung von Projekten mit hoher Priorität für die Weiterentwicklung der Stadt Wassenberg eingesetzt werden. Darüber hinaus wird die IT durch diese Maßnahmen auf den aktuellen und vor allem sicheren Stand der Technik gebracht und dieser Standard beibehalten werden. Das Risiko eines Ausfalls des Supports (z.B. durch längere plötzliche Erkrankung des IT-Mitarbeiters der Stadt Wassenberg) oder der Technik entfällt und die Bedrohung durch Cyberkriminalität minimiert. Ferner wird die Zukunftsfähigkeit als Arbeitgeber erhöht, indem Home-Office sowie mobile Working technisch flächendeckend ermöglicht werden können.

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

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901503**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Kostenstelle	**90150306**	**Einrichtung eines Informationssicherheitskonzeptes**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 50 Planungsaufwendungen	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Konto 529150
Entsprechend der Leitlinie zur Informationssicherheit des IT-Planungsrates von Bund und Ländern, der Anforderungen des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) NRW, sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist es erforderlich, ein sog. Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) aufzubauen. Hierfür ist die Erstellung eines Informationssicherheitskonzeptes entsprechend der Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erforderlich.
Für externe Leistungen zur erstmaligen Erstellung eines solchen Konzeptes werden Planungsaufwendungen in Höhe 25.000 € veranschlagt; die laufenden Aufwendungen eines Informationssicherheitsmanagementsystems werden auf weitere rd. 5.000 € jährlich geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901504**	**Technisches Gebäudemanagement**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Hermann-Josef Limburg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Instandhaltungskosten/qm Nutzfläche

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901504**	**Technisches Gebäudemanagement**
Kostenstelle	**90150400**	**Technisches Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,00	900	1.200	1.000	800	700
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	856,00	900	1.200	1.000	800	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	0	0
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	8.000,00	8.000	8.000	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.856,00**	**8.900**	**9.200**	**1.000**	**800**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	138.197,83	145.200	148.200	141.800	144.300	146.700
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.318,78	12.800	13.200	13.400	13.700	14.000
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	91.140,50	94.800	95.300	96.800	98.300	99.800
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.591,63	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	497,54	600	600	600	600	600
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.118,47	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.241,24	20.300	21.400	21.800	22.200	22.600
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.520,02	7.300	8.000	700	800	800
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.769,65	1.500	1.700	300	300	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,08	600	600	600	600	600
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	586,08	600	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	856,00	900	1.300	1.100	800	700
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	610,00	600	500	300	200	200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	246,00	300	800	800	600	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,74	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	114,24	200	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	225,50	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.979,65**	**148.300**	**151.700**	**145.100**	**147.300**	**149.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-131.123,65**	**-139.400**	**-142.500**	**-144.100**	**-146.500**	**-148.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-131.123,65**	**-139.400**	**-142.500**	**-144.100**	**-146.500**	**-148.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-131.123,65**	**-139.400**	**-142.500**	**-144.100**	**-146.500**	**-148.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.800	14.500	14.500	14.600
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	8.400	8.800	14.500	14.500	14.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.566,96	86.700	79.900	78.800	79.400	90.200
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	71.566,96	86.700	79.900	78.800	79.400	90.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-202.690,61**	**-217.700**	**-213.600**	**-208.400**	**-211.400**	**-224.500**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901504**	**Technisches Gebäudemanagement**
Kostenstelle	**90150400**	**Technisches Gebäudemanagement**

Erläuterungen

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

Konto 529120
Für die Software 'Glaser isb CAD' fallen lfd. Aufwendungen für die Pflege in Höhe von rd. 600 € an.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9016**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**
Produkt	**901601**	**Personalrat**

Produkt-/Budgetverantwortung

Ilona Schlösser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienstelle

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Beschäftigten
Aufwendungen je Beschäftigte/-r

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9016**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**
Produkt	**901601**	**Personalrat**
Kostenstelle	**90160100**	**Personalrat**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,35	7.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.614,63	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	149,75	1.500	500	500	500	500
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	250,97	600	600	600	600	600
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.015,35**	**7.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.015,35**	**-7.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.015,35**	**-7.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.015,35**	**-7.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.473,84	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.473,84	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.489,19**	**-15.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	8.273,72	9.700	11.700	11.900	12.200	12.400
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.403,76	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	114,53	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	420,67	600	600	600	700	700
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.040,74	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	694,02	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,84	9.000	10.000	15.100	15.100	15.100
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.662,82	5.000	5.000	5.600	5.600	5.600
		5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	3.310,02	4.000	5.000	9.500	9.500	9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.002,25	8.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	10.991,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	11,04	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.248,81**	**26.900**	**24.900**	**30.200**	**30.500**	**30.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-25.248,81**	**-26.900**	**-24.900**	**-30.200**	**-30.500**	**-30.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-25.248,81**	**-26.900**	**-24.900**	**-30.200**	**-30.500**	**-30.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	10.991,21	5.000	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	10.991,21	5.000	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**10.991,21**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.257,60**	**-21.900**	**-24.900**	**-30.200**	**-30.500**	**-30.700**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.257,60**	**-21.900**	**-24.900**	**-30.200**	**-30.500**	**-30.700**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9016**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**
Produkt	**901602**	**Arbeitssicherheit und Gesundheit**
Kostenstelle	**90160200**	**Arbeitssicherheit und Gesundheit**

Erläuterungen

Konto 504110
Für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen sowie für Schutzimpfungen werden 3.000 € veranschlagt.

Konto 527900
Für ein betriebliches Gesundheitsmanagement werden 5.000 € veranschlagt, z. B. für Aufwendungen für Gesundheitskurse und die Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen in Sportclubs.

Konto 529100
Für die Aufwendungen zur Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und für den betriebsärztlichen Dienst nach dem Arbeitssicherheitsgesetz werden 5.000 € eingeplant.
Ab dem Jahr 2023 steigen die veranschlagten Aufwendungen auf Grund zusätzlichen Aufwendungen für die Arbeitssicherheit nach Übernahme des Personals des Stadtbetriebes.

Konto 541100
Für weitere Aufwendungen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz werden 3.000 € bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9017**	**Kommunale Einrichtungen**
Produkt	**901701**	**Baubetriebshof**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünflächen (städtische Grün- und Parkanlagen, einschließlich des Straßenbegleitgrüns, der Kinderspiel- und Sportplätze, sowie der Friedhöfe, der Ausgleichsflächen und Freianlagen städtischer Objekte), der städtischen Infrastruktur (inkl. Reinigung und Winterdienst von städt. Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Denkmälern, Wirtschaftswegen, Wanderwegen und sonst. städt. Anlagen), Leerung der städt. Abfallkörbe, Beseitigung von wild abgeladenem Müll, Unterstützung von städtischen Veranstaltungen, handwerkliche und handwerksähnliche Leistungen für die auftragsgebenden Fachbereiche und Bereitschaftsdienst und die Organisation und Abwicklung, Dokumentation und Rechnungslegung der durchzuführenden und durchgeführten Arbeiten, sowie die Vorhaltung und Beschaffung von Personal, Gerät, Materialien und Sachmitteln zur Erbringung dieser Leistungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisungen

Ziele

Kosteneffiziente und nachhaltige Instandhaltung der städtischen Infrastrukturanlagen, Vermeidung eines Sanierungsstaus, kosteneffiziente Bereitstellung von Leistungen für die gesamte Verwaltung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Personalaufwand
Fahrzeugsätze / Maschinensätze
Anteil am Haushaltsvolumen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9017**	**Kommunale Einrichtungen**
Produkt	**901701**	**Baubetriebshof**
Kostenstelle	**90170100**	**Baubetriebshof**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.700	7.900	13.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.700	7.900	13.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	0,00	0	1.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.500**	**117.700**	**122.900**	**128.100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.633.700	1.649.900	1.666.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	1.252.500	1.265.000	1.277.600
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	7.000	7.100	7.100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	106.000	107.000	108.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	265.100	267.700	270.400
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0	0	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	204.300	204.600	205.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	6.200	6.200	6.200
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	0	0	12.200	12.300	12.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	27.400	27.600	27.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	12.500	12.500	12.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	0	36.500	36.500	36.500
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	0,00	0	0	46.000	46.000	46.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	0,00	0	0	12.500	12.500	12.500
	5 251 41 Kfz-Steuern	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	0	41.800	41.800	41.800
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	0	600	600	600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	0	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	74.100	66.900	68.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	0	74.100	66.900	68.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	89.100	89.100	89.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	0	53.000	53.000	53.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	0	2.600	2.600	2.600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	700	700	700
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9017**	**Kommunale Einrichtungen**
Produkt	**901701**	**Baubetriebshof**
Kostenstelle	**90170100**	**Baubetriebshof**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	0	200	200	200
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	0,00	0	0	900	900	900
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	0	0	500	500	500
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.500**	2.000.100	2.009.400	2.027.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.882.400**	**-1.886.500**	**-1.899.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.882.400**	**-1.886.500**	**-1.899.400**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.882.400**	**-1.886.500**	**-1.899.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.150.600	2.151.200	2.151.200
		4 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	2.150.600	2.151.200	2.151.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	105.900	106.500	117.800
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	0	82.100	82.700	94.000
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	0	23.800	23.800	23.800
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**162.300**	**158.200**	**134.000**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9017**	**Kommunale Einrichtungen**
Produkt	**901701**	**Baubetriebshof**
Kostenstelle	**90170100**	**Baubetriebshof**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	65.000	65.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	65.000	65.000	65.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	65.000	65.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	57.000	57.000	57.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Erläuterungen

Konto 543130
Aus vertragstechnischen Gründen werden die Aufwendungen für einen Glasfaseranschluss bereits im Jahr 2022 durch die Stadt abgewickelt und durch den Stadtbetrieb erstattet.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902101**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Gewerbetreibenden
Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder
Anzahl der Ordnungsverfügungen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902101**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90210100**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742,78	4.600	4.500	4.300	4.200	4.100
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.742,78	4.600	4.500	4.300	4.200	4.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.730,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	21.730,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
		4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	300	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.827,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	4.247,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	7.411,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	603,51	0	0	0	0	0
		4 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.300,28**	**47.400**	**47.100**	**46.900**	**46.800**	**46.700**
11	-	Personalaufwendungen	330.490,11	378.100	369.500	381.400	394.000	342.800
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	110.074,22	130.700	129.700	131.700	133.700	135.800
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	125.495,90	140.500	116.900	118.700	120.500	122.400
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.616,43	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	601,56	700	900	900	900	900
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.862,87	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	26.304,18	30.400	26.500	26.900	27.400	27.900
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-7,32	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	41.301,54	49.200	64.400	70.100	76.300	28.900
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	13.240,73	14.600	21.100	22.900	24.800	16.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.610,79	61.200	49.900	37.900	37.900	37.900
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.358,76	500	0	0	0	0
		5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	948,35	700	0	0	0	0
		5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	617,04	800	0	0	0	0
		5 251 41 Kfz-Steuern	58,00	100	0	0	0	0
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	204,21	100	100	100	100	100
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	8.965,46	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	5.321,17	8.000	0	0	0	0
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	14.995,73	12.000	12.000	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.318,89	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	16.823,18	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.292,78	5.300	5.100	4.900	4.800	4.700
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	277,00	300	100	100	100	100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.015,78	5.000	5.000	4.800	4.700	4.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,92	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	469,40	500	500	500	500	500
		5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	1.650,68	1.100	0	0	0	0
		5 431 10 Bürobedarf	196,04	500	500	500	500	500
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.467,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	518,79	700	600	600	600	600
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	45,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902101**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90210100**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	189,29	100	200	200	200	200
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	700,59	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**393.631,60**	**452.400**	**431.200**	**430.900**	**443.400**	**392.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.331,32**	**-405.000**	**-384.100**	**-384.000**	**-396.600**	**-345.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.331,32**	**-405.000**	**-384.100**	**-384.000**	**-396.600**	**-345.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.030,11	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	11.030,11	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.030,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-342.301,21**	**-405.000**	**-384.100**	**-384.000**	**-396.600**	**-345.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.178,00	76.400	77.000	77.800	78.600	79.400
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	87.178,00	76.400	77.000	77.800	78.600	79.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.316,25	186.900	176.000	186.100	187.500	210.700
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	154.316,25	186.900	176.000	173.500	174.900	198.100
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	12.600	12.600	12.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-409.439,46**	**-515.500**	**-483.100**	**-492.300**	**-505.500**	**-476.700**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
Einzahlungen									
1.		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.891,78	0	0	0	0	0	0
		6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.891,78	0	0	0	0	0	0
6.		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.891,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
9.		für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.891,78	0	0	0	0	0	0
		7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	4.664,13	0	0	0	0	0	0
		7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	227,65	0	0	0	0	0	0
13.		**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.891,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 527900
Für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen stehen 6.000 € zur Verfügung.
Für Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren werden jährlich 8.000 € veranschlagt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

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. 3.800 € 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 20.000 € veranschlagt.

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

Konto 543160
Für den Mitgliedsbeitrag zur Kreisverkehrswacht Heinsberg werden 200 € bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902101**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90210101**	**Schiedsamtsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,94	200	200	200	200	200
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36,94	200	200	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	200	200	200	200	200
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	122,50	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**159,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	1.517,95	1.700	1.300	1.300	1.400	1.500
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	953,64	1.100	600	600	700	700
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	427,32	400	500	500	500	600
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	136,99	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36,94	200	200	200	200	200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	36,94	200	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	1.000	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	55,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	139,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.832,89**	**3.900**	**4.000**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.673,45**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.673,45**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.673,45**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,74	500	800	800	800	500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	372,74	500	800	800	800	500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.046,19**	**-3.900**	**-4.300**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.700**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902101**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90210101**	**Schiedsamtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720,94	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	720,94	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**720,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	720,94	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	720,94	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**720,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902102**	**Meldewesen**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen und Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen. Beantwortung von Melderegisterauskünften und sonstiger Anfragen. Durchführung der Wehrerfassung. Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen. Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer. Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag.

Auftragsgrundlage

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

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902102**	**Meldewesen**
Kostenstelle	**90210200**	**Einwohnermeldewesen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,75	1.100	1.100	300	200	200
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.047,75	1.100	1.100	300	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.846,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	108.846,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.894,50**	**141.200**	**141.200**	**140.400**	**140.300**	**140.300**
11	-	Personalaufwendungen	86.621,21	90.800	92.300	93.800	95.300	96.900
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	66.224,96	69.400	70.200	71.300	72.400	73.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.216,99	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	419,09	500	400	400	400	500
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.137,55	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.622,62	15.000	15.800	16.100	16.400	16.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,72	6.100	39.200	39.200	39.200	39.200
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	428,64	100	100	100	100	100
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	7.104,08	6.000	39.100	39.100	39.100	39.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.221,75	1.300	1.300	300	200	200
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	422,00	500	500	0	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	799,75	800	800	300	200	200
15	-	Transferaufwendungen	3.730,00	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	3.730,00	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.519,27	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	655,67	700	700	700	700	700
		5 431 10 Bürobedarf	110,84	200	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	265,98	500	500	500	500	500
		5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	63.486,78	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.624,95**	**184.400**	**220.800**	**221.300**	**222.700**	**224.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-53.730,45**	**-43.200**	**-79.600**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-53.730,45**	**-43.200**	**-79.600**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	31.153,25	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	31.153,25	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**31.153,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-22.577,20**	**-43.200**	**-79.600**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.316,48	74.300	68.500	67.500	68.100	77.300
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	61.316,48	74.300	68.500	67.500	68.100	77.300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-83.893,68**	**-117.500**	**-148.100**	**-148.400**	**-150.500**	**-161.300**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.052,75	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.052,75	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.052,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.052,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 529120
Für die Meldebehördensoftware VOIS einschließlich eines Outsourcings der Softwarepflege sind jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 37.000 € zu leisten.
Für weitere Fachverfahren des Meldewesens werden jährlich 2.100 € veranschlagt.

Konto 539900
Für die Weiterleitung von Gebühren für Leistungen des Straßenverkehrsamtes Heinsberg werden jährlich 4.000 € veranschlagt.

Konto 543180
Für Leistungen der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten werden jährlich 82.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902102**	**Meldewesen**
Kostenstelle	**90210201**	**Migration Meldebehördensoftware**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.700	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	25.700	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-25.700**	**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**	**-25.700**	**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**	**-25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902103**	**Personenstandswesen**
Kostenstelle	**90210300**	**Personenstandswesen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,06	400	400	400	400	400
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	236,06	400	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.948,87	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	13.848,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 321 51 Raumnutzungsgebühren	1.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.326,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.510,93**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
11	-	Personalaufwendungen	55.390,42	59.000	60.800	61.800	62.900	64.000
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	42.255,53	45.200	46.200	46.900	47.700	48.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	780,69	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	159,39	200	300	300	300	300
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.306,72	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.888,09	9.800	10.400	10.600	10.800	11.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.699,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	397,09	0	0	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	8.302,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	236,06	400	400	400	400	400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	236,06	400	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859,46	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	150,00	200	200	200	200	200
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	1.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.926,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.562,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.185,26**	**76.800**	**78.600**	**79.600**	**80.700**	**81.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-52.674,33**	**-57.400**	**-59.200**	**-60.200**	**-61.300**	**-62.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-52.674,33**	**-57.400**	**-59.200**	**-60.200**	**-61.300**	**-62.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.400,00	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	4.400,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**4.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-48.274,33**	**-57.400**	**-59.200**	**-60.200**	**-61.300**	**-62.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.579,28	24.100	24.300	24.600	24.800	25.000
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	23.579,28	24.100	24.300	24.600	24.800	25.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.174,27	40.200	37.100	36.500	36.800	41.800

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902103**	**Personenstandswesen**
Kostenstelle	**90210300**	**Personenstandswesen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	33.174,27	40.200	37.100	36.500	36.800	41.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-57.869,32**	**-73.500**	**-72.000**	**-72.100**	**-73.300**	**-79.200**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	490,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	490,00	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	490,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 481100
Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 91330100 'Friedhofswesen'.

Konto 529120
Für das System AUTISTA Standesamt sowie für weitere Fachverfahren des Personenstandswesens werden 9.500 € bereitgestellt.

Konto 543160
Für Mitgliedsbeiträge zum Fachverband der Standesbeamten Nordrhein werden 200 € bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9023**	**Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
Produkt	**902301**	**Wahlen**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen, politische Vereinigungen, Wahlleiter, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Wahlberechtigten
Anzahl der Briefwähler
Saldo je Wähler

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340,46	13.200	13.200	0	13.200	20.500
		4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	13.200	0	0	13.200	13.200
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	0	13.200	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	7.340,46	0	0	0	0	7.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.340,46**	**13.200**	**13.200**	**0**	**13.200**	**20.500**
11	-	Personalaufwendungen	18.087,38	15.500	13.800	14.400	15.100	15.900
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.536,72	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.215,25	1.700	0	0	0	0
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	60,67	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	173,90	200	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	457,47	400	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.273,38	3.900	4.200	4.500	4.900	5.300
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.369,99	1.400	1.600	1.700	1.800	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,91	6.400	5.100	4.100	4.500	4.500
		5 241 10 Gebäudereinigung	160,44	200	200	0	200	200
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.182,02	1.500	200	0	200	200
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	552,85	600	600	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.026,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179,00	200	200	0	0	0
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	179,00	200	200	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.674,24	15.800	16.500	800	16.500	16.500
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	430,00	500	500	500	500	500
		5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	14.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	8.681,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	4.847,40	2.200	2.900	0	2.900	2.900
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	215,16	300	300	0	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.862,53**	**37.900**	**35.600**	**19.300**	**36.100**	**36.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.522,07**	**-24.700**	**-22.400**	**-19.300**	**-22.900**	**-16.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.522,07**	**-24.700**	**-22.400**	**-19.300**	**-22.900**	**-16.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.047,66	1.700	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	3.047,66	1.700	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.047,66**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-39.474,41**	**-23.000**	**-22.400**	**-19.300**	**-22.900**	**-16.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,05	6.100	8.300	8.200	8.900	6.900
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.032,05	6.100	8.300	8.200	8.300	6.300

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	0	600	600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.506,46**	**-29.100**	**-30.700**	**-27.500**	**-31.800**	**-23.300**

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen wurden gemäß den voraussichtlichen Wahlterminen ermittelt:

15. Mai 2022 Landtagswahl
Mai 2024 Europawahl
September 2025 Bundestagswahl

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120
Für die Software VoteManager sind Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege in Höhe von 4.100 € 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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.205,90	156.300	170.600	172.900	166.800	173.100
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	469,20	400	400	400	400	400
		4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	350,35	0	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	147.386,35	155.900	170.200	172.500	166.400	172.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	38.950,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	3.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.156,17**	**194.300**	**205.600**	**207.900**	**201.800**	**208.100**
11	-	Personalaufwendungen	27.523,24	29.700	24.800	25.800	26.700	27.700
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.920,94	9.900	9.800	10.000	10.200	10.400
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	3.174,17	5.600	1.700	1.800	1.800	1.900
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	93,00	100	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	245,48	600	200	300	300	300
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	645,72	1.300	400	500	500	600
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	4.389,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.341,75	4.900	5.200	5.600	6.100	6.600
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.712,49	1.800	2.000	2.100	2.300	2.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.223,69	192.300	176.500	146.700	147.000	147.300
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.156,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	1.434,79	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	14.081,30	18.400	18.600	18.700	18.900	19.100
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.576,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.181,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500	0	0	0	0
		5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	537,53	500	600	600	600	600
		5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	34.324,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	7.457,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	13.990,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5 251 41 Kfz-Steuern	45,00	0	100	100	100	100
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	35.782,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.937,77	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 279 30 Bädernutzung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	14.518,83	30.000	30.000	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	8.024,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 291 50 Planungsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162.690,35	175.300	193.400	204.000	202.000	208.500
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	359,00	400	700	700	700	700
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	162.331,35	174.900	192.700	203.300	201.300	207.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.474,65	91.400	91.000	91.000	91.000	91.000
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.744,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	3.213,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240100**	**Feuerwehr**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	34.898,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	14.630,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 421 10 Verdienstausfälle	16.088,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 10 Bürobedarf	273,90	200	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	502,99	600	600	600	600	600
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.627,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	986,52	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	78,30	100	100	100	100	100
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.301,19	0	0	0	0	0
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.040,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 441 00 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	3.431,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	1.659,25	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**416.911,93**	**489.000**	**486.000**	**467.800**	**467.000**	**474.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-229.755,76**	**-294.700**	**-280.400**	**-259.900**	**-265.200**	**-266.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-229.755,76**	**-294.700**	**-280.400**	**-259.900**	**-265.200**	**-266.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	440,69	500	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	440,69	500	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**440,69**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-229.315,07**	**-294.200**	**-280.400**	**-259.900**	**-265.200**	**-266.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.543,10	39.300	36.200	66.100	66.100	69.900
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.182,34	13.500	10.400	10.300	10.300	14.100
		5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.597,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-266.858,17**	**-333.500**	**-316.600**	**-326.000**	**-331.300**	**-336.600**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.889,00	0	0	0	0	0
		4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1.889,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.941,00	0	0	0	0	0
		5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	1.941,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**-52,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240100**	**Feuerwehr**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.137,00	33.600	34.100	0	35.000	35.000	35.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	41.137,00	33.600	34.100	0	35.000	35.000	35.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**41.137,00**	**33.600**	**34.100**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.180,92	33.600	34.100	0	35.000	35.000	35.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	38.220,92	23.000	29.100	0	23.000	23.000	23.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	10.960,00	10.600	5.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**49.180,92**	**33.600**	**34.100**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.043,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 414100
Für die Unterhaltung des Katastrophenschutzfahrzeuges wird mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von rd. 400 € gerechnet.

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

Konto 524220
Für Strombedarf der Sirenenanlagen werden Aufwendungen in Höhe von 600 € veranschlagt.

Konto 525100
Für die lfd. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen werden jährlich 35.000 € bereitgestellt.

Konto 525500
Die Position umfasst die Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie die Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.

Konto 527900
Einsatznebenkosten wie die Anschaffung und Entsorgung von Ölbindemitteln oder die Erstattung von Verpflegung bei Einsätzen werden mit jährlich 12.000 € veranschlagt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) 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 werden im Jahr 2026 Planungsaufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240100**	**Feuerwehr**

Erläuterungen

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 sowie für Fahrsicherheitslehrgänge insgesamt 14.000 € veranschlagt.

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

Konto 541130
Die stetige altersbedingte Erneuerung der Einsatzschutzbekleidung sowie die Schaffung eines Ersatzpools für Einsatzschutzbekleidung zur Einhaltung der Hygienevorschriften (Kontaminationsverschleppung) machen Aufwendungen in Höhe von jährlich 35.000 € erforderlich.

Konto 542100
Bei dieser Position werden Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte und Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wassenberg in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

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

Konto 783100
Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2022 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert über 800 €) vorgesehen:

1 Stromerzeuger	LG Effeld	7.500 €
1 Wasserführende Armaturen	Stadtfeuerwehr	2.400 €
3 Systemtrenner	Stadtfeuerwehr	6.000 €
4 Überdruck-Pressluftatmer	Stadtfeuerwehr	8.000 €
1 Zusatzbeladung Wald-/Vegetationsbrände	Stadtfeuerwehr	2.000 €
1 LED-Akkuleuchte	LG Orsbeck	1.600 €
1 Mobile Tankanlage	Stadtfeuerwehr	1.600 €
		29.100 €

Konto 783200
Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2022 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert unter 800 €) vorgesehen:

4 Lungenautomaten	Stadtfeuerwehr	2.200 €
4 LED-Handlampen	LG Wassenberg, Orsbeck	1.200 €
5 Funkmeldeempfänger	Stadtfeuerwehr	1.200 €
2 Fluchthauben	LG Wassenberg, Myhl	400 €
		5.000 €

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.700	160.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	114.000	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	45.700	46.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**45.700**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-114.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.700	160.000	0	0	0	0	45.700	205.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	45.700	46.000	0	0	0	0	45.700	91.700
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**45.700**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.700**	**205.700**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	320.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**320.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-114.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.300**	**-114.300**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240118**	**Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg**

Erläuterungen

Konto 783100
Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist vorgesehen, das in Wassenberg stationierte Feuerwehrfahrzeug TLF 1625 (Baujahr 1993) durch ein LF 20 zu ersetzen. Das Gesamtvolumen der Investition in Höhe von 320.000 € wird auf die Planjahre 2021 und 2022 verteilt.
Das Altfahrzeug wird 2022 nach Durchführung der Erwerbsmaßnahme ausgemustert.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.912,03	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	103.718,47	0	0	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	42.794,12	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.399,44	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**147.912,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	147.912,03	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	141.812,45	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.099,58	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**147.912,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240121**	**Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	147.912,03	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	103.718,47	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	42.794,12	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.399,44	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	**147.912,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**290.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	147.912,03	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	141.812,45	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.099,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**147.912,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**270.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.963,90	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	34.963,90	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**34.963,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.963,90	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	34.963,90	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**34.963,90**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	34.963,90	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	34.963,90	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	**34.963,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.963,90	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	34.963,90	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**34.963,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240124**	**Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	145.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	97.400	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	47.600	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	10.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	155.000	155.000	155.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	155.000	155.000	155.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240124**	**Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	145.000	0	0	0	145.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	97.400	0	0	0	97.400
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	47.600	0	0	0	47.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	155.000	155.000	155.000	0	0	0	310.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	155.000	155.000	155.000	0	0	0	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**

Erläuterungen

Konto 683100
Aus dem Verkauf des vollständig abgeschriebenen Altfahrzeugs wird ein Erlös in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Konto 783100
Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines LF 10 für die Löschgruppe Orsbeck vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 310.000 € wird auf die Planjahre 2022 und 2023 verteilt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240125**	**Neuanschaffung MTF Kinderfeuerwehr**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.779,00	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	9.779,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**9.779,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.447,50	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	54.447,50	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**54.447,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.668,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Kinderfeuerwehr									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.779,00	0	0	0	0	0	0	55.836	55.836
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	44.669	44.669
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	9.779,000	0	0	0	0	0	0	11.167	11.167
Summe der investiven Einzahlungen	**9.779,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.836**	**55.836**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.447,50	0	0	0	0	0	0	55.836	55.836
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	54.447,50	0	0	0	0	0	0	55.836	55.836
Summe der investiven Auszahlungen	**54.447,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.836**	**55.836**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.668,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240126**	**Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.000
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	145.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	100.300	92.900
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	49.700	52.100
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	5.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	5.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240126**	**Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	145.000	0	295.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	100.300	92.900	0	193.200
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	49.700	52.100	0	101.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**300.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 683100
Aus dem Verkauf des vollständig abgeschriebenen Altfahrzeugs wird ein Erlös in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Konto 783100
Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines TLF 3000 für die Löschgruppe Birgelen vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 300.000 € wird auf die Planjahre 2024 und 2025 verteilt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240127**	**Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	45.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	2.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	45.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240127**	**Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Komandowagen KDOW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**0**	**47.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**

Erläuterungen

Konto 683100
Aus dem Verkauf des vollständig abgeschriebenen Altfahrzeugs wird ein Erlös in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Konto 783100
Für die Ersatzanschaffung eines Kommandowagens KDOW werden auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes 45.000 € im Planjahr 2025 veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240128**	**Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	350.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	350.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	350.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	680.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	625.500
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**700.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	700.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240128**	**Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug**

Erläuterungen

Konto 783100
Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeugs vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung erfolgt für das im Jahr 2016 gebraucht angeschaffte Altfahrzeug, Baujahr 2001. Das Gesamtvolumen von 700.000 € wird auf die Planjahre 2025 und 2026 verteilt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 Schulangebots in der Stadt Wassenberg. Information der Erziehungsberechtigten über das städtische Schulangebot.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen
Schüler je Tsd. Einwohner

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9031**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Produkt	**903101**	**Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90310100**	**Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.667,59	23.000	31.700	36.700	36.700	36.700
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	22.667,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	8.700	13.700	13.700	13.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.667,59**	**23.000**	**31.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
11	-	Personalaufwendungen	77.567,10	73.800	146.600	148.900	151.200	153.600
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	62.166,75	56.400	111.600	113.300	115.000	116.800
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.376,41	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	386,47	500	400	400	400	400
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.654,13	4.700	9.400	9.600	9.800	10.000
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.983,34	12.200	25.200	25.600	26.000	26.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.600	17.600	17.600	17.600
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	10.600	17.600	17.600	17.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	171,20	600	600	600	600	600
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	79,59	100	100	100	100	100
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	136,13	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.954,02**	**75.000**	**158.400**	**167.700**	**170.000**	**172.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.286,43**	**-52.000**	**-126.700**	**-131.000**	**-133.300**	**-135.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.286,43**	**-52.000**	**-126.700**	**-131.000**	**-133.300**	**-135.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-55.286,43**	**-52.000**	**-126.700**	**-131.000**	**-133.300**	**-135.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	20.600	20.800	21.000	21.200
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	20.500	20.600	20.800	21.000	21.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.001,90	49.700	102.800	101.400	102.200	51.700
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	41.001,90	49.700	102.800	101.400	102.200	51.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-96.288,33**	**-81.200**	**-208.900**	**-211.600**	**-214.500**	**-166.200**

Erläuterungen

Konto 414100

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

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9031**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Produkt	**903101**	**Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90310104**	**Umsetzung des "DigitalPakts Schule"**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.959,05	0	696.300	0	200.000	130.000	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	586.300	0	121.600	79.000	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	61.959,05	0	110.000	0	78.400	51.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**61.959,05**	**0**	**696.300**	**0**	**200.000**	**130.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	612.008,53	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	612.008,53	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	965.000	330.000	200.000	130.000	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	332.000	50.000	0	50.000	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	633.000	280.000	200.000	80.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**612.008,53**	**0**	**965.000**	**330.000**	**200.000**	**130.000**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-550.049,48**	**0**	**-268.700**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9031**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Produkt	**903101**	**Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90310104**	**Umsetzung des "DigitalPakts Schule"**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des "DigitalPakts Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.959,05	0	696.300	0	200.000	130.000	0	0	1.026.300
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	586.300	0	121.600	79.000	0	0	786.900
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	61.959,05	0	110.000	0	78.400	51.000	0	0	239.400
Summe der investiven Einzahlungen	**61.959,05**	**0**	**696.300**	**0**	**200.000**	**130.000**	**0**	**0**	**1.026.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.008,53	0	0	0	0	0	0	874.300	874.300
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	612.008,53	0	0	0	0	0	0	874.300	874.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	965.000	330.000	200.000	130.000	0	0	1.295.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	332.000	50.000	0	50.000	0	0	382.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	633.000	280.000	200.000	80.000	0	0	913.000
Summe der investiven Auszahlungen	**612.008,53**	**0**	**965.000**	**330.000**	**200.000**	**130.000**	**0**	**874.300**	**2.169.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-550.049,48**	**0**	**-268.700**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**-874.300**	**-1.143.000**

Erläuterungen

Im Zuge des Ausbaus der Digitalisierung an den städtischen Schulen wurde durch die Verwaltung - in Abstimmung mit den Schulen - eine Strategie "Schul-IT 2025" erarbeitet. In einem ersten Schritt wurde eine gigabitfähige Netzwerkgrundstruktur mit flächendeckenden WLAN in allen Schulen geschaffen. Hierauf aufbauend soll eine zentrale, wartungsarme Serverstruktur für die pädagogischen Netze hergestellt werden. Es soll jeder Klassenraum in den Grundschulen mit einer digitalen Tafel, in der Betty-Reis-Gesamtschule mit einer hochwertigen Beamer-Ausstattung und drahtloser Übertragungsmöglichkeit ausgestattet werden. Weiterhin soll eine ausreichende Anzahl an iPad-Klassensätzen sowie digitalen Arbeitsgeräten, entsprechend der Anforderungen der Schulen, im Förderzeitraum bis 2024, unter Nutzung und Einbindung der Fördermittel aus dem "DigitalPakt Schule" angeschafft werden.

Geschäftsbereich	**9**	**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 Schülerfahrtkosten VO. 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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.954,66	75.400	96.100	117.500	117.900	117.900
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	153,00	0	0	0	0	0
		4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	56.358,51	34.400	33.300	32.100	31.000	29.800
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.443,15	41.000	62.800	85.400	86.900	88.100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.795,89	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.795,89	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	200,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.949,95	7.000	7.300	7.500	7.700	7.700
		4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	10.949,95	7.000	7.300	7.500	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	3.140,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	806,13	0	0	0	0	0
		4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	136,28	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	669,85	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.846,63**	**86.200**	**107.600**	**129.200**	**129.800**	**129.800**
11	-	Personalaufwendungen	59.970,74	60.500	63.500	64.600	65.700	66.800
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.675,39	46.200	48.100	48.900	49.700	50.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	791,08	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	246,73	300	300	300	300	300
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.543,05	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.533,48	10.000	10.900	11.100	11.300	11.500
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	181,01	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.361,83	151.700	163.800	153.100	154.500	155.800
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	20.865,10	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.717,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	28.577,74	37.800	36.000	37.000	38.000	39.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	24.357,63	31.700	32.000	32.300	32.600	32.900
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.099,03	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.885,69	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.085,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 271 00 Lernmittel	7.816,42	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.357,62	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		5 279 30 Bädernutzung	481,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 279 50 Schulveranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.479,76	12.000	12.000	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	164,22	700	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 291 40 Schülerbeförderung	31.473,54	35.800	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.737,15	51.300	81.800	108.300	109.800	111.100
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	203,00	300	300	300	400	400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	43.534,15	51.000	81.500	108.000	109.400	110.700
15	-	Transferaufwendungen	1.795,89	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.795,89	800	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.780,17	33.700	37.300	37.300	37.300	37.300

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	256,87	300	300	300	300	300
		5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 424 00 Contracting von Anlagen	20.602,77	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	295,59	200	200	200	200	200
		5 431 10 Bürobedarf	422,19	900	900	900	900	900
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	83,49	200	200	200	200	200
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.114,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	133,65	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	993,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 00 Steuern	173,83	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	8.454,24	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**283.645,78**	**298.000**	**347.600**	**364.500**	**368.500**	**372.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-176.799,15**	**-211.800**	**-240.000**	**-235.300**	**-238.700**	**-242.400**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.021,41	7.900	6.800	5.600	4.500	3.300
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	9.021,41	7.900	6.800	5.600	4.500	3.300
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-9.021,41**	**-7.900**	**-6.800**	**-5.600**	**-4.500**	**-3.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-185.820,56**	**-219.700**	**-246.800**	**-240.900**	**-243.200**	**-245.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.673,46	7.000	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	3.673,46	7.000	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.673,46**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-182.147,10**	**-212.700**	**-246.800**	**-240.900**	**-243.200**	**-245.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0	0	0	0	0
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	400,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.847,99	4.200	4.200	16.200	16.200	16.200
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.847,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-186.595,09**	**-216.900**	**-251.000**	**-257.100**	**-259.400**	**-261.900**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.723,94	36.400	36.800	0	34.100	33.000	31.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	70.633,80	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	60.090,14	36.400	36.800	0	34.100	33.000	31.800
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**130.723,94**	**36.400**	**36.800**	**0**	**34.100**	**33.000**	**31.800**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.624,46	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	55.587,32	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.037,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**57.624,46**	**2.000**	**3.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**73.099,48**	**34.400**	**33.300**	**0**	**32.100**	**31.000**	**29.800**
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	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
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-26.472,00**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Geschäftsbereich	**9**	**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 Lehrkräftefortbildung, 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 >800 €
Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120
Die Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320104 eingerichtet worden.

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

Konto 542400
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 20.800 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131
Der Schulhausmeister ist zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgestattet worden.

Konto 544110
Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die auf Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt werden.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2022 bis 2025 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 8.000 € veranschlagt.
Außerhalb des Schulbudgets werden im Jahr 2022 zusätzlich 1.500 € zur Anschaffung eines Defibrillators veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903201**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle	**90320101**	**Offene Ganztagsschule Orsbeck**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.450,53	234.300	237.200	244.900	245.100	245.100
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	167.700,53	224.500	228.000	235.000	235.000	235.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.750,00	9.800	9.200	9.900	10.100	10.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.305,67	19.000	18.500	19.500	19.500	19.500
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	65.305,67	19.000	18.500	19.500	19.500	19.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**243.756,20**	**253.300**	**255.700**	**264.400**	**264.600**	**264.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.006,36	309.000	313.500	323.000	323.000	323.000
		5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	274.491,00	304.500	309.000	318.500	318.500	318.500
		5 291 40 Schülerbeförderung	3.515,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.757,00	9.800	9.200	9.900	10.100	10.100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.757,00	9.800	9.200	9.900	10.100	10.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**288.763,36**	**318.800**	**322.700**	**332.900**	**333.100**	**333.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-45.007,16**	**-65.500**	**-67.000**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-45.007,16**	**-65.500**	**-67.000**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
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)	**-45.007,16**	**-65.500**	**-67.000**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-45.007,16**	**-65.500**	**-67.000**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794,89	7.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.794,89	7.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.794,89**	**7.800**	**7.700**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**7.800**	**7.700**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.794,89**	**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 519 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2021). 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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903201**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle	**90320103**	**Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Orsbeck**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	381.800	0	0	0	0
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	321.400	0	0	0	0
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	60.400	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**381.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 stationäre Lüftungsanlage KGS Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	381.800	0	0	0	0	0	381.800
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	321.400	0	0	0	0	0	321.400
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	60.400	0	0	0	0	0	60.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**381.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.200**

Erläuterungen

Im Jahr 2022 ist als nachhaltige Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität die Einrichtung von stationären Lüftungsanlagen in allen Wassenberger Grundschulen vorgesehen. Diese Maßnahme ist nur finanzierbar durch ein nunmehr bereitgestelltes Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW.
Für die Kath. Grundschule Orsbeck werden Herstellungsaufwendungen von 400.000 € veranschlagt. Zweckgebundene Zuweisungen sind mit Bescheid vom 14.10.2021 in Höhe von 321.400 € gewährt worden.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	10.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**10.100**	**8.400**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	6.700	0	5.500	5.500	5.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.100**	**8.400**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200	10.100	40.100
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	10.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200	10.100	40.100
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**10.100**	**8.400**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**10.100**	**40.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200	10.100	40.100
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	10.100	16.900
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	6.700	0	5.500	5.500	5.500	0	23.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.100**	**8.400**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**10.100**	**40.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 weiterzuentwickeln.
Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.
Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903202**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**
Kostenstelle	**90320200**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.436,23	56.500	89.500	121.900	122.400	128.100
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.005,00	0	0	0	0	0
		4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	16.955,28	13.700	13.300	9.700	9.200	9.200
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	35.475,95	42.800	76.200	112.200	113.200	118.900
3	+	Sonstige Transfererträge	2.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.606,18	4.300	4.500	4.700	4.800	4.800
		4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	11.606,18	4.300	4.500	4.700	4.800	4.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	6.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.018,41**	**68.800**	**102.100**	**134.700**	**135.300**	**141.000**
11	-	Personalaufwendungen	69.940,14	76.500	77.900	79.200	80.500	81.900
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	53.500,97	58.400	59.000	59.900	60.800	61.800
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	970,91	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	301,32	400	400	400	400	400
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.148,87	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.018,07	12.700	13.400	13.700	14.000	14.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.170,33	232.000	239.300	228.700	230.100	231.500
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.886,03	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	13.496,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	37.989,58	53.700	52.000	53.000	54.000	55.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	25.697,89	30.500	30.800	31.100	31.500	31.800
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.678,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	5.341,94	5.600	5.000	5.100	5.100	5.200
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.570,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5 271 00 Lernmittel	17.699,44	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.967,15	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 279 30 Bädernutzung	606,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 279 50 Schulveranstaltungen	30,00	900	900	900	900	900
		5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	2.200,00	0	0	0	0	0
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.095,86	12.000	12.000	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	584,54	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5 291 40 Schülerbeförderung	70.326,16	79.400	83.400	83.400	83.400	83.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.682,95	92.100	142.800	188.200	189.000	194.300
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	146,00	200	200	200	200	300
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	84.536,95	91.900	142.600	188.000	188.800	194.000
15	-	Transferaufwendungen	2.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.935,44	42.300	47.100	47.100	47.100	47.100
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	179,04	300	300	300	300	300
		5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 424 00 Contracting von Anlagen	16.863,89	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903202**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**
Kostenstelle	**90320200**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	538,29	500	600	600	600	600
		5 431 10 Bürobedarf	2.116,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	478,76	600	700	700	700	700
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.201,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	136,18	200	200	200	200	200
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	52,47	100	100	100	100	100
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	146,00	300	300	300	300	300
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	840,23	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 00 Steuern	808,29	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	19.574,78	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**400.928,86**	**444.100**	**508.400**	**544.500**	**548.000**	**556.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-325.910,45**	**-375.300**	**-406.300**	**-409.800**	**-412.700**	**-415.100**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.103,25	4.700	4.300	700	200	200
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	5.103,25	4.700	4.300	700	200	200
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-5.103,25**	**-4.700**	**-4.300**	**-700**	**-200**	**-200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-331.013,70**	**-380.000**	**-410.600**	**-410.500**	**-412.900**	**-415.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.538,09	10.000	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	5.538,09	10.000	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**5.538,09**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-325.475,61**	**-370.000**	**-410.600**	**-410.500**	**-412.900**	**-415.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.037,20	7.400	7.400	19.400	19.400	19.400
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.037,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-333.512,81**	**-377.400**	**-418.000**	**-429.900**	**-432.300**	**-434.700**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.421,35	16.700	18.600	0	13.500	13.000	13.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	20.421,35	16.700	18.600	0	13.500	13.000	13.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**20.421,35**	**16.700**	**18.600**	**0**	**13.500**	**13.000**	**13.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.183,35	3.000	5.300	0	3.800	3.800	3.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	1.500	3.400	0	1.900	1.900	1.900
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	3.183,35	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.183,35**	**3.000**	**5.300**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.238,00**	**13.700**	**13.300**	**0**	**9.700**	**9.200**	**9.200**
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	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
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-8.966,00**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 Lehrkräftefortbildung, die mit 1.300 € 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 >800 €
Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120
Die Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320204 eingerichtet worden.

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

Konto 542400
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 16.200 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131
Der Schulhausmeister ist zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgestattet worden.

Konto 544110
Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die auf Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt werden.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2022 bis 2025 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 15.200 € veranschlagt.
Außerhalb des Schulbudgets werden im Jahr 2022 zusätzlich 1.500 € zur Anschaffung eines Defibrillators veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903202**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**
Kostenstelle	**90320201**	**Offene Ganztagsschule Wassenberg**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.112,44	312.000	323.800	334.800	335.700	335.700
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	259.224,34	308.000	319.500	329.500	329.500	329.500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.888,10	4.000	4.300	5.300	6.200	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.308,66	26.500	26.500	27.500	27.500	27.500
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	100.308,66	26.500	26.500	27.500	27.500	27.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**363.421,10**	**338.500**	**350.300**	**362.300**	**363.200**	**363.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.312,67	427.300	442.000	455.500	455.500	455.500
		5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	410.409,00	421.000	435.500	449.000	449.000	449.000
		5 291 40 Schülerbeförderung	5.903,67	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.888,10	4.000	4.300	5.300	6.200	6.200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.888,10	4.000	4.300	5.300	6.200	6.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**420.200,77**	**431.300**	**446.300**	**460.800**	**461.700**	**461.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-56.779,67**	**-92.800**	**-96.000**	**-98.500**	**-98.500**	**-98.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-56.779,67**	**-92.800**	**-96.000**	**-98.500**	**-98.500**	**-98.500**
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)	**-56.779,67**	**-92.800**	**-96.000**	**-98.500**	**-98.500**	**-98.500**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-56.779,67**	**-92.800**	**-96.000**	**-98.500**	**-98.500**	**-98.500**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.532,28	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.532,28	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.532,28**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.086,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	4.282,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	803,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.086,10**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.553,82**	**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 519 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2021). 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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903202**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**
Kostenstelle	**90320202**	**Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	445.000	0	0	400.000	400.000	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	445.000	0	0	300.000	300.000	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**445.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	925.000	0	800.000	400.000	400.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	925.000	0	800.000	400.000	400.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**925.000**	**0**	**800.000**	**400.000**	**400.000**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-480.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	445.000	0	0	400.000	400.000	0	445.000	1.245.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	445.000	0	0	300.000	300.000	0	445.000	1.045.000
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**445.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**445.000**	**1.245.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	925.000	0	800.000	400.000	400.000	0	1.025.000	1.825.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	925.000	0	800.000	400.000	400.000	0	1.025.000	1.825.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**925.000**	**0**	**800.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**1.025.000**	**1.825.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-480.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**-580.000**

Erläuterungen

Für das Grundschulzentrum Am Burgberg ist die Errichtung eines neuen Gebäudeteils vorgesehen, um ausreichend Raum für einen weiteren Klassenzug und die Offene Ganztagsschule zu schaffen. Die Herstellungsaufwendungen werden mit insgesamt 1.825.000 € kalkuliert, hiervon 1.025.000 € für den I. Bauabschnitt in den Jahren 2021/2022 und 800.000 € für den II. Bauabschnitt in den Jahren 2023/2024.
Zu dieser Investitionssumme wird eine Bundeszuweisung in Höhe von insgesamt 1.045.000 € erwartet. Ziel ist eine Inbetriebnahme des I. Bauabschnitts zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 und des II. Bauabschnitts zum Beginn des Schuljahres 2024/2025.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903202**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**
Kostenstelle	**90320203**	**Einrichtung stationäre Lüftungsanlage GGS Am Burgberg**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	572.700	0	0	0	0
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	72.700	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**572.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 stationäre Lüftungsanlage GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	572.700	0	0	0	0	0	572.700
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	72.700	0	0	0	0	0	72.700
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**572.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.300**

Erläuterungen

Im Jahr 2022 ist als nachhaltige Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität die Einrichtung von stationären Lüftungsanlagen in allen Wassenberger Grundschulen vorgesehen. Diese Maßnahme ist nur finanzierbar durch ein nunmehr bereitgestelltes Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW.
Für die Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg werden Herstellungsaufwendungen von 600.000 € veranschlagt. Zweckgebundene Zuweisungen sind mit Bescheid vom 14.10.2021 in Höhe von 500.000 € (Maximalförderung) gewährt worden.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.300	11.700	0	9.300	9.300	9.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	11.300	11.700	0	9.300	9.300	9.300
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**11.300**	**11.700**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	11.300	11.700	0	9.300	9.300	9.300
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	11.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	10.000	0	7.600	7.600	7.600
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**11.300**	**11.700**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.300	11.700	0	9.300	9.300	9.300	11.300	50.900
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	11.300	11.700	0	9.300	9.300	9.300	11.300	50.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**11.300**	**11.700**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**11.300**	**50.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	11.300	11.700	0	9.300	9.300	9.300	11.300	50.900
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	11.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700	11.300	18.100
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	10.000	0	7.600	7.600	7.600	0	32.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**11.300**	**11.700**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**11.300**	**50.900**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903202**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**
Kostenstelle	**90320204**	**Ausbau IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg**

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.
Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.
Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle	**90320300**	**Kath. Grundschule Birgelen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.563,51	105.400	129.400	157.500	157.300	253.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	12.940,75	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	45.553,36	27.800	26.900	26.100	25.300	121.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	58.069,40	66.800	91.700	120.600	121.200	121.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.250,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.250,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	25,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.626,88	8.100	8.400	8.700	9.000	9.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	8.626,88	8.100	8.400	8.700	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.208,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.233,82	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	17.233,82	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.907,21**	**116.100**	**141.300**	**169.700**	**169.800**	**265.900**
11	- Personalaufwendungen	76.857,70	79.700	80.900	82.300	83.700	85.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	58.998,11	60.900	61.300	62.300	63.300	64.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	970,91	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	301,32	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.574,28	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.013,08	13.200	13.900	14.200	14.500	14.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.397,65	211.700	217.900	210.400	193.900	195.400
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	17.091,36	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	14.181,94	20.000	20.000	20.000	2.000	2.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	44.432,50	58.800	52.000	53.000	54.000	55.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	38.436,43	36.400	45.400	45.900	46.300	46.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.655,17	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	5.703,96	4.600	4.000	4.000	4.100	4.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	8.428,29	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 271 00 Lernmittel	7.233,26	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.732,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 279 30 Bädernutzung	1.204,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	550,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	6.134,29	12.000	9.000	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.553,33	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	48.060,55	54.800	57.100	57.100	57.100	57.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.891,40	95.400	133.800	167.100	167.600	167.500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	111,00	100	100	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	86.780,40	95.300	133.700	166.900	167.400	167.300
15	- Transferaufwendungen	13.040,00	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	11.790,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.250,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.572,76	30.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	305,83	300	300	300	300	300

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle	**90320300**	**Kath. Grundschule Birgelen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 424 00 Contracting von Anlagen	11.371,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.508,33	200	200	200	200	200
		5 431 10 Bürobedarf	694,72	600	600	600	600	600
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	400,15	400	400	400	400	400
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.168,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	155,22	200	200	200	200	200
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	87,45	100	100	100	100	100
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	198,80	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.468,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 00 Steuern	937,19	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	12.276,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**417.759,51**	**428.200**	**478.100**	**505.300**	**490.700**	**493.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-271.852,30**	**-312.100**	**-336.800**	**-335.600**	**-320.900**	**-227.600**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.421,84	7.700	6.800	6.000	5.200	1.500
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	8.421,84	7.700	6.800	6.000	5.200	1.500
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-8.421,84**	**-7.700**	**-6.800**	**-6.000**	**-5.200**	**-1.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-280.274,14**	**-319.800**	**-343.600**	**-341.600**	**-326.100**	**-229.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.713,30	10.600	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	5.713,30	10.600	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**5.713,30**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-274.560,84**	**-309.200**	**-343.600**	**-341.600**	**-326.100**	**-229.100**
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	10.024,10	7.200	7.200	16.200	16.200	16.200
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	10.024,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-284.484,94**	**-316.400**	**-350.800**	**-357.800**	**-342.300**	**-245.300**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.584,26	30.400	31.000	0	28.700	27.900	123.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	47.584,26	30.400	31.000	0	28.700	27.900	123.600
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**47.584,26**	**30.400**	**31.000**	**0**	**28.700**	**27.900**	**123.600**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.030,90	2.600	4.100	0	2.600	2.600	2.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	1.400	2.900	0	1.400	1.400	1.400
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.030,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.030,90**	**2.600**	**4.100**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.553,36**	**27.800**	**26.900**	**0**	**26.100**	**25.300**	**121.000**
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	20.040,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	119.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	20.040,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	119.500
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-20.040,16**	**-20.100**	**-20.100**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-119.500**

Geschäftsbereich	**9**	**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 Lehrkräftefortbildung, 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 >800 €
Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120
Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320304 eingerichtet worden.

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

Konto 542400
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 13.000 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131
Der Schulhausmeister ist zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgestattet worden.

Konto 544110
Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die auf Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt werden.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2022 bis 2025 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 10.400 € veranschlagt.
Außerhalb des Schulbudgets werden im Jahr 2022 zusätzlich 1.500 € zur Anschaffung eines Defibrillators veranschlagt.

Konto 792700
Die Tilgungsleistungen beziehen sich drei in den Jahren 2004 bis 2006 aufgenommene Kredite für die Herstellung des Multifunktionsgebäudes an der Birgelener Grundschule. Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist von zwei dieser Kredite im Jahr 2025 ist die vollständige Tilgung der Restbeträge vorgesehen. Die Zinsbindungsfrist für den dritten Kredit läuft im Jahr 2026 ab.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle	**90320301**	**Offene Ganztagsschule Birgelen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.260,48	233.100	209.800	216.600	217.000	217.400
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	222.853,50	230.500	207.000	213.500	213.500	213.500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.406,98	2.600	2.800	3.100	3.500	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.779,69	18.000	15.500	16.000	16.000	16.000
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	20.779,69	18.000	15.500	16.000	16.000	16.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**248.040,17**	**251.100**	**225.300**	**232.600**	**233.000**	**233.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.646,39	310.700	278.300	286.800	286.800	286.800
		5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	293.889,50	306.500	274.500	283.000	283.000	283.000
		5 291 40 Schülerbeförderung	3.756,89	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.508,98	2.600	2.800	3.100	3.500	3.900
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	4.508,98	2.600	2.800	3.100	3.500	3.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**302.155,37**	**313.300**	**281.100**	**289.900**	**290.300**	**290.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-54.115,20**	**-62.200**	**-55.800**	**-57.300**	**-57.300**	**-57.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-54.115,20**	**-62.200**	**-55.800**	**-57.300**	**-57.300**	**-57.300**
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)	**-54.115,20**	**-62.200**	**-55.800**	**-57.300**	**-57.300**	**-57.300**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-54.115,20**	**-62.200**	**-55.800**	**-57.300**	**-57.300**	**-57.300**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974,99	7.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	974,99	7.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**974,99**	**7.400**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.465,98	7.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	974,99	3.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	490,99	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.465,98**	**7.400**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-490,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 414100
Nach einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. Der Haushaltsansatz wurde auf Grund der Änderung der Grundfestbeträge und der Schülerzahlen angepasst.
Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 527970).

Konto 448800
Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 527970 erhoben.

Konto 527970
Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 519 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2021). 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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle	**90320303**	**Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Birgelen**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	572.700	0	0	0	0
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	497.400	0	0	0	0
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	75.300	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**572.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 stationäre Lüftungsanlage KGS Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	572.700	0	0	0	0	0	572.700
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	497.400	0	0	0	0	0	497.400
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	75.300	0	0	0	0	0	75.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**572.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.300**

Erläuterungen

Im Jahr 2022 ist als nachhaltige Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität die Einrichtung von stationären Lüftungsanlagen in allen Wassenberger Grundschulen vorgesehen. Diese Maßnahme ist nur finanzierbar durch ein nunmehr bereitgestelltes Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW.
Für die Kath. Grundschule Birgelen werden Herstellungsaufwendungen von 600.000 € veranschlagt. Zweckgebundene Zuweisungen sind mit Bescheid vom 14.10.2021 in Höhe von 497.400 € gewährt worden.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.100	6.700	0	5.100	5.100	5.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	10.100	6.700	0	5.100	5.100	5.100
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**10.100**	**6.700**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.100	6.700	0	5.100	5.100	5.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	5.000	0	3.400	3.400	3.400
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.100**	**6.700**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.100	6.700	0	5.100	5.100	5.100	10.100	32.100
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	10.100	6.700	0	5.100	5.100	5.100	10.100	32.100
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**10.100**	**6.700**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**10.100**	**32.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.100	6.700	0	5.100	5.100	5.100	10.100	32.100
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	10.100	16.900
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	5.000	0	3.400	3.400	3.400	0	15.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.100**	**6.700**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**10.100**	**32.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 weiterzuentwickeln.
Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.
Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**90320400**	**Kath. Grundschule Myhl**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.346,94	33.000	56.200	77.600	76.900	84.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	150,00	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	3.705,42	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.491,52	33.000	56.200	77.600	76.900	84.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.810,25	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.810,25	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154,06	6.200	6.400	6.600	6.700	6.700
	4 411 00 Mieten	1.557,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	2.596,13	4.200	4.400	4.600	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.816,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805,09	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.805,09	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.932,34**	**43.000**	**66.700**	**88.300**	**87.700**	**95.400**
11	- Personalaufwendungen	45.766,41	62.800	63.900	65.000	66.100	67.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	34.879,51	48.000	48.400	49.200	50.000	50.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	791,08	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	246,73	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.689,26	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.159,83	10.400	11.100	11.300	11.500	11.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.548,04	143.500	161.500	141.800	143.300	143.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.705,42	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	28.760,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	28.241,42	36.000	35.000	36.000	37.000	37.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	27.269,49	20.100	33.100	33.400	33.800	34.100
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.327,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	5.239,30	4.400	4.000	4.000	4.100	4.100
	5 251 41 Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	661,83	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 271 00 Lernmittel	5.662,99	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.631,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	500	500	500	500	500
	5 279 30 Bädernutzung	570,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	30,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	18.408,34	18.000	21.000	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.134,74	700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 291 40 Schülerbeförderung	30.875,49	35.300	35.200	35.200	35.200	35.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.319,52	55.900	83.000	103.600	102.900	110.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	198,00	300	300	300	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	48.121,52	55.600	82.700	103.300	102.500	109.800
15	- Transferaufwendungen	1.810,25	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.810,25	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**90320400**	**Kath. Grundschule Myhl**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.729,40	23.100	26.500	26.500	26.500	26.500
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	189,36	300	300	300	300	300
		5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 424 00 Contracting von Anlagen	8.850,23	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	139,53	500	500	500	500	500
		5 431 10 Bürobedarf	662,83	400	400	400	400	400
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	444,36	500	500	500	500	500
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.262,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	144,68	300	200	200	200	200
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	64,45	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	1.068,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 441 00 Steuern	754,98	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	7.077,69	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.173,62**	**286.200**	**336.100**	**338.100**	**340.000**	**348.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-232.241,28**	**-243.200**	**-269.400**	**-249.800**	**-252.300**	**-253.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-232.241,28**	**-243.200**	**-269.400**	**-249.800**	**-252.300**	**-253.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.737,47	6.800	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	4.737,47	6.800	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**4.737,47**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-227.503,81**	**-236.400**	**-269.400**	**-249.800**	**-252.300**	**-253.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	600,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.368,86	8.000	8.000	29.000	29.000	29.000
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.368,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	21.000	21.000	21.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-235.272,67**	**-244.400**	**-277.400**	**-278.800**	**-281.300**	**-282.300**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.883,95	1.800	3.300	0	1.800	1.800	1.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	69.706,14	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	23.177,81	1.800	3.300	0	1.800	1.800	1.800
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**92.883,95**	**1.800**	**3.300**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	72.519,88	1.800	3.300	0	1.800	1.800	1.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	53.047,49	900	2.400	0	900	900	900
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	19.472,39	900	900	0	900	900	900
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**72.519,88**	**1.800**	**3.300**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.364,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 Lehrkräftefortbildung, 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 >800 €
Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 527910
In der Kath. Grundschule Myhl ist eine sog. Vorbereitungsklasse für schulpflichtige Asylsuchende eingerichtet worden. Für die benötigten Lehr- und Unterrichtsmittel werden jährliche Haushaltsmittel in Höhe von 500 € bereitgestellt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120
Die Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320404 eingerichtet worden.

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

Konto 542400
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 9.700 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131
Der Schulhausmeister ist zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgestattet worden.

Konto 544110
Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die auf Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt werden.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2022 bis 2025 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 7.200 € veranschlagt.
Außerhalb des Schulbudgets werden im Jahr 2022 zusätzlich 1.500 € zur Anschaffung eines Defibrillators veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**90320401**	**Offene Ganztagsschule Myhl**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.698,19	209.200	214.500	220.400	220.300	220.600
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	194.867,00	204.500	210.000	216.500	216.500	216.500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.831,19	4.700	4.500	3.900	3.800	4.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.042,45	16.000	17.500	18.500	18.500	18.500
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	28.042,45	16.000	17.500	18.500	18.500	18.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.740,64**	**225.200**	**232.000**	**238.900**	**238.800**	**239.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.878,04	275.200	290.800	299.800	299.800	299.800
		5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	256.470,00	271.500	286.500	295.500	295.500	295.500
		5 291 40 Schülerbeförderung	3.408,04	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.832,19	4.700	4.500	3.900	3.800	4.100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	4.832,19	4.700	4.500	3.900	3.800	4.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**264.710,23**	**279.900**	**295.300**	**303.700**	**303.600**	**303.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-36.969,59**	**-54.700**	**-63.300**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-36.969,59**	**-54.700**	**-63.300**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-36.969,59**	**-54.700**	**-63.300**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-36.969,59**	**-54.700**	**-63.300**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622,78	6.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	622,78	6.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**622,78**	**6.500**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	268,82	6.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	268,82	2.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**268,82**	**6.500**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**353,96**	**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 519 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 01.08.2021). 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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**90320402**	**Um- und Ausbau KGS Myhl**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**1.000.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

In die mittelfristige Finanzplanung wird ein umfangreicher Um- und Ausbau der Bausubstanz der Kath. Grundschule Myhl eingestellt. Die Umsetzung soll voraussichtlich in den Jahren 2024/2025 erfolgen, und bis zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 abgeschlossen sein.
Zu den Herstellungsaufwendungen von rd. 1,0 Mio. € wird eine Zuwendung im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus in Höhe von 70% erwartet.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**90320403**	**Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Myhl**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	334.100	0	0	0	0
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	277.800	0	0	0	0
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	56.300	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**334.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 stationäre Lüftungsanlage KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	334.100	0	0	0	0	0	334.100
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	277.800	0	0	0	0	0	277.800
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	56.300	0	0	0	0	0	56.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**334.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.900**

Erläuterungen

Im Jahr 2022 ist als nachhaltige Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität die Einrichtung von stationären Lüftungsanlagen in allen Wassenberger Grundschulen vorgesehen. Diese Maßnahme ist nur finanzierbar durch ein nunmehr bereitgestelltes Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW.
Für die Kath. Grundschule Myhl werden Herstellungsaufwendungen von 350.000 € veranschlagt. Zweckgebundene Zuweisungen sind mit Bescheid vom 14.10.2021 in Höhe von 277.800 € gewährt worden.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	7.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**7.100**	**8.400**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	7.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	6.700	0	5.500	5.500	5.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**7.100**	**8.400**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:90320404 Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200	7.100	37.100
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	7.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200	7.100	37.100
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**7.100**	**8.400**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.100**	**37.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.100	8.400	0	7.200	7.200	7.200	7.100	37.100
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	7.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	7.100	13.900
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	6.700	0	5.500	5.500	5.500	0	23.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**7.100**	**8.400**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.100**	**37.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**90320404**	**Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl**

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.
Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.
Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330100**	**Betty-Reis-Gesamtschule**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.505,85	220.100	246.400	307.000	340.800	354.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	4.979,21	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	118.585,53	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	39,50	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	148.901,61	181.100	207.400	268.000	301.800	315.100
3	+ Sonstige Transfererträge	4.162,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.162,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	400	400	400	400	400
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	175,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.117,26	18.400	19.100	19.700	20.400	20.400
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	43.117,26	18.400	19.100	19.700	20.400	20.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.772,29	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	19.476,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	296,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.543,93	1.600	26.900	30.100	30.700	30.700
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	9.595,00	1.600	26.900	30.100	30.700	30.700
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	11.500,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	2.448,93	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**363.276,33**	**264.200**	**317.500**	**381.900**	**417.000**	**430.300**
11	- Personalaufwendungen	185.202,94	211.200	215.900	219.300	222.700	226.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	141.162,85	161.600	164.000	166.500	169.000	171.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.530,66	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	814,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.496,16	13.700	13.800	14.100	14.400	14.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	30.198,33	35.000	37.100	37.700	38.300	38.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.816,21	1.181.500	1.184.600	1.108.100	1.112.100	1.115.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	41.326,85	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	33.392,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	99.825,72	183.000	173.000	176.000	179.000	181.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	69.198,91	74.600	83.000	83.800	84.700	85.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	15.499,89	15.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	14.261,94	20.000	15.000	12.700	12.800	13.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	10.672,13	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	5 271 00 Lernmittel	22.029,57	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	192,04	0	0	0	0	0
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	67.709,16	30.900	30.800	30.800	30.800	30.800
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.262,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 30 Bädernutzung	2.689,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 279 50 Schulveranstaltungen	2.772,72	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	77.062,36	90.000	78.000	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.516,69	500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 291 40 Schülerbeförderung	566.596,46	625.400	646.100	646.100	646.100	646.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.851,33	314.600	347.800	428.800	464.800	477.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	448,00	500	700	900	1.100	1.300

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330100**	**Betty-Reis-Gesamtschule**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	245.403,33	314.100	347.100	427.900	463.700	476.400
15	-	Transferaufwendungen	4.989,05	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	827,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.162,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.772,13	134.300	137.300	137.300	137.300	137.300
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	283,75	300	300	300	300	300
		5 424 00 Contracting von Anlagen	37.361,13	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.942,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5 431 10 Bürobedarf	2.770,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20,82	900	900	900	900	900
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.752,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.102,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	351,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 441 00 Steuern	3.386,02	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	80.371,73	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.604.823,70**	**1.848.300**	**1.893.300**	**1.901.200**	**1.944.600**	**1.964.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.241.547,37**	**-1.584.100**	**-1.575.800**	**-1.519.300**	**-1.527.600**	**-1.533.700**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.245,69	9.600	8.400	7.200	6.000	4.700
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	12.245,69	9.600	8.400	7.200	6.000	4.700
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-12.245,69**	**-9.600**	**-8.400**	**-7.200**	**-6.000**	**-4.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.253.793,06**	**-1.593.700**	**-1.584.200**	**-1.526.500**	**-1.533.600**	**-1.538.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	6.150,54	34.000	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	6.150,54	34.000	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**6.150,54**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.247.642,52**	**-1.559.700**	**-1.584.200**	**-1.526.500**	**-1.533.600**	**-1.538.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0	0	0	0	0
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	400,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.308,57	13.100	13.100	90.500	90.500	90.500
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	14.308,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	77.400	77.400	77.400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.261.551,09**	**-1.572.800**	**-1.597.300**	**-1.617.000**	**-1.624.100**	**-1.628.900**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.702,43	74.200	58.100	0	56.600	56.600	56.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	124.124,08	74.200	58.100	0	56.600	56.600	56.600
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	578,35	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**124.702,43**	**74.200**	**58.100**	**0**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.227,91	35.200	19.100	0	17.600	17.600	17.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.431,18	18.000	10.500	0	9.000	9.000	9.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	4.796,73	17.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.227,91**	**35.200**	**19.100**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**118.474,52**	**39.000**	**39.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	65.012,99	29.400	30.600	0	31.800	33.000	34.300
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	65.012,99	29.400	30.600	0	31.800	33.000	34.300
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-65.012,99**	**-29.400**	**-30.600**	**0**	**-31.800**	**-33.000**	**-34.300**

Erläuterungen

Konto 429110
Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 4.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 448100
Die Stadt erhält eine Kostenerstattung des Landes in Höhe von rd. 19.500 € zur anteiligen 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.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330100**	**Betty-Reis-Gesamtschule**

Erläuterungen

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 >800 €
Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 527910
In der Betty-Reis-Gesamtschule ist eine sog. Vorbereitungsklasse für schulpflichtige Asylsuchende eingerichtet worden. Für die benötigten Lehr- und Unterrichtsmittel werden jährliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € bereitgestellt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120
Analog zur Verfahrensweise bei den Grundschulen sind die Kosten der Datenverarbeitung ab dem Jahr 2020 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 90330104 eingerichtet worden.

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

Konto 542400
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb von drei Blockheizkraftwerkanlage im Gebäudekomplex der Gesamtschule werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 37.700 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131
Die Schulhausmeister sind zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgestattet worden.

Konto 544110
Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die auf Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt werden.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2022 bis 2025 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 70.400 € veranschlagt.
Die Reduzierung der jährlich veranschlagten Mittel bei dieser Position im Vergleich zu den Vorjahren resultiert aus der Verlagerung der Investitionen im IT-Bereich zur eigenen Kostenstelle 90330104.
Außerhalb des Schulbudgets werden im Jahr 2022 zusätzlich 1.500 € zur Anschaffung eines Defibrillators veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330101**	**Sporthallen Bergstraße**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.387,39	151.200	46.400	46.400	46.400	46.400
		4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	16.226,39	71.600	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.161,00	79.600	46.400	46.400	46.400	46.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,66	4.500	4.600	4.800	5.000	5.000
		4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	3.690,66	4.500	4.600	4.800	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,37	500	500	500	500	500
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.569,37	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.647,42**	**157.000**	**52.300**	**52.500**	**52.700**	**52.700**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.202,58	76.700	78.200	77.600	78.800	80.200
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	6.127,64	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	6.225,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	10.459,28	38.400	37.000	38.000	39.000	40.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.914,81	21.800	22.000	22.200	22.400	22.700
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	6.159,61	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	396,14	900	2.000	2.000	2.000	2.100
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	172,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.747,08	1.200	1.800	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.179,00	124.700	100.700	100.700	100.700	100.700
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	67.179,00	124.700	100.700	100.700	100.700	100.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316,61	11.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	764,90	1.600	0	0	0	0
		5 424 00 Contracting von Anlagen	8.605,33	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 00 Steuern	662,84	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	283,54	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.698,19**	**213.100**	**189.000**	**188.400**	**189.600**	**191.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-35.050,77**	**-56.100**	**-136.700**	**-135.900**	**-136.900**	**-138.300**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.486,73	2.100	0	0	0	0
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	3.486,73	2.100	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3.486,73**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-38.537,50**	**-58.200**	**-136.700**	**-135.900**	**-136.900**	**-138.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.166,49	6.600	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.166,49	6.600	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**1.166,49**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-37.371,01**	**-51.600**	**-136.700**	**-135.900**	**-136.900**	**-138.300**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330101**	**Sporthallen Bergstraße**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.159,90	3.500	3.500	5.300	5.300	5.300
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.159,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.530,91**	**-55.100**	**-140.200**	**-141.200**	**-142.200**	**-143.600**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.226,39	71.600	1.500	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	16.226,39	71.600	1.500	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**16.226,39**	**71.600**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.226,39**	**71.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 524100
Für Unterhaltungsarbeiten, kleinere Reparaturen, TÜV-Prüfungen sowie für die Wartung der Brandmeldeanlage und der Rauch- und Wärmeabzugsanlage werden 6.000 € veranschlagt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 542400
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage in der Sporthalle werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 9.400 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330104**	**Ausbau IT-Infrastruktur Gesamtschule**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**0**	**70.400**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0	29.200
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0	41.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**0**	**70.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330104**	**Ausbau IT-Infrastruktur Gesamtschule**

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich auch bei der Gesamtschule weiterzuentwickeln.
Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.
Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr analog zur bereits praktizierten Vorgehensweise bei den Grundschulen ab dem Jahr 2022 auch bei der Gesamtschule durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	400.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.696.930,85	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.696.930,85	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.696.930,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.296.930,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	400.000,00	0	0	0	0	0	0	602.643	602.643
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	400.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.643	2.643
Summe der investiven Einzahlungen	**400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602.643**	**602.643**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696.882,41	0	0	0	0	0	0	3.746.528	3.746.528
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.696.882,41	0	0	0	0	0	0	3.746.528	3.746.528
Summe der investiven Auszahlungen	**1.696.882,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.746.528**	**3.746.528**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.296.882,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.143.885**	**-3.143.885**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	809.625,34	0	0	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	600.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	209.625,34	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**809.625,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.662.409,94	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.662.409,94	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	186.921,33	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	28.508,42	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	158.412,91	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.849.331,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.039.705,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	481.959,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**481.959,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330109**	**Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.625,34	0	0	0	0	0	0	1.813.387	1.813.387
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	600.000,00	0	0	0	0	0	0	673.242	673.242
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	209.625,34	0	0	0	0	0	0	1.140.145	1.140.145
Summe der investiven Einzahlungen	**809.625,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.813.387**	**1.813.387**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.662.409,94	0	0	0	0	0	0	4.404.251	4.404.251
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.662.409,94	0	0	0	0	0	0	4.404.251	4.404.251
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	186.921,33	0	0	0	0	0	0	191.032	191.032
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	28.508,42	0	0	0	0	0	0	28.508	28.508
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	158.412,91	0	0	0	0	0	0	162.524	162.524
Summe der investiven Auszahlungen	**2.849.331,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.595.283**	**4.595.283**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.039.705,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.781.896**	**-2.781.896**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330110**	**Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.400	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	322.400	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**322.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	150.000	150.000	150.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**800.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-477.600**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 naturwissenschaftl. Räume der Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.400	0	0	0	0	0	322.400	322.400
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	322.400	0	0	0	0	0	322.400	322.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**322.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.400**	**322.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	150.000	150.000	150.000	0	0	400.000	700.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	150.000	150.000	150.000	0	0	400.000	700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**800.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**800.000**	**1.100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-477.600**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-477.600**	**-777.600**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330110**	**Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule**

Erläuterungen

Konto 783100
Für die Erneuerung der Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume sind 400.000 € bereitgestellt worden.

Konto 785100
Für den in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehenen Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume in der Betty-Reis-Gesamtschule werden Baukosten in Höhe von 700.000 € veranschlagt.
Die Schule beteiligt sich an den Kosten der Maßnahme mit Mitteln ihrer Budgetrücklage in Höhe von 300.000 €.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.659,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	9.659,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.659,80**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.223,33	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		5 291 40 Schülerbeförderung	32.223,33	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.223,33**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.563,53**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.563,53**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-22.563,53**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.563,53**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**

Erläuterungen

Konto 529140

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Schülerfahrkosten für Schüler/-innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg, die auf Grund eines durch das Schulamt festgestellten Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung eine Förderschule oder eine Regelschule mit Angeboten des Gemeinsamen Lernens (GL-Schule) außerhalb des hiesigen Schulträgerbereichs besuchen. Auf Grund des bestehenden Rechtsanspruchs auf den Besuch einer allgemeinen Schule (Regelschule) im Rahmen des Gemeinsamen Lernens auch in der Sekundarstufe I übernimmt analog der getroffenen Vereinbarung zwischen den Schulträgern im Kreis Heinsberg für den Grundschulbereich, auch hier die Wohnsitzgemeinde (abweichend vom grundsätzlichen Schulträgerprinzip) notwendige Schülerfahrkosten.
Bedingt durch die verstärkten Flüchtlingszuweisungen ergeben sich weitere Bedarfe an "besonderen Schulangeboten" in sogenannten Vorbereitungsklassen. Zwischen allen Schulträgern im Kreis Heinsberg ist daher eine Vereinbarung geschlossen worden, in der für diese besonderen Schulangebote abweichend vom Schulträgerprinzip das Wohnsitzprinzip angewandt wird.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9041**	**Allgemeine Kulturverwaltung**
Produkt	**904101**	**Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,78	400	400	400	400	100
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	360,78	400	400	400	400	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**360,78**	**400**	**400**	**400**	**400**	**100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.651,30	229.700	197.900	192.200	192.400	192.500
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	435,80	6.000	6.000	0	0	0
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	127.215,50	223.200	191.400	191.700	191.900	192.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	393,78	400	400	400	400	200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	393,78	400	400	400	400	200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,90	200	200	200	200	200
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	126,90	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.171,98**	**234.300**	**202.500**	**196.800**	**197.000**	**196.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-127.811,20**	**-233.900**	**-202.100**	**-196.400**	**-196.600**	**-196.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-127.811,20**	**-233.900**	**-202.100**	**-196.400**	**-196.600**	**-196.800**
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)	**-127.811,20**	**-233.900**	**-202.100**	**-196.400**	**-196.600**	**-196.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8.700	8.700	8.700
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	8.700	8.700	8.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-127.811,20**	**-233.900**	**-202.100**	**-205.100**	**-205.300**	**-205.500**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9041**	**Allgemeine Kulturverwaltung**
Produkt	**904101**	**Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90410100**	**Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten**

Erläuterungen

Konto 527900
Bei dieser Position werden sonstige Aufwendungen für die Organisation und Ausrichtung kultureller Veranstaltungen veranschlagt, soweit diese Aufwendungen nicht durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH geleistet werden.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529112
Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- KreativHerbst
- Limburg-Festival
- Lichtfestival
- #natürlichWassenberg
- Rendevouz im Garten
- Glückswoche
- Living History
- Lesungen
- Stadtführungen
- (Rad-)Wanderungen

Konto 531800
Zur Ausrichtung einer Ankerveranstaltung steht ein Zuschuss an den Veranstalter in Höhe von 4.000 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9042**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt	**904201**	**Ausstellungen**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,00	200	400	400	400	400
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	137,00	200	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137,00**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890,80	13.100	23.000	23.100	23.100	23.100
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	3.308,20	100	100	100	100	100
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	2.904,30	13.000	22.900	23.000	23.000	23.000
		5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	678,30	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	137,00	200	400	400	400	400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	137,00	200	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,83	800	800	800	800	800
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.675,83	800	800	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.703,63**	**14.100**	**24.200**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.566,63**	**-13.900**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.566,63**	**-13.900**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.566,63**	**-13.900**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.566,63**	**-13.900**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**

Erläuterungen

Konto 529112
Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- Kunst- und Kulturtag
- Kunststroom
- Ausstellungen und Vernissagen
- Ausstellungsfahrten

Konto 544110
Für Ausstellungen im Verwaltungsgebäude sowie in weiteren Räumlichkeiten in der Wassenberger Innenstadt ist eine Ausstellungsversicherung mit einem jährlichen Beitrag von rd. 800 € notwendig.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9042**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt	**904202**	**Kunstgasse**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher-/innen der Stadt

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Besucher

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9042**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt	**904202**	**Kunstgasse**
Kostenstelle	**90420200**	**Kunstgasse**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.193,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.193,06**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	4.244,38	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	67,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.103,06	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.103,06	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.428,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.843,38**	**10.200**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.650,32**	**-5.000**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.650,32**	**-5.000**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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)	**-6.650,32**	**-5.000**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.650,32**	**-5.000**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	56.351,25	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	56.351,25	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**56.351,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.351,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9042**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt	**904202**	**Kunstgasse**
Kostenstelle	**90420200**	**Kunstgasse**

Erläuterungen

Konto 544110
Für die Ausstellungsversicherung der Kunstgasse werden jährlich 1.600 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9042**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt	**904203**	**Leo-Küppers-Haus**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher-/innen der Stadt

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Veranstaltungen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9042**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt	**904203**	**Leo-Küppers-Haus**
Kostenstelle	**90420300**	**Leo-Küppers-Haus**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	600	600	600	600	600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	750,00	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**750,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,14	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.459,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	3.288,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.747,95**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.997,95**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.997,95**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.997,95**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.997,95**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9042**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt	**904203**	**Leo-Küppers-Haus**
Kostenstelle	**90420300**	**Leo-Küppers-Haus**

Erläuterungen

Konto 531800
Der Zuschuss der Stadt Wassenberg für den Betrieb des Leo-Küppers-Haus beträgt 1.000 € jährlich.

Konten 448800 und 542200
Die Stadt hat das Geschäftsraumlokal Roermonder Straße 5 angemietet. Dort wurde das "Leo-Küppers-Haus" eingerichtet. In dieser Galerie mit Gemälden des Malers Leo Küppers wurde zusätzlich die Bücherkiste (Kostenstelle 90450100) untergebracht, so dass in diesem städtischen Mietobjekt gemeinsame Nutzungen erfolgen.
Die von der Stadt getragenen Mietkosten betragen jährlich rd. 6.600 €, die zu jeweils 50 % dem Leo-Küppers-Haus und der Bücherkiste zugeordnet werden. An diesen Aufwendungen beteiligen sich mit jeweils 600 € der Heimatverein und die Bücherkiste. Kostenerstattungen sind somit in Höhe von 1.200 € jeweils zu 50 % bei beiden Kostenstellen zu veranschlagen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9043**	**Theater, Musikpflege, Heimatpflege**
Produkt	**904301**	**Theater und Musikpflege**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.692,65	114.200	113.600	114.800	116.000	117.200
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	107,85	200	200	200	200	200
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.337,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	511,29	700	700	700	700	700
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	700	700	700	700	700
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	64.735,92	110.900	110.300	111.500	112.700	113.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97,00	100	100	100	100	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	97,00	100	100	100	100	0
15	-	Transferaufwendungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,50	500	500	500	500	500
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,50	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.466,15**	**121.000**	**120.400**	**121.600**	**122.800**	**123.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-73.466,15**	**-121.000**	**-120.400**	**-121.600**	**-122.800**	**-123.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-73.466,15**	**-121.000**	**-120.400**	**-121.600**	**-122.800**	**-123.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	3.000,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-70.466,15**	**-121.000**	**-120.400**	**-121.600**	**-122.800**	**-123.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,84	200	200	200	200	200
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	200,84	200	200	200	200	200
		5 811 50 ILB (Sonstiges)	1.800,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-72.466,99**	**-121.200**	**-120.600**	**-121.800**	**-123.000**	**-124.100**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9043**	**Theater, Musikpflege, Heimatpflege**
Produkt	**904301**	**Theater und Musikpflege**
Kostenstelle	**90430100**	**Theater und Musikpflege**

Erläuterungen

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

Konto 529112
Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- Soulfood & music
- NEW-Musiksommer
- Hut-Konzerte
- Kammerkonzerte
- Picknick-/Grill-Konzert
- sonstige Konzerte
- Kabarett
- Theater
- Theater- und Konzertfahrten
- Filmkultur

Konto 531800
Bei dieser Haushaltsposition werden Zuschüsse an kulturelle und sonstige Vereine lt. besonderem Verteilerschlüssel bereitgestellt.

Konto 544110
Der Versicherungsbeitrag für den Bühnenwagen beträgt rd. 500 €.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9043**	**Theater, Musikpflege, Heimatpflege**
Produkt	**904302**	**Heimatpflege**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	700	900	900	900	900
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	375,00	700	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	900	900	900	900	900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**375,00**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.483,92	57.100	53.600	47.800	48.000	48.200
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	2.000	300	300	300	300
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.926,70	6.000	6.000	0	0	0
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	33.557,22	49.100	47.300	47.500	47.700	47.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.180,00	2.500	2.700	2.600	2.600	2.600
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.180,00	2.500	2.700	2.600	2.600	2.600
15	-	Transferaufwendungen	43.725,99	34.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	43.725,99	34.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	400	400	400	400	400
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.627,91**	**94.100**	**70.800**	**64.900**	**65.100**	**65.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-81.252,91**	**-92.500**	**-69.000**	**-63.100**	**-63.300**	**-63.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-81.252,91**	**-92.500**	**-69.000**	**-63.100**	**-63.300**	**-63.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	31.510,00	20.000	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	31.510,00	20.000	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**31.510,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-49.742,91**	**-72.500**	**-69.000**	**-63.100**	**-63.300**	**-63.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-49.742,91**	**-72.500**	**-69.000**	**-70.300**	**-70.500**	**-70.700**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9043**	**Theater, Musikpflege, Heimatpflege**
Produkt	**904302**	**Heimatpflege**
Kostenstelle	**90430200**	**Heimatpflege**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529112
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält eine Erstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben in den ideellen Bereichen der Heimatpflege sowie für das Projekt 'Adventszauber'.

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

Konto 543160
Für den Mitgliedsbeitrag für den Verein Niederrhein e.V. werden 100 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9044**	**Förderung von Kirchengemeinden**
Produkt	**904401**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betkapellen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Erhalt kirchlicher Einrichtungen in der Stadt Wassenberg

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,67	1.200	1.400	800	900	900
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5,90	200	200	200	200	200
		5 241 10 Gebäudereinigung	40,92	0	300	300	400	400
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	30,85	100	100	100	100	100
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	145,00	0	200	200	200	200
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	900	600	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**222,67**	**1.200**	**1.400**	**800**	**900**	**900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-222,67**	**-1.200**	**-1.400**	**-800**	**-900**	**-900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-222,67**	**-1.200**	**-1.400**	**-800**	**-900**	**-900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-222,67**	**-1.200**	**-1.400**	**-800**	**-900**	**-900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	600	600	600
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	600	600	600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-222,67**	**-1.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9045**	**Bibliotheken, Büchereien**
Produkt	**904501**	**Büchereien**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9045**	**Bibliotheken, Büchereien**
Produkt	**904501**	**Büchereien**
Kostenstelle	**90450100**	**Bürgerbücherei "Bücherkiste"**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,00	700	700	700	700	700
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	658,00	700	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	600	600	600	600	600
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	750,00	600	600	600	600	600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.408,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	726,00	800	800	800	800	800
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	726,00	800	800	800	800	800
15	-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	3.356,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.582,39**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.174,39**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.174,39**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.174,39**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.174,39**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Erläuterungen

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

Konten 448800 und 542200
Die Stadt hat das Geschäftsraumlokal Roermonder Straße 5 angemietet. Dort wurde das "Leo-Küppers-Haus" (Kostenstelle 90420300) eingerichtet. In dieser Galerie mit Gemälden des Malers Leo Küppers wurde zusätzlich die Bücherkiste untergebracht, so dass in diesem städtischen Mietobjekt gemeinsame Nutzungen erfolgen. Die von der Stadt getragenen Mietkosten betragen jährlich rd. 6.600 €, die zu jeweils 50 % dem Leo-Küppers-Haus und der Bücherkiste zugeordnet werden. An diesen Aufwendungen beteiligen sich mit jeweils 600 € der Heimatverein und die Bücherkiste. Kostenerstattungen sind somit in Höhe von 1.200 € jeweils zu 50 % bei beiden Kostenstellen zu veranschlagen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9051**	**Allgemeine Sozialverwaltung**
Produkt	**905101**	**Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche

Kennzahlen / Indikatoren

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

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9051**	**Allgemeine Sozialverwaltung**
Produkt	**905101**	**Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90510100**	**Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721,00	800	800	700	300	300
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	721,00	800	800	700	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,50	800	800	800	800	800
		4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	138,50	800	800	800	800	800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**859,50**	**1.600**	**1.600**	**1.500**	**1.100**	**1.100**
11	-	Personalaufwendungen	156.470,25	154.000	169.300	172.400	175.600	178.700
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	13.700	14.000	14.300	14.600
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	120.788,30	117.900	114.100	115.900	117.700	119.500
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.441,01	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	604,81	700	700	800	800	800
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.323,63	10.000	9.600	9.800	10.000	10.200
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.312,50	25.400	25.700	26.100	26.500	26.900
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	3.900	4.100	4.400	4.700
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.700	1.900	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	12.006,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	721,00	800	800	700	300	300
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	721,00	800	800	700	300	300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825,39	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	665,60	900	900	900	900	900
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	2.720,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	58,50	500	500	500	500	500
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	380,80	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.023,11**	**165.100**	**180.900**	**183.900**	**186.700**	**189.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-172.163,61**	**-163.500**	**-179.300**	**-182.400**	**-185.600**	**-188.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-172.163,61**	**-163.500**	**-179.300**	**-182.400**	**-185.600**	**-188.700**
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)	**-172.163,61**	**-163.500**	**-179.300**	**-182.400**	**-185.600**	**-188.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.400,44	69.400	69.800	70.500	71.100	71.700
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	74.400,44	69.400	69.800	70.500	71.100	71.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.250,24	125.000	137.400	135.300	136.200	130.000
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	103.250,24	125.000	137.400	135.300	136.200	130.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-201.013,41**	**-219.100**	**-246.900**	**-247.200**	**-250.700**	**-247.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 werden für Verstöße gegen das Wohngeldgesetz erhoben.

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

Konto 529120
Für die Fachverfahren OpenPROSOZ und CZ-Wohngeld sind insgesamt rd. 7.200 € jährlich zu leisten.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9052**	**Grundversorgung an natürliche Personen**
Produkt	**905201**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.878,00	706.000	589.000	550.800	550.800	500.000
		4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	0,00	126.000	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	504.878,00	580.000	589.000	550.800	550.800	500.000
3	+	Sonstige Transfererträge	3.247,06	3.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
		4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
		4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.122,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	2.124,44	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**508.125,06**	**709.200**	**595.700**	**557.500**	**557.500**	**506.700**
15	-	Transferaufwendungen	612.416,32	704.000	694.000	694.000	694.000	694.000
		5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	241.247,59	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	171.379,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	36.045,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	48.629,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	88.681,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	20.163,65	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.090,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	178,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**612.416,32**	**704.000**	**694.000**	**694.000**	**694.000**	**694.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-104.291,26**	**5.200**	**-98.300**	**-136.500**	**-136.500**	**-187.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-104.291,26**	**5.200**	**-98.300**	**-136.500**	**-136.500**	**-187.300**
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)	**-104.291,26**	**5.200**	**-98.300**	**-136.500**	**-136.500**	**-187.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.884,66	162.300	162.400	164.300	165.900	167.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	164.884,66	162.300	162.400	164.300	165.900	167.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-269.175,92**	**-157.100**	**-260.700**	**-300.800**	**-302.400**	**-354.800**

Erläuterungen

Konto 414100
Eine Anpassung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt auf Grund der Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen.
Die Erträge für eine noch im Jahr 2021 erwartete Einmalzahlung für geduldete Asylbewerber werden im Wege der Rechnungsabgrenzung anteilig auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 verteilt, weshalb für das Jahr 2025 wieder geringere Erträge veranschlagt werden müssen.

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**905301**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Ziele

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

Zielgruppen

Wohnungslose

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
Saldo je Person

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.711,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	13.711,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,00	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	219,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.930,54**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.893,13	9.000	9.000	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.893,13	9.000	9.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.893,13**	**9.000**	**9.000**	**100**	**100**	**100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.037,41**	**-1.000**	**-1.000**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.037,41**	**-1.000**	**-1.000**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
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)	**6.037,41**	**-1.000**	**-1.000**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.100	2.100	2.100
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	2.100	2.100	2.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.037,41**	**-1.000**	**-1.000**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Erläuterungen

Kostenstellen 90530100 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.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**905303**	**Soziale Einrichtungen für Asylsuchende**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Norbert Schiefke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylbewerber.

Zielgruppen

Asylbewerber

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
Saldo je Person

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.906,50	12.100	19.300	27.200	28.300	29.000
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	81.493,80	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.412,70	12.100	19.300	27.200	28.300	29.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.086,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	125.086,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.954,03	61.400	61.500	54.900	37.600	0
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	71.873,77	61.400	61.500	54.900	37.600	0
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	11.080,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,22	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.111,22	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**302.057,86**	**213.500**	**226.800**	**234.100**	**217.900**	**181.000**
11	- Personalaufwendungen	219.398,53	281.100	285.700	290.100	294.600	299.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	172.692,50	216.000	217.400	220.700	224.100	227.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.200,86	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	218,35	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.512,85	18.100	18.200	18.500	18.800	19.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	32.593,97	46.700	48.900	49.700	50.500	51.300
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	180,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.976,27	216.800	210.700	123.400	124.100	124.700
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	107.042,53	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	28.500,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.817,03	4.000	9.000	11.900	11.900	11.900
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	0	400	400	400	400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	51.500	52.000	52.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.673,21	4.000	4.000	16.100	16.300	16.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.014,05	3.500	4.000	16.700	16.700	16.700
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	149.969,40	186.000	174.000	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	878,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	20.081,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.404,70	12.200	19.400	59.300	57.200	57.500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	53,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.351,70	12.100	19.300	59.200	57.100	57.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,33	4.700	4.300	6.200	6.200	6.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	102,78	500	500	500	500	500
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	646,29	1.000	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	123,13	200	200	400	400	400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	871,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	793,03	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**552.315,83**	**514.800**	**520.100**	**479.000**	**482.100**	**487.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-250.257,97**	**-301.300**	**-293.300**	**-244.900**	**-264.200**	**-306.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-250.257,97**	**-301.300**	**-293.300**	**-244.900**	**-264.200**	**-306.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	19.132,18	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	19.132,18	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**19.132,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-231.125,79**	**-301.300**	**-293.300**	**-244.900**	**-264.200**	**-306.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	77.500	77.500	77.600
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	7.400	7.400	13.100	13.100	13.200
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	0	21.500	21.500	21.500
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	42.900	42.900	42.900
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-231.125,79**	**-308.700**	**-300.700**	**-322.400**	**-341.700**	**-384.100**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
Einzahlungen									
1.		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.946,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	291.493,80	0	0	0	0	0	0
		6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.452,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**294.946,55**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Auszahlungen									
9.		für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.897,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	4.897,69	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.		**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.897,69**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14.		**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**290.048,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**905303**	**Soziale Einrichtungen für Asylsuchende**
Kostenstelle	**90530300**	**Übergangsheim Ossenbrucher Weg**

Erläuterungen

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.

Konten 524120 ff.
Ein Anstieg der veranschlagten Aufwendungen erfolgt ab dem Jahr 2023 auf Grund der Integration des Stadtbetriebes und des Einzelausweises der zuvor beim Konto 529110 zusammengefassten Leistungen.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529160
Eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden im Übergangsheim wird grundsätzlich durch stadteigene Mitarbeiter geleistet. Für die Beschäftigung dieser Mitarbeiter erhält die Stadt anteilige Kostenerstattungen durch das Jobcenter (Konto 448000).
Um eine Präsenz auch bei Ausfallzeiten sicherstellen zu können, werden zusätzlich auch Aufwendungen für einen gewerblichen Sicherheitsdienst veranschlagt.

Konten 783100 und 783200
Für die Neuanschaffung von notwendigem Mobiliar, Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Ausstattung neu zugewiesener Asylbewerber im Übergangsheim werden im Jahr 2022 insgesamt 12.000 € bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**905303**	**Soziale Einrichtungen für Asylsuchende**
Kostenstelle	**90530301**	**Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende**

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,00	1.200	1.500	1.900	2.200	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.061,00	1.200	1.500	1.900	2.200	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.317,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 411 00 Mieten	63.317,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.378,15**	**66.200**	**66.500**	**66.900**	**67.200**	**67.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.563,40	28.600	27.000	27.000	28.000	28.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	26.105,09	24.600	23.000	23.000	24.000	24.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.416,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	42,03	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.069,00	1.200	1.600	1.900	2.200	2.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.069,00	1.200	1.600	1.900	2.200	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.632,40**	**29.800**	**28.600**	**28.900**	**30.200**	**30.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**34.745,75**	**36.400**	**37.900**	**38.000**	**37.000**	**37.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**34.745,75**	**36.400**	**37.900**	**38.000**	**37.000**	**37.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**34.745,75**	**36.400**	**37.900**	**38.000**	**37.000**	**37.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**34.745,75**	**36.400**	**37.900**	**38.000**	**37.000**	**37.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	2.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**2.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
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 sind der tatsächlichen Entwicklung angepasst worden.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**905303**	**Soziale Einrichtungen für Asylsuchende**
Kostenstelle	**90530302**	**Errichtung einer Photovoltaikanlage im Übergangsheim**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	315.000	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**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**350.000**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung einer Photovoltaikanlage im Übergangsheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
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**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Einrichtung einer Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher auf den Dachflächen des Übergangsheimes ist für das Jahr 2022 vorgesehen.
Zu den veranschlagten Herstellungsaufwendungen von 350.000 € wird eine Zuweisung des Bundes in Höhe von 90% erwartet.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**905304**	**Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten am Pontorsonplatz für eine multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte, einen Tourismuspunkt und für das Naturparktor 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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.623,13	15.000	14.800	14.700	14.800	15.000
		4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.623,13	12.200	12.000	11.900	12.000	12.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4 411 00 Mieten	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.123,13**	**24.600**	**24.400**	**24.300**	**24.400**	**24.600**
11	-	Personalaufwendungen	13.231,22	14.600	14.700	15.100	15.500	15.900
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.688,99	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	188,43	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	48,04	100	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	224,74	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.081,02	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.710,77	42.700	43.500	34.700	34.900	35.000
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.380,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	3.063,18	4.800	5.700	5.800	5.900	6.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.797,83	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	810,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	609,44	700	700	700	700	700
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	73,93	800	600	700	700	700
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.434,99	7.200	9.000	0	0	0
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	13.488,05	16.500	14.900	14.900	14.900	14.900
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	52,66	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.903,13	12.400	12.300	12.100	12.300	12.300
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.903,13	12.400	12.300	12.100	12.300	12.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	100,07	200	200	200	200	200
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.024,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	75,79	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.045,07**	**71.600**	**72.400**	**63.800**	**64.600**	**65.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.921,94**	**-47.000**	**-48.000**	**-39.500**	**-40.200**	**-40.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.921,94**	**-47.000**	**-48.000**	**-39.500**	**-40.200**	**-40.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	371,21	1.000	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	371,21	1.000	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**371,21**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-42.550,73**	**-46.000**	**-48.000**	**-39.500**	**-40.200**	**-40.500**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,93	1.400	1.400	10.400	10.400	10.400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.044,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-43.595,66**	**-47.400**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.600**	**-50.900**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.576,13	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.576,13	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**10.576,13**	**2.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.576,13	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.576,13	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.576,13**	**2.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 mit einem Zuschuss an den Betriebskosten der Begegnungsstätte als soziale Einrichtung.

Konto 441100
Der Naturpark Schwalm-Nette als Betreiber des Naturparktores beteiligt sich mit jährlich an 9.500 € an den Bewirtschaftungsaufwendungen.

Konto 524100
Für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten stehen jährlich 6.000 € zur Verfügung.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529112
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erbringt Leistungen für die Wahrnehmung von Aufgaben im ideellen Bereichen der Bildung. Anteilig werden hier auch Aufwendungen im Naturparktor abgedeckt.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen jährlich 3.000 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich	**9**	**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

Iris Sulke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Ältere Mitbürger/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten älteren Mitbürger/-innen

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	13.015,00	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	13.015,00	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,89	100	100	100	100	100
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	61,89	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.076,89**	**13.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.076,89**	**-13.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.076,89**	**-13.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
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)	**-13.076,89**	**-13.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.076,89**	**-13.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Erläuterungen

Konto 531800
Zur Durchführung von Paketaktionen und Veranstaltungen für ältere Mitbürger/-innen gewährt die Stadt pauschale Zuwendungen an die Ortsvorsteher.
Für jeden Ortsteil wird ein Sockelbetrag von 1.000,00 € zzgl. eines Betrages von 3,50 € je älterer Mitbürgerin / älterem Mitbürger ab 72 Jahren gewährt.
Unabhängig von dieser Berechnungsgrundlage können die Ortsvorsteher die Aktionen und Veranstaltungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Ortsgemeinschaften nach eigenem Ermessen gestalten.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendhaus "Culture Clash" in Wassenberg für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesjugendplan, Ratsbeschluss

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Förderung der Entwicklung in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10 bis 27 Jahren

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr
Saldo je Einwohner

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**
Kostenstelle	**90610100**	**Jugendhaus Wassenberg**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.505,41	108.300	109.900	110.200	111.000	111.400
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	93.780,42	98.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.224,99	10.000	9.900	10.200	11.000	11.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293,85	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.293,85	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.549,26**	**111.300**	**112.900**	**113.200**	**114.000**	**114.400**
11	- Personalaufwendungen	103.715,85	118.200	119.700	121.600	123.600	125.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	76.461,40	84.300	84.500	85.800	87.100	88.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	48,20	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	379,56	500	600	600	600	600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	3.850,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.822,08	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.607,92	18.300	19.200	19.500	19.800	20.100
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.546,69	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.521,02	40.800	43.000	37.100	36.500	36.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	944,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.012,14	4.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.984,06	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	739,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	297,70	400	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	282,92	900	500	500	500	500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.958,13	1.200	2.000	2.000	1.200	1.200
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	322,30	800	800	800	800	800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	748,39	800	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuern	398,00	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	119,05	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	8.580,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.815,72	6.000	6.000	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.317,98	800	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.009,99	11.800	11.700	11.900	12.700	13.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	152,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.857,99	11.600	11.500	11.700	12.500	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003,07	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	365,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	461,99	0	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	267,32	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	152,94	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.109,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	290,79	300	300	300	300	300
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	157,48	400	400	400	400	400

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**
Kostenstelle	**90610100**	**Jugendhaus Wassenberg**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	128,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.249,93**	**175.000**	**178.800**	**175.000**	**177.200**	**179.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-33.700,67**	**-63.700**	**-65.900**	**-61.800**	**-63.200**	**-65.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-33.700,67**	**-63.700**	**-65.900**	**-61.800**	**-63.200**	**-65.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	417,43	900	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	417,43	900	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**417,43**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-33.283,24**	**-62.800**	**-65.900**	**-61.800**	**-63.200**	**-65.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,03	600	600	6.600	6.600	6.600
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	853,03	600	600	600	600	600
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-34.136,27**	**-63.400**	**-66.500**	**-68.400**	**-69.800**	**-72.000**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
Einzahlungen									
1.		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.681,99	6.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.681,99	6.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.681,99**	**6.600**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
Auszahlungen									
9.		für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.681,99	6.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.862,86	4.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.819,13	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.		**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.681,99**	**6.600**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
14.		**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**
Kostenstelle	**90610100**	**Jugendhaus Wassenberg**

Erläuterungen

Konto 414200
Die Personalkosten für eine anerkannte vollzeitbeschäftigte Fachkraft und eine zusätzliche 0,5 Stelle für Mobile Arbeit werden als Zuschuss des Kreises Heinsberg gewährt. Zusätzlich erfolgt eine Pauschale von 5.500 € für pädagogische Sachkosten sowie von 1.000 € als Mobilitätszuschuss pro Vollzeitstelle. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Rahmenvertrag vom 28.01.2008 zwischen dem Kreis Heinsberg und der Stadt Wassenberg.

Konto 524100
Für die Unterhaltung des Gebäudes und kleinere Reparaturen werden 6.000 € veranschlagt.

Konto 525100 Unterhaltung Fahrzeuge
Konto 525120 Kraftstoffe Fahrzeuge
Konto 525140 Versicherungen Fahrzeuge
Konto 525141 Kfz-Steuern
Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 527900 Sonstige besondere Aufwendungen
Konto 541110 Fortbildungsaufwendungen
Konto 541130 Dienst- und Schutzkleidung
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 >800 €
Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 527900
Für die laufenden Aufwendungen für den allgemeinen Betrieb des Jugendhauses werden 4.700 € jährlich breitgestellt.
Zusätzlich sind 5.500 € für pädagogische Sachkosten und 1.000 € für die Mobile Arbeit pro Vollzeitstelle, die durch den Kreis Heinsberg als Zuschuss gewährt werden (vgl. Konto 414200), dem Jugendhaus für besondere Projekte zur Verfügung zu stellen.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120
Die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Jugendhaus werden vom Fachbereich Medien mit jährlich 800 € beziffert.

Konto 543131
Die Leiterin des Jugendhauses ist zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Diensthandy ausgestattet worden.

Konto 543160
Für die Mitgliedsbeiträge zum DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) und zum ABA Fachverband (offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) werden 200 € veranschlagt.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2022 bis 2025 insgesamt 15.600 € zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**
Kostenstelle	**90610102**	**Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.700	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.700	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.700	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.700	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	21.600	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	8.400	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.700	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	1.700	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.700**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**
Kostenstelle	**90610102**	**Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	21.600	0	0	21.600
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	8.400	0	0	8.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.700**	**0**	**0**	**31.700**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**1.700**

Erläuterungen

Für das Jahr 2024 ist eine Ersatzanschaffung für das im Jahr 2015 gebraucht erworbene Fahrzeug (Bus) des Jugendhauses vorgesehen, da ansonsten der weitere Betrieb des Altfahrzeugs auf Grund steigender Wartungsaufwendungen unwirtschaftlich werden würde.
Die Anschaffungskosten werden mit 30.000 € veranschlagt; analog zur Anschaffung des Altfahrzeugs wird mit einer anteiligen Finanzierung durch Zuwendungen gerechnet.
Für den Verkauf des Altfahrzeuges wird mit einem Erlös in Höhe des dann noch vorhandenen Restbuchwertes gerechnet.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906102**	**Spielplätze**
Kostenstelle	**90610200**	**Spielplätze**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.832,41	13.400	25.200	54.800	90.700	104.700
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.832,41	13.400	25.200	54.800	90.700	104.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.832,41**	**13.400**	**25.200**	**54.800**	**90.700**	**104.700**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.619,26	120.000	132.000	13.500	13.500	13.500
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	132.619,26	120.000	132.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.774,41	14.200	25.800	55.300	92.000	107.300
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	13.774,41	14.200	25.800	55.300	92.000	107.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**146.393,67**	**134.200**	**157.800**	**68.800**	**105.500**	**120.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-133.561,26**	**-120.800**	**-132.600**	**-14.000**	**-14.800**	**-16.100**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-133.561,26**	**-120.800**	**-132.600**	**-14.000**	**-14.800**	**-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)	**-133.561,26**	**-120.800**	**-132.600**	**-14.000**	**-14.800**	**-16.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	103.900	103.900	103.900
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	103.900	103.900	103.900
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-133.561,26**	**-120.800**	**-132.600**	**-117.900**	**-118.700**	**-120.000**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
		5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden aktuell 28 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 66.300 m2 zur Nutzung vorgehalten.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.407,41	25.000	325.000	0	525.000	486.100	25.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.407,41	25.000	325.000	0	525.000	486.100	25.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.407,41**	**25.000**	**325.000**	**0**	**525.000**	**486.100**	**25.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.005,46	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.005,46	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	500.000	500.000	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	500.000	500.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.407,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.850,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	556,97	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**21.412,87**	**25.000**	**325.000**	**500.000**	**525.000**	**525.000**	**25.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.005,46**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-38.900**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906102**	**Spielplätze**
Kostenstelle	**90610201**	**Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.407,41	25.000	325.000	0	525.000	486.100	25.000	25.000	1.386.100
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.407,41	25.000	325.000	0	525.000	486.100	25.000	25.000	1.386.100
Summe der investiven Einzahlungen	**4.407,41**	**25.000**	**325.000**	**0**	**525.000**	**486.100**	**25.000**	**25.000**	**1.386.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.005,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.005,46	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.300.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.407,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.850,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	556,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**21.412,87**	**25.000**	**325.000**	**500.000**	**525.000**	**525.000**	**25.000**	**25.000**	**1.425.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.005,46**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-38.900**	**0**	**0**	**-38.900**

Erläuterungen

Konto 783100
Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2022 bis 2025 insgesamt 100.000 € bereitgestellt.

Konten 785300 und 783100
In den Jahren 2022 bis 2024 sollen auf der Grundlage eines Ende 2021 / Frühjahr 2022 zu beschließenden Spielplatzkonzeptes umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden, u. u. auch die Einrichtung von Schwerpunktspielplätzen. Gleichzeitig sollen auch Spielplatzstandorte aufgegeben werden, so dass eine Gegenfinanzierung der mit insgesamt 1,4 Mio. veranschlagten Maßnahmen u.a. aus Erlösen aus dem Verkauf aufgegebener Spielplatzgrundstücke erfolgen soll.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.079,84	820.300	813.300	780.700	780.900	781.200
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	785.183,53	800.000	790.000	750.000	750.000	750.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.896,31	20.300	23.300	30.700	30.900	31.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.574,07	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	29.574,07	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**830.653,91**	**850.300**	**846.300**	**813.700**	**813.900**	**814.200**
11	-	Personalaufwendungen	789.620,05	899.600	893.700	907.400	921.300	935.300
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	578.493,06	652.500	656.900	666.800	676.900	687.100
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	9.644,28	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	3.121,17	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	25.476,90	36.900	21.900	22.300	22.700	23.100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	44.499,69	54.700	55.100	56.000	56.900	57.800
		5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	950,32	3.300	2.000	2.100	2.100	2.200
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	121.686,79	140.300	148.400	150.700	153.000	155.300
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	5.094,25	8.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	653,59	400	400	400	400	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.840,21	71.900	71.100	60.300	61.300	61.500
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.659,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	18.450,00	24.400	21.000	22.000	23.000	23.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	7.451,39	6.600	7.700	7.800	7.800	7.900
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	809,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.013,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.266,05	4.400	6.000	6.100	6.100	6.200
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	527,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.955,21	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		5 279 80 Kosten der Essensausgabe	8.326,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	13.197,03	12.000	12.000	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	185,36	600	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.343,75	25.900	29.400	36.600	36.700	37.000
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	33,00	100	100	100	100	100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	21.310,75	25.800	29.300	36.500	36.600	36.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	42,00	600	600	600	600	600
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	151,48	500	500	500	500	500
		5 431 10 Bürobedarf	762,75	500	500	500	500	500
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	731,61	300	300	300	300	300
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	743,36	800	800	800	800	800
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	19,90	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	184,20	400	400	400	400	400
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.663,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**880.173,14**	**1.002.400**	**999.200**	**1.009.300**	**1.024.300**	**1.038.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-49.519,23**	**-152.100**	**-152.900**	**-195.600**	**-210.400**	**-224.600**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 **und 21)**	**-49.519,23**	**-152.100**	**-152.900**	**-195.600**	**-210.400**	**-224.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	12.809,61	4.900	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	12.809,61	4.900	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**12.809,61**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-36.709,62**	**-147.200**	**-152.900**	**-195.600**	**-210.400**	**-224.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.694,86	46.500	47.100	59.600	60.100	60.400
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	44.745,10	45.500	46.100	46.600	47.100	47.400
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	949,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-82.404,48**	**-193.700**	**-200.000**	**-255.200**	**-270.500**	**-285.000**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
		4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
		5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928,33	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.928,33	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.928,33**	**4.100**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	798,00	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	798,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**798,00**	**4.100**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.130,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9062**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**906203**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**
Kostenstelle	**90620300**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**

Erläuterungen

Konto 414100
Auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Kindpauschalen in Höhe von 790.000 € erwartet.

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

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 527900 Sonstige besondere Aufwendungen
Konto 541110 Fortbildungsaufwendungen
Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
Konto 543110 Bürobedarf
Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
Konto 543130 Festnetzaufwendungen
Konto 543132 Rundfunkbeiträge
Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
Konto 543140 Dienstfahrten und -reisen
Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 544110
Die Beiträge zur Unfall- und Schülerhaftpflichtversicherung betragen insgesamt rd. 1.700 €.

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

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen im Planungszeitraum 2022 bis 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 20.400 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.500,00**	**26.000**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
11	-	Personalaufwendungen	8.123,35	8.600	8.700	8.900	9.200	9.500
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.198,67	6.500	6.500	6.600	6.700	6.900
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	129,13	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	486,38	600	600	600	700	700
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.309,17	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269,45	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	13.269,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.392,80**	**32.100**	**32.600**	**32.800**	**33.100**	**33.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.892,80**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.700**	**-7.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.892,80**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.700**	**-7.000**
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)	**-4.892,80**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.700**	**-7.000**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.892,80**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.700**	**-7.000**

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

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.144,31	0	0	0	0	0	0
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	22.144,31	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**22.144,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	22.144,31	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.144,31	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**22.144,31**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:90620302 Neugestaltung Außengelände KiTa Steinkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.144,31	0	0	0	0	0	0	25.144	25.144
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	22.144,31	0	0	0	0	0	0	22.144	22.144
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Einzahlungen	**22.144,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.144**	**25.144**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.144,31	0	0	0	0	0	0	51.378	51.378
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.144,31	0	0	0	0	0	0	51.378	51.378
Summe der investiven Auszahlungen	**22.144,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.378**	**51.378**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.234**	**-26.234**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9062**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**906203**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**
Kostenstelle	**90620303**	**Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KiTa Steinkirchen**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.200	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	188.900	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	36.300	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**225.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	236.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	236.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 stationäre Lüftungsanlage KiTa Steinkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.200	0	0	0	0	0	225.200
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	188.900	0	0	0	0	0	188.900
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	36.300	0	0	0	0	0	36.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**225.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**

Erläuterungen

Im Jahr 2022 ist als nachhaltige Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität die Einrichtung von stationären Lüftungsanlagen in allen Wassenberger Grundschulen sowie in der städtischen Kindertagesstätte vorgesehen. Diese Maßnahme ist nur finanzierbar durch ein nunmehr bereitgestelltes Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW.
Für die Kindertagesstätte Steinkirchen werden Herstellungsaufwendungen von 236.000 € veranschlagt. Zweckgebundene Zuweisungen sind mit Bescheid vom 14.10.2021 in Höhe von 188.900 € gewährt worden.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,40	300	300	0	0	0
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	46,40	300	300	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	316.670,01	390.000	406.000	412.000	418.000	424.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	316.670,01	390.000	406.000	412.000	418.000	424.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.716,41**	**390.300**	**406.300**	**412.000**	**418.000**	**424.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-316.716,41**	**-390.300**	**-406.300**	**-412.000**	**-418.000**	**-424.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-316.716,41**	**-390.300**	**-406.300**	**-412.000**	**-418.000**	**-424.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-316.716,41**	**-390.300**	**-406.300**	**-412.000**	**-418.000**	**-424.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	300	300	300
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-316.716,41**	**-390.300**	**-406.300**	**-412.300**	**-418.300**	**-424.300**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 531800
An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt rd. 406.000 € zu zahlen:

1. AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg 75.000 €
2. Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg 82.000 €
3. Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen 31.000 €
4. Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck 150.000 €
5. Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl 38.000 €
6. Johanniter-Kindergarten, Forster Weg im Stadtteil Wassenberg 30.000 €

Die Kind-Pauschalen werden jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9063**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Produkt	**906301**	**Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe**

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung der Kindertagesstätte Steinkirchen und des Jugendhauses Wassenberg.
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 und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Kindergartenangebots in der Stadt Wassenberg. Information der Erziehungsberechtigten über das städtische Kindergartenangebot.
Förderung der Entwicklung von Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Sicherstellung einer örtlichen Jugendhilfe, Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9063**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Produkt	**906301**	**Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe**
Kostenstelle	**90630100**	**Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.800	27.400	28.000	28.600
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	20.200	20.600	21.000	21.400
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800	800	800	800
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**27.900**	**28.500**	**29.100**	**29.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**
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**	**-31.400**	**-32.000**	**-32.600**	**-33.200**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9063**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Produkt	**906302**	**Förderung der Jugend**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	18.475,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	18.475,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.475,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.475,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.475,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-18.475,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.475,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen

Konto 531800
Zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit werden 30.000 € eingeplant. Diese Haushaltsmittel sind zweckgebunden (als Grund-, Projekt- und Sonderförderung) und werden nur auf Antrag gewährt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9081**	**Allgemeine Förderung des Sports**
Produkt	**908101**	**Sportförderung**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9081**	**Allgemeine Förderung des Sports**
Produkt	**908101**	**Sportförderung**
Kostenstelle	**90810100**	**Sportförderung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	6.653,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.653,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.653,79**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.653,79**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.653,79**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.653,79**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.653,79**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Erläuterungen

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

Neben diesen Geldleistungen erbringt die Stadt für die Vereine erhebliche geldwerte Leistungen, die in der Regel kaum wahrgenommen und deshalb an dieser Stelle zumindest nachrichtlich genannt werden. Die Stadt stellt den Vereinen zur Durchführung des Spiel- und Sportbetriebes die Sportstätten (Hallen- und Außensportanlagen) kostenlos zur Verfügung. Aufgrund der zur Verfügung gestellten Stunden werden dadurch auch Vereine mit einer großen Jugendabteilung zu Recht nicht belastet, sondern angemessen großzügig berücksichtigt. Für die zu Spiel- und Trainingszwecken täglich bereitgestellten Hallen fallen jährlich Kosten von rd. 220.000 € an. Hinzu kommen noch die in dieser Kostensumme unberücksichtigt gelassenen Bewirtschaftungskosten für die Benutzung der Umkleide- und Duschräume an den Wochenenden. Rechnet man dieser Summe noch den Fehlbetrag aus der Sportstättenunterhaltung und -bewirtschaftung in Höhe von jährlich rd. 234.500 € hinzu, dann wendet die Stadt jährlich rd. 454.500 € für den Sportbetrieb der ortsansässigen Vereine auf. Hiervon profitieren rd. 90 % der Jugendlichen, die den Vereinen des Stadtsportverbandes angehören.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle	**90820100**	**Sportstätten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.893,00	44.700	55.100	77.300	83.400	83.300
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	35.893,00	44.700	55.100	77.300	83.400	83.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	746,38	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	746,38	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.639,38**	**45.100**	**55.500**	**77.700**	**83.800**	**83.700**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.860,72	219.500	197.100	67.200	67.400	67.800
		5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	250.000,00	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.895,22	5.000	5.000	16.400	16.400	16.400
		5 241 10 Gebäudereinigung	3.964,23	6.600	7.000	7.500	7.500	7.500
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	9.897,15	22.400	22.600	29.800	30.000	30.300
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.826,12	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.722,55	1.400	2.000	6.000	6.000	6.100
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	152.862,90	180.000	156.000	0	0	0
		5 291 50 Planungsaufwendungen	9.692,55	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.794,00	63.600	67.400	90.700	96.900	94.000
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	49.794,00	63.600	67.400	90.700	96.900	94.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	642,18	800	700	700	700	700
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	441,00	300	300	300	300	300
		5 441 00 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	572,62	600	600	600	600	600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**486.430,52**	**285.100**	**266.400**	**159.800**	**166.200**	**163.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-449.791,14**	**-240.000**	**-210.900**	**-82.100**	**-82.400**	**-80.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-449.791,14**	**-240.000**	**-210.900**	**-82.100**	**-82.400**	**-80.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.148,18	1.400	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	3.148,18	1.400	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.148,18**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-446.642,96**	**-238.600**	**-210.900**	**-82.100**	**-82.400**	**-80.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467,89	800	800	123.700	123.700	123.700
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.467,89	800	800	800	800	800
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	122.900	122.900	122.900
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-448.110,85**	**-239.400**	**-211.700**	**-205.800**	**-206.100**	**-203.700**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle	**90820100**	**Sportstätten**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725,46	0	0	0	0	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	725,46	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**725,46**	**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)**	**725,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 783100
Die Mittel sollen vorrangig für die Erneuerung von Beregnungsanlagen u. ä. auf Sportplätzen verwendet werden.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle	**90820102**	**Sportpark Wassenberg-Orsbeck**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.700	48.500	48.800	49.100
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	5.000	23.300	23.300	23.300
		5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	0	4.000	4.500	4.600	4.700
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	10.000	11.600	11.800	11.900
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	2.000	4.600	4.600	4.700
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	0	37.200	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	84.400	84.400	83.800	83.800
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	84.400	84.400	83.800	83.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**144.600**	**133.400**	**133.100**	**133.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-140.200**	**-129.000**	**-128.700**	**-129.000**
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**	**-140.200**	**-129.000**	**-128.700**	**-129.000**
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**	**-140.200**	**-129.000**	**-128.700**	**-129.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-140.200**	**-141.000**	**-140.700**	**-141.000**

Erläuterungen

Auf Grund der Größe und Bedeutung der Anlage wird der fertiggestellte neue Sportpark in Wassenberg-Orsbeck als eigene Kostenstelle innerhalb des Produktes ‘Sportstätten‘ ausgewiesen.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle	**90820103**	**Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.274,54	208.300	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	157.800	0	0	0	0	0
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	59.274,54	50.500	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**59.274,54**	**208.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	817.179,09	500.000	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	817.179,09	500.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**817.179,09**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-757.904,55**	**-291.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.274,54	208.300	0	0	0	0	0	525.700	525.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	157.800	0	0	0	0	0	278.000	278.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	59.274,54	50.500	0	0	0	0	0	247.700	247.700
Summe der investiven Einzahlungen	**59.274,54**	**208.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.700**	**525.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.179,09	500.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	817.179,09	500.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**817.179,09**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-757.904,55**	**-291.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.474.300**	**-4.474.300**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle	**90820104**	**Einrichtung eines Calisthenics-Platzes**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Calisthenics-Platzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	148.000	148.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.000**	**148.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.000**	**148.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle	**90820105**	**Umbau des Sportplatzes in Effeld**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000	345.000	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	310.000	310.000	0	0	0	0
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**310.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**345.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau des Sportplatzes in Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.000	345.000	0	0	0	0	310.000	655.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	310.000	310.000	0	0	0	0	310.000	620.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**310.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**655.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	0	0	0	345.000	690.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	0	0	0	345.000	690.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**345.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**	**690.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterungen

Das Naturrasenspielfeld des stadteigenen Sportplatzes in Effeld soll nicht saniert, sondern in ein Kunstrasenspielfeld umgebaut werden. Dort würde diese Sportstätte in den Wintermonaten eine zentrale Position für die Fußballvereine der Stadtteile Effeld, Birgelen und Ophoven übernehmen.
Die Herstellungsaufwendungen werden mit rd. 690.000 € beziffert. Für den Umbau dieser Sportstätte ist eine Zuweisung von insgesamt 620.000 € beantragt worden.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle	**90820106**	**Um- und Ausbau der Skater-Anlage**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	250.000	0
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	0	0	0	50.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Skater-Anlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Vorsorglich ist für den Fall einer Entscheidung für eine derzeit diskutierte vollständige Um- und Ausbaumaßnahme der Skater-Anlage an der Betty-Reis-Gesamtschule im Jahr 2024 ein Betrag von 300.000 € veranschlagt, zu dem eine Landeszuweisung in Höhe von 250.000 € bis spätestens 30.09.2022 zu beantragen sei.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908202**	**Bäder**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Betrieb des Parkbad Wassenberg. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades mit angeschlossenem Freibad, Liegewiese, Außensport- und spielfeldern und der integrierten Textilsauna.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Sicherung des Schulsports, Förderung der sportlichen Betätigung – auch im Vereinswesen –, der Erholung, sowie der Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Schüler/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahlen
Zuschussbedarf

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908202**	**Bäder**
Kostenstelle	**90820200**	**Parkbad Wassenberg**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	392.000	392.000	392.000
		4 411 00 Mieten	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
		4 421 31 Umsatzerlöse (7%)	0,00	0	0	362.000	362.000	362.000
		4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	0	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**393.500**	**393.500**	**393.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	527.100	532.200	537.500
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	399.800	403.700	407.800
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	34.800	35.100	35.400
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	91.500	92.400	93.300
		5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	241.500	242.800	244.300
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	22.900	22.900	22.900
		5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	130.000	131.200	132.600
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	8.800	8.800	8.800
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	12.500	12.600	12.700
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	0	36.100	36.100	36.100
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	0	3.300	3.300	3.300
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
		5 281 30 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
		5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	14.500	14.500	14.500
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	0	400	400	400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	187.700	187.800	187.600
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	0	187.700	187.800	187.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.500	9.500	9.500
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	700	700	700
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	0	500	500	500
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
		5 431 32 Rundfunkbeiträge	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
		5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**965.800**	**972.300**	**978.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**-572.300**	**-578.800**	**-585.400**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	122.200	115.000	107.400
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	0	122.200	115.000	107.400
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**-122.200**	**-115.000**	**-107.400**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908202**	**Bäder**
Kostenstelle	**90820200**	**Parkbad Wassenberg**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**-694.500**	**-693.800**	**-692.800**
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)	**0,00**	**0**	**0**	**-694.500**	**-693.800**	**-692.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	21.000	21.000	21.000
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**-715.500**	**-714.800**	**-713.800**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	150.200	156.700	163.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00	0	0	0	150.200	156.700	163.500
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.200**	**-156.700**	**-163.500**

Erläuterungen

Konten 551700 und 792700
Durch die Übernahme des Bestandskredites zur Finanzierung des Baus des Parkbads Wassenberg nach der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 erhöhen sich die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sowie die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen der Stadt Wassenberg erheblich.

Geschäftsbereich	**9**	**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

Willibert Darius

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	98.122,54	149.300	28.900	29.400	29.900	30.400
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	61.644,36	80.800	28.900	29.400	29.900	30.400
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	27.622,70	54.000	0	0	0	0
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	8.855,48	14.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,56	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	638,31	600	600	600	600	600
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	-799,87	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.960,98**	**150.900**	**30.500**	**31.000**	**31.500**	**32.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-97.960,98**	**-150.900**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-97.960,98**	**-150.900**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**
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)	**-97.960,98**	**-150.900**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.685,19	88.100	41.800	40.800	41.700	91.600
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	72.685,19	88.100	41.800	40.800	41.700	91.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-170.646,17**	**-239.000**	**-72.300**	**-71.800**	**-73.200**	**-123.600**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**909**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**9091**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**909102**	**Bauleitplanung**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.518,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.518,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.887,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5 291 50 Planungsaufwendungen	43.887,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.887,42**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.369,42**	**-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)	**-42.369,42**	**-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)	**-42.369,42**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-42.369,42**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Erläuterungen

Konto 529150
Die Haushaltsmittel werden vorrangig für Flächennutzungsplanänderungen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420,00	0	0	0	0	0
		4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	-420,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.000,00**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.420,00**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.420,00**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.420,00**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.420,00**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.173,37	0	0	0	0	0	0
6 810 00	Zuweisungen inv. (Bund)	251.481,00	0	0	0	0	0	0
6 811 00	Zuweisungen inv. (Land)	294.765,00	0	0	0	0	0	0
6 811 10	Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	37.512,97	0	0	0	0	0	0
6 817 00	Zuschüsse inv. (privater Bereich)	414,40	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**584.173,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.145.700,93	0	0	0	0	0	0
7 851 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	470,70	0	0	0	0	0	0
7 852 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.145.230,23	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.224,30	0	0	0	0	0	0
7 831 00	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.224,30	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.147.925,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-563.751,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 527900
Zur Beseitigung von Leerstand, zur Aufwertung des Stadtbildes und zur Förderung von Kunst und Kultur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wassenberger Innenstadt werden Mittel in Höhe von 25.000 € jährlich bereitgestellt.

Konto 543160
Für die Teilnahme am Netzwerk Innenstadt NRW fällt ein Mitgliedsbeitrag von 2.000 € jährlich an.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**909**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**9091**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**909102**	**Bauleitplanung**
Kostenstelle	**90910202**	**Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	280.000	0	0	0	157.100
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	155.000	0	0	0	157.100
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**125.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**157.100**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	48.575,82	280.000	280.000	0	0	0	250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.575,82	280.000	280.000	0	0	0	250.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**48.575,82**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.575,82**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.900**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	280.000	0	0	0	157.100	125.000	562.100
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000	250.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	155.000	0	0	0	157.100	0	312.100
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**125.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**157.100**	**125.000**	**562.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.575,82	280.000	280.000	0	0	0	250.000	410.000	1.190.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.575,82	280.000	280.000	0	0	0	250.000	410.000	1.190.000
Summe der investiven Auszahlungen	**48.575,82**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**410.000**	**1.190.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.575,82**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.900**	**-285.000**	**-627.900**

Erläuterungen

Zu einem Umbau des Bereichs Kirche / Jugendheim / Spielplatz / Grünanlage mit Anpassung von Verkehrsflächen (u.a. Querungshilfe), ist ein Förderantrag eingereicht worden. Der Höchstbetrag der Förderung ist auf 250.000 € begrenzt, während die Gesamtkosten der Maßnahme mit 560.000 € beziffert werden.
Für die Jahre 2025/2026 wird ein weiterer Bauabschnitt mit rd. 500.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.444,05	0	0	0	0	0
		5 291 50 Planungsaufwendungen	16.444,05	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	10.000,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.444,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.444,05**	**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)	**-26.444,05**	**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)	**-26.444,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-26.444,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**909**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**9091**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**909102**	**Bauleitplanung**
Kostenstelle	**90910205**	**Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.637,00	430.400	0	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	63.637,00	250.000	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	180.400	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**63.637,00**	**430.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	116.682,72	700.000	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.682,72	700.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**116.682,72**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.045,72**	**-269.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.637,00	430.400	0	0	0	0	0	3.030.400	3.030.400
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	63.637,00	250.000	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	180.400	0	0	0	0	0	180.400	180.400
Summe der investiven Einzahlungen	**63.637,00**	**430.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.030.400**	**3.030.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.682,72	700.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.682,72	700.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**116.682,72**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.045,72**	**-269.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.600**	**-469.600**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**909**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**9091**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**909102**	**Bauleitplanung**
Kostenstelle	**90910206**	**Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,16	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	6.810,16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.810,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.810,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.810,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.810,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.810,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	144.200	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	144.200	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0
	6 891 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**344.200**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-55.800**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**909**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**9091**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**909102**	**Bauleitplanung**
Kostenstelle	**90910206**	**Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.200	0	0	0	0	0	144.200
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	144.200	0	0	0	0	0	144.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0	0	700.000
6 891 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0	0	700.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**344.200**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**844.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0	100.000	900.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0	100.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**100.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-55.800**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-55.800**

Erläuterungen

Nach der Fertigstellung der B221n und der erfolgten Neugestaltung des Innenstadtbereiches um die Graf-Gerhard-Straße wird beginnend ab dem Jahr 2021 zunächst ein integriertes Straßen- und Radwegekonzept erstellt, um den Verkehrsfluss in diesem Bereich zu optimieren und die Anwohner weiter vom Durchgangsverkehr zu entlasten.
Für die Umsetzung von auf diesem Konzept basierenden Maßnahmen werden in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 1.000.000 € bereitgestellt.
Zur anteiligen Finanzierung werden Ablösebeträge aus der Abstufung der B221n bzw. L19 in Höhe von rd. 700.000 € eingesetzt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**909**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**9091**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**909102**	**Bauleitplanung**
Kostenstelle	**90910207**	**Erstellung eines Photovoltaik-Konzepts für städtische Gebäude**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	0,00	0	75.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.000	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**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**	**-10.000**	**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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Für die Prüfung der Möglichkeiten zur Energiegewinnung mittels Photovoltaik-Anlagen an städtischen Gebäuden werden Planungsaufwendungen in Höhe von 85.000 € veranschlagt.
Eine Förderung dieser Maßnahme wird in Höhe von 75.000 € erwartet.

Unabhängig von dieser Prüfung ist die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am Übergangsheim der Stadt Wassenberg im Jahr 2022 veranschlagt.
Für die Neubaumaßnahmen ‘Sportpark Wassenberg-Orsbeck‘ und ‘Bürgerhaus Ophoven‘ sind Förderanträge für Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch bereits im Jahr 2021 eingereicht worden.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**910**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**9101**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**910101**	**Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.000,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	-	Personalaufwendungen	108.993,46	103.200	185.700	180.600	184.300	188.300
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	50.787,42	55.100	58.900	59.800	60.700	61.700
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.596,45	26.900	78.500	79.700	80.900	82.200
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	315,52	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	109,17	200	400	400	400	400
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.666,18	2.300	6.600	6.700	6.900	7.100
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.465,16	5.800	17.600	17.900	18.200	18.500
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.757,73	9.200	18.200	11.700	12.500	13.400
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.295,83	3.700	5.500	4.400	4.700	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,79	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	658,79	600	600	600	600	600
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.652,25**	**104.600**	**187.100**	**182.000**	**185.700**	**189.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-103.652,25**	**-97.600**	**-180.100**	**-175.000**	**-178.700**	**-182.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-103.652,25**	**-97.600**	**-180.100**	**-175.000**	**-178.700**	**-182.700**
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)	**-103.652,25**	**-97.600**	**-180.100**	**-175.000**	**-178.700**	**-182.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.364,67	27.100	81.200	80.000	80.700	28.200
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	22.364,67	27.100	81.200	80.000	80.700	28.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-126.016,92**	**-124.700**	**-261.300**	**-255.000**	**-259.400**	**-210.900**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**910**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**9101**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**910102**	**Bodenordnung**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

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 Grundstücks-eigentümern. 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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**910**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**9101**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**910102**	**Bodenordnung**
Kostenstelle	**91010200**	**Bodenordnung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**910**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**9101**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**910103**	**Tiefbauverwaltung**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Planung, Betreung, Prüfung und Abrechnung von Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung, der Sanierung und des Neubaus von Straßen und Abwasseranlagen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Ziele

Kosteneffiziente Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen, vermeidung eines Instandhaltungsstaus, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Personalaufwand

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**910**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**9101**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**910103**	**Tiefbauverwaltung**
Kostenstelle	**91010300**	**Tiefbauverwaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	130.500	131.600	132.900
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	99.500	100.400	101.400
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	400	400	400
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	8.500	8.500	8.600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	22.100	22.300	22.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	200	100	0
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	0	200	100	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	0	500	500	500
		5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	0	500	500	500
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	200	200	200
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	0	300	300	300
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**135.100**	**136.100**	**137.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**-75.100**	**-76.100**	**-77.300**
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**	**-75.100**	**-76.100**	**-77.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**-75.100**	**-76.100**	**-77.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	138.400	138.400	138.400
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	0	138.400	138.400	138.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	82.100	82.700	94.000
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	0	82.100	82.700	94.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**-18.800**	**-20.400**	**-32.900**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**910**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**9103**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**910301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.927,00	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.697,03	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	2.697,03	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.646,03**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,75	2.800	2.700	1.500	1.500	1.500
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	384,25	600	500	500	500	500
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.846,50	1.200	1.200	0	0	0
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	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.292,75**	**5.000**	**4.900**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**353,28**	**-2.900**	**-2.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**353,28**	**-2.900**	**-2.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
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)	**353,28**	**-2.900**	**-2.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**353,28**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Erläuterungen

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

Konto 524100
Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 1.000 € veranschlagt.

Konto 524140
Die Versicherungsbeiträge für das Roßtor und für die historischen Türme (Wehrturm und Verlorenenturm) werden mit 500 € kalkuliert.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911101**	**Elektrizitätsversorgung**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die NEW Netz GmbH für die Elektrizitätsversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911101**	**Elektrizitätsversorgung**
Kostenstelle	**91110100**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	474.086,07	484.000	494.000	494.000	494.000	494.000
		4 511 00 Konzessionsabgaben	469.655,76	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.430,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**474.086,07**	**484.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**474.086,07**	**484.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**474.086,07**	**484.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**
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)	**474.086,07**	**484.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**474.086,07**	**484.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**	**494.000**

Erläuterungen

Konto 451100
Die von der NEW Netz GmbH zu zahlende Konzessionsabgabe wird nach Cent-Beträgen je verbrauchter kW/h errechnet. Der Haushaltsansatz in Höhe von 490.000 € entspricht den Abschlägen für das Jahr 2021. 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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911102**	**Gasversorgung**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch den Versorgungsträger für die Gasversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911102**	**Gasversorgung**
Kostenstelle	**91110200**	**Gasversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.997,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	23.997,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.997,29**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.175,63	0	0	0	0	0
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	11.175,63	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.175,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**12.821,66**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**12.821,66**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** -(= Zeilen 22 und 25)	**12.821,66**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**12.821,66**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Erläuterungen

Konto 451100
Die Stadt erhält von der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 25.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911103**	**Wasserversorgung**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH für die Wasserversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911103**	**Wasserversorgung**
Kostenstelle	**91110300**	**Wasserversorgung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.062,58	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4 511 00 Konzessionsabgaben	171.062,58	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.062,58**	**160.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**171.062,58**	**160.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**171.062,58**	**160.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
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)	**171.062,58**	**160.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**171.062,58**	**160.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**

Erläuterungen

Konto 451100
Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 170.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911104**	**Breitbandversorgung**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandangebotes im Stadtgebiet Wassenberg durch kooperative Investitionen mit dem Kreis Heinsberg

Auftragsgrundlage

Kooperationsvereinbarungen

Ziele

Flächendeckende Breitbandversorgung (mind. 50 MBit/s) im Stadtgebiet Wassenberg

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Grad der Breitbandversorgung im Stadtgebiet

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911104**	**Breitbandversorgung**
Kostenstelle	**91110400**	**Breitbandversorgung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
		5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**

Erläuterungen

Konto 531200
Die unter Kostenstelle 91110401 geleisteten investiven Zuschüsse an den Kreis Heinsberg zum Breitbandausbau werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz der Stadt Wassenberg eingestellt. Die aufwandswirksame Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über einen Zeitraum von 7 Jahren beginnend nach Fertigstellung der Maßnahmen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911104**	**Breitbandversorgung**
Kostenstelle	**91110401**	**Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Wassenberg**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Wassenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911105**	**Fernwärmeversorgung**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Gestattungsentgelten durch die WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH für die Fernwärmeversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung der Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Gestattungsentgelten

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9111**	**Grundversorgung**
Produkt	**911105**	**Fernwärmeversorgung**
Kostenstelle	**91110500**	**Fernwärmeversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,22	0	500	500	500	500
	4 511 00 Konzessionsabgaben	302,22	0	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**302,22**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**302,22**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**302,22**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**302,22**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**302,22**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Erläuterungen

Konto 451100
Die Stadt erhält von der WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH Gestattungsentgelte von insgesamt 500 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Entgelte richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.141,09	1.210.600	1.291.800	1.282.000	1.282.200	1.282.400
		4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	1.113.918,96	1.152.300	1.236.800	1.227.000	1.227.200	1.227.400
		4 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	46.821,84	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
		4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	26.400,29	9.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	56.700	56.700	56.700
		4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	0	56.700	56.700	56.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.187.141,09**	**1.210.600**	**1.291.800**	**1.338.700**	**1.338.900**	**1.339.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.637,89	1.190.300	1.267.400	1.141.300	1.141.300	1.141.300
		5 290 10 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	0	0	528.100	528.100	528.100
		5 290 11 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	46.044,69	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.117.593,20	1.141.500	1.212.400	0	0	0
		5 292 10 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	0	0	558.200	558.200	558.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	800	800	600
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	0	800	800	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.900	4.900	4.900
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	4.900	4.900	4.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.163.637,89**	**1.190.300**	**1.267.400**	**1.147.000**	**1.147.000**	**1.146.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**23.503,20**	**20.300**	**24.400**	**191.700**	**191.900**	**192.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**23.503,20**	**20.300**	**24.400**	**191.700**	**191.900**	**192.300**
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)	**23.503,20**	**20.300**	**24.400**	**191.700**	**191.900**	**192.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.514,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.514,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.017,70	22.700	26.800	194.100	194.300	194.700
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	26.017,70	22.700	26.800	27.100	27.300	27.700
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	167.000	167.000	167.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9112**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**911201**	**Abfallbeseitigung und -verwertung**
Kostenstelle	**91120100**	**Abfallbeseitigung und -verwertung**

Erläuterungen

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft 2020 endet mit einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 26.400,29 €. Der Bestand dieses Sonderpostens reduzierte sich somit zum 31.12.2021 auf 11.282,74 €. Hiervon ist im Haushalt 2021 eine weitere Auflösung in Höhe von 9.500,00 € eingeplant. Nach der derzeitigen Entwicklung wird dieser Sonderposten knapp ausreichen, den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft 2021 zu decken.
Steigende Aufwendungen in der Abfallwirtschaft machen jedoch eine Gebührenanhebung für das Jahr 2022 notwendig.

Die Jahresgebühr **2022** beträgt im Einzelnen**:**

bei wöchentlicher Entsorgung		*(vorher)*
für ein 35 l-Gefäß	175,00 €	*(167,00 €)*
für ein 50 l-Gefäß	232,00 €	*(221,00 €)*
bei zweiwöchentlicher Entsorgung		
für ein 35 l-Gefäß	87,50 €	*(83,50 €)*
für ein 50 l-Gefäß	116,00 €	*(110,50 €)*
für ein 1.100 l-Gefäß	2.550,00 €	*(2.430,00 €)*

Konten 432111 und 529011
Um die Verwaltungsabläufe effektiver zu gestalten erfolgt seit dem Jahr 2020 die Abwicklung der Entgelte und Leistungen für den Bioabfall nicht mehr direkt über den beauftragten Unternehmer, sondern über die Stadtverwaltung.
Abfallbeseitigungsgebühren für den Bioabfall werden daher nunmehr in Höhe von geplant rd. 55.000 € im städtischen Haushalt vereinnahmt und in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Diese Summe wird dann als Dienstleistungsaufwand an den beauftragten Unternehmer weitergeleitet.

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

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

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

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.726,00	362.700	357.600	356.700	356.700	354.200
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	362.726,00	362.700	357.600	356.700	356.700	354.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.181,82	3.672.000	4.088.600	4.065.700	3.751.100	3.721.600
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.093.266,30	2.171.600	2.424.600	2.364.700	2.364.700	2.364.700
		4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.172.742,18	1.143.600	1.175.500	1.216.400	1.216.400	1.216.400
		4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	133.984,45	133.800	136.500	136.600	137.000	137.500
		4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	104.548,89	220.000	349.000	345.000	30.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.113,31	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	4.113,31	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.874.021,13**	**4.034.700**	**4.446.200**	**4.422.400**	**4.107.800**	**4.075.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.209,59	2.295.200	2.829.200	2.666.200	2.666.200	2.666.200
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	107.042,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	656,78	600	700	700	700	700
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	135.154,19	163.000	163.000	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.298,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 292 20 Beiträge an Wasserverbände	1.931.057,60	2.010.200	2.544.100	2.544.100	2.544.100	2.544.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.373.265,63	1.377.500	1.373.900	1.378.300	1.389.600	1.397.700
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.454,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.371.811,63	1.376.000	1.372.400	1.376.800	1.388.100	1.396.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.497,89	85.600	85.000	85.000	85.000	85.000
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.055,94	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	3.040,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	22.695,87	55.000	45.500	45.500	45.500	45.500
		5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	21.705,75	23.000	31.900	31.900	31.900	31.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.599.973,11**	**3.758.300**	**4.288.100**	**4.129.500**	**4.140.800**	**4.148.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**274.048,02**	**276.400**	**158.100**	**292.900**	**-33.000**	**-73.100**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.687,52	15.900	7.900	5.300	4.900	4.400
		5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	20.687,52	15.900	7.900	5.300	4.900	4.400
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-20.687,52**	**-15.900**	**-7.900**	**-5.300**	**-4.900**	**-4.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**253.360,50**	**260.500**	**150.200**	**287.600**	**-37.900**	**-77.500**
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)	**253.360,50**	**260.500**	**150.200**	**287.600**	**-37.900**	**-77.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.490,31	1.166.600	1.228.900	1.277.800	1.277.800	1.277.800
		4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	72.433,45	65.300	63.300	112.200	112.200	112.200
		4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.074.056,86	1.101.300	1.165.600	1.165.600	1.165.600	1.165.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.286,78	46.500	47.600	211.200	211.800	212.300
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	46.286,78	46.500	47.600	186.100	186.700	187.200
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	25.100	25.100	25.100

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.353.564,03**	**1.380.600**	**1.331.500**	**1.354.200**	**1.028.100**	**988.000**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	127.890,08	203.700	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	127.890,08	203.700	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-127.890,08**	**-203.700**	**-54.800**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**

Geschäftsbereich	**9**	**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 5.181.100 € beziffert werden.

Konto 432120
Die Abrechnung der Schmutzwassergebühren 2020 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 107.199,50 €, so dass sich der Bestand dieses Sonderpostens zum 31.12.2020 auf 375.586,43 € reduzierte. Für das Jahr 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 150.000,00 € vorgesehen. Nach derzeitiger Entwicklung ist jedoch mit einer deutlichen Zuführung zu rechnen. Durch eine hohe Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von geplant 224.000,00 € kann trotz steigender Aufwendungen – insbesondere bei den Beiträgen für die Wasserverbände – die Schmutzwassergebühr für das Jahr konstant bei **2,80 €/m³** bestehen bleiben.

Konto 432121
Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühren 2020 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 89.764,95 €, so dass der Bestand zum 31.12.2020 auf 278.218,83 € anstieg. Für das Jahr 2021 ist zwar eine Entnahme von 70.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitiger Entwicklung nicht wesentlich in Anspruch genommen wird. Für die Jahre 2022 und 2023 werden jeweils 125.000,00 € zum Gebührenausgleich in die Kalkulation eingestellt. Dadurch kann trotz steigender Aufwendungen – insbesondere bei den Beiträgen für die Wasserverbände – die Niederschlagswassergebühr konstant bei **1,43 €/m³** verbleiben.

Ab dem **01.01.2022** gelten weiterhin folgende Gebührensätze:

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

Konten 416100 und 437100
Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und erhobenen Beiträge werden gemäß der Nutzungsdauer der finanzierten Abwasserbeseitigungsanlagen ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2022 werden Erträge in Höhe von insgesamt 494.100 € eingestellt. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen für das städtische Abwasserbeseitigungssystem (Konten 571110 und 571120) mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.377.500 € im Jahr 2022.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen der Tiefbauverwaltung und des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konten 581100 und 581170) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

Konto 529220
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 2.491.600 € veranschlagt; Beiträge an andere Wasserverbände betragen voraussichtlich 52.500 €.

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300, 90140400 und 91010300 veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9113**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**911301**	**Abwasserbeseitigungsanlagen**
Kostenstelle	**91130101**	**Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625,92	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	6.625,92	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.625,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.625,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.625,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.625,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.625,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.134,95	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.362,10	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	1.772,85	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**10.134,95**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.053.486,24	1.125.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	825.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.053.486,24	1.125.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	825.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.053.486,24**	**1.125.000**	**1.025.000**	**500.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**825.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.043.351,29**	**-1.085.000**	**-985.000**	**-500.000**	**-985.000**	**-985.000**	**-785.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9113**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**911301**	**Abwasserbeseitigungsanlagen**
Kostenstelle	**91130101**	**Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.134,95	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.362,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	1.772,85	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**10.134,95**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.486,24	1.125.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	825.000	1.125.000	5.025.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.053.486,24	1.125.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	825.000	1.125.000	5.025.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.053.486,24**	**1.125.000**	**1.025.000**	**500.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**825.000**	**1.125.000**	**5.025.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.043.351,29**	**-1.085.000**	**-985.000**	**-500.000**	**-985.000**	**-985.000**	**-785.000**	**-1.085.000**	**-4.825.000**

Erläuterungen

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2022 bis 2025 mit rd. 3,9 Mio. € beziffert.
Das Abwasserbeseitigungskonzept ist vom Rat der Stadt Wassenberg am 25.06.2020 beschlossen und für weitere 5 Jahre fortgeschrieben worden.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	19.724,61	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.724,61	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**19.724,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.724,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation der "Nautikstraße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**32.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.724,61	0	0	0	0	0	0	99.725	99.725
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.724,61	0	0	0	0	0	0	99.725	99.725
Summe der investiven Auszahlungen	**19.724,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.725**	**99.725**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.724,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.725**	**-67.725**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	112.508,15	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.508,15	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**112.508,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112.508,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.000**	**131.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.508,15	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.508,15	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
Summe der investiven Auszahlungen	**112.508,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**490.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112.508,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.000**	**-359.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	235.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**235.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9113**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**911301**	**Abwasserbeseitigungsanlagen**
Kostenstelle	**91130121**	**Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 92 St.-Johannes-Straße**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.853,50	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.793,50	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	4.060,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**21.853,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.146,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 92 St.-Johannes-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.853,50	0	0	0	0	0	0	21.854	21.854
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.793,50	0	0	0	0	0	0	17.794	17.794
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	4.060,00	0	0	0	0	0	0	4.060	4.060
Summe der investiven Einzahlungen	**21.853,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.854**	**21.854**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	122.674	122.674
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	122.674	122.674
Summe der investiven Auszahlungen	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.674**	**122.674**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.146,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.820**	**-100.820**

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9113**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**911302**	**Kleinkläranlagen**
Kostenstelle	**91130200**	**Kleinkläranlagen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,94	4.200	3.800	3.700	3.700	3.500
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	3.680,94	4.200	3.800	3.700	3.700	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.680,94**	**4.200**	**3.800**	**3.700**	**3.700**	**3.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476,85	3.500	1.900	1.500	1.500	1.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.400,00	1.500	400	0	0	0
	5 292 20 Beiträge an Wasserverbände	2.076,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,68	400	400	400	400	200
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	53,68	400	400	400	400	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.530,53**	**3.900**	**2.300**	**1.900**	**1.900**	**1.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**150,41**	**300**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**150,41**	**300**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
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)	**150,41**	**300**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,28	1.000	1.400	1.800	1.800	1.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	65,28	1.000	1.400	1.800	1.800	1.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**85,13**	**-700**	**100**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 432122
Nachdem mit der Abrechnung 2020 der Fehlbetrag dieses Gebührenhaushaltes ausgeglichen worden ist, wird für das Jahr 2021 mit einem erneuten Fehlbetrag gerechnet. Durch den Anschluss von zwei Grundstücken an die öffentliche Abwasseranlage, die mit hohen Bemessungseinheiten künftig diesem Gebührenhaushalt fehlen werden, werden schon im Jahr 2021 die angestrebten Einnahmen nicht erzielt werden können.

Der Gebührensatz steigt von bislang **14,55 €/m³** auf **18,00 €/m³** ab dem Jahr 2022.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen der Tiefbauverwaltung werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581100) veranschlagt.

Konto 529220
Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) rd. 1.500 € zu zahlen.

Konto 544900
Für die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleineinleiter) werden 400 € veranschlagt.

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300, 90140400 und 91010300 veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210100**	**Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.860,39	489.100	525.200	544.800	553.700	563.600
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	420.860,39	489.100	525.200	544.800	553.700	563.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.708,00	312.800	322.600	330.900	333.000	340.100
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	264,00	500	500	500	500	500
		4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	302.444,00	312.300	322.100	330.400	332.500	339.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.224,24	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	4.687,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	36.410,62	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	44.212,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.914,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.583,00	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	3.583,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**814.375,63**	**879.900**	**925.800**	**953.700**	**964.700**	**981.700**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.438,74	689.000	719.000	112.700	112.700	112.700
		5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	21.685,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	393.396,23	0	0	0	0	0
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.559,87	0	12.000	63.200	63.200	63.200
		5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	9.700	9.700	9.700
		5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	21.800	21.800	21.800
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	710.797,40	672.000	690.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.148.925,13	1.255.100	1.306.100	1.343.200	1.357.200	1.376.700
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.148.925,13	1.255.100	1.306.100	1.343.200	1.357.200	1.376.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.023,38	100	100	7.100	7.100	7.100
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	92,13	100	100	100	100	100
		5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
		5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	7.931,25	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.291.387,25**	**1.944.200**	**2.025.200**	**1.463.000**	**1.477.000**	**1.496.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.477.011,62**	**-1.064.300**	**-1.099.400**	**-509.300**	**-512.300**	**-514.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.477.011,62**	**-1.064.300**	**-1.099.400**	**-509.300**	**-512.300**	**-514.800**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.477.011,62**	**-1.064.300**	**-1.099.400**	**-509.300**	**-512.300**	**-514.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.109,35	1.133.500	1.199.300	1.771.300	1.771.300	1.771.300
		5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.084.719,95	1.117.100	1.181.400	1.181.400	1.181.400	1.181.400
		5 811 50 ILB (Sonstiges)	10.389,40	16.400	17.900	14.100	14.100	14.100
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	575.800	575.800	575.800
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.572.120,97**	**-2.197.800**	**-2.298.700**	**-2.280.600**	**-2.283.600**	**-2.286.100**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210100**	**Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.540,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	15.540,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.135,12	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	2.135,12	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**13.404,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.540,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	15.540,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**15.540,00**	**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)**	**15.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konten 448000, 448100 und 448200
Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von insgesamt 78.000 € zu erstatten.

Konto 521600
Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet werden jährlich 17.000 € für die Absenkung von Bordsteinen bereitgestellt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 581130
Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.181.400 € wird wie folgt verrechnet:

Abwasserbeseitigung	(Kostenstelle 91130100 / Konto 481130)	1.165.600 €
Straßenreinigung	(Kostenstelle 91220100 / Konto 481130)	11.500 €
Winterdienst	(Kostenstelle 91220200 / Konto 481130)	4.300 €

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen 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	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**306,72**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**306,72**	**-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 2022 bis 2025 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.643,54	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.643,54	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	776,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	776,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.419,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.356,56	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.356,56	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	973.014,20	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	973.014,20	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.058.370,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.053.951,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210112**	**Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.643,54	0	0	0	0	0	0	1.977.107	1.977.107
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.774.800	1.774.800
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.643,54	0	0	0	0	0	0	202.307	202.307
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	776,00	0	0	0	0	0	0	776	776
6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	776,00	0	0	0	0	0	0	776	776
Summe der investiven Einzahlungen	**4.419,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.977.883**	**1.977.883**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.356,56	0	0	0	0	0	0	36.965	36.965
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.356,56	0	0	0	0	0	0	36.965	36.965
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.014,20	0	0	0	0	0	0	2.899.934	2.899.934
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	973.014,20	0	0	0	0	0	0	2.899.934	2.899.934
Summe der investiven Auszahlungen	**1.058.370,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.936.899**	**2.936.899**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.053.951,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-959.016**	**-959.016**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.427,00	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.427,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	28.601,56	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.601,56	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**41.028,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.028,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	850.000	850.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**850.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.427,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.427,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.601,56	0	0	0	0	0	0	1.335.000	1.335.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.601,56	0	0	0	0	0	0	1.335.000	1.335.000
Summe der investiven Auszahlungen	**41.028,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.335.000**	**1.335.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.028,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.000**	**-485.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.571,23	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.571,23	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**8.571,23**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.571,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100.000	0	0	0	0	0	118.000	118.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.571,23	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.571,23	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Einzahlungen	**8.571,23**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.000**	**298.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	445.000	445.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	445.000	445.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.000**	**445.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.571,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.000**	**-147.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	370.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	370.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	75.000	0	0	0	0	95.000	170.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	95.000	170.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**540.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	412.800	762.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	412.800	762.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.800**	**762.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.800**	**-222.800**

Erläuterungen

Die Straße "Auf der Heide" wird bedingt durch die Baumaßnahmen an der Betty-Reis-Gesamtschule nunmehr in den Jahren 2021 und 2022 mit allen Teileinrichtungen hergestellt werden (nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn, Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung u. ä.). Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 762.800 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf 170.000 € zzgl. einer Landesförderung in gleicher Höhe geschätzt.
Darüber hinaus wird ein Teilstück erstmalig ausgebaut. Das Beitragsaufkommen nach BauGB zu dieser Teilmaßnahme wird mit 200.000 € kalkuliert.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	64.100	95.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	95.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	64.100	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	285.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	285.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**64.100**	**380.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	750.000	370.000	380.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	750.000	370.000	380.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**750.000**	**370.000**	**380.000**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-750.000**	**-305.900**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kreuzbuschstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	64.100	95.000	0	0	159.100
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	64.100	0	0	0	64.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0	285.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0	285.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**64.100**	**380.000**	**0**	**0**	**444.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	750.000	370.000	380.000	0	0	750.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	750.000	370.000	380.000	0	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**750.000**	**370.000**	**380.000**	**0**	**0**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-750.000**	**-305.900**	**0**	**0**	**0**	**-305.900**

Erläuterungen

Die Kreuzbuschstraße soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn im Jahr 2023 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 750.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG, BauGB sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 380.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.520,68	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	76.520,68	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.361,50	0	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.361,50	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**131.882,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.540,67	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.540,67	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**12.540,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**119.341,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 "Forster Weg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	139.347	139.347
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	62.826	62.826
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	76.521	76.521
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.653,93	0	0	0	0	0	0	149.162	149.162
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.653,93	0	0	0	0	0	0	149.162	149.162
Summe der investiven Einzahlungen	**68.653,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.509**	**288.509**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.540,67	0	0	0	0	0	0	12.541	12.541
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.540,67	0	0	0	0	0	0	12.541	12.541
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.048	550.048
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.048	550.048
Summe der investiven Auszahlungen	**12.540,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562.589**	**562.589**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**56.113,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.080**	**-274.080**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.200	0	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	63.700	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	37.500	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.800	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	78.800	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Palantstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.200	0	0	0	0	0	116.200	116.200
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	63.700	0	0	0	0	0	78.700	78.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500	37.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	78.800	0	0	0	0	0	78.800	78.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	78.800	0	0	0	0	0	78.800	78.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**195.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-135.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	145.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	160.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	287.500	330.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	287.500	330.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**287.500**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-287.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Bahnhofstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	287.500	330.000	0	0	0	0	287.500	617.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	287.500	330.000	0	0	0	0	287.500	617.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**287.500**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.500**	**617.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-287.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.500**	**-287.500**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210141**	**Ausbau der "Bahnhofstraße"**

Erläuterungen

Die Bahnhofstraße soll in den Jahren 2021/2022 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 617.500 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung auf insgesamt 305.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	331.889,24	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	331.889,24	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**331.889,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-331.889,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.700	124.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	124.700	124.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**974.700**	**974.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.889,24	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	331.889,24	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	**331.889,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-331.889,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.700**	**74.700**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**370.000**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**370.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**370.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	110.000	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	80.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	29.800	270.000	270.000	270.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.800	270.000	270.000	270.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**29.800**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.800**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kurze Straße"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.800	270.000	270.000	270.000	0	0	29.800	569.800
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.800	270.000	270.000	270.000	0	0	29.800	569.800
	Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**29.800**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**29.800**	**569.800**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-29.800**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-29.800**	**-299.800**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210146**	**Ausbau der Straße "Kurze Straße"**

Erläuterungen

Die "Kurze Straße" im Stadtteil Wassenberg soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2022 und 2023 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 569.800 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 160.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210149**	**Ausbau der "Kastanienstraße"**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	302.500
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	92.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	210.000
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.500
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	92.500
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	395.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	395.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 "Kastanienstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	302.500	0	302.500
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	92.500	0	92.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.500	0	92.500
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	92.500	0	92.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**395.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	395.000	0	395.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	395.000	0	395.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**395.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210149**	**Ausbau der "Kastanienstraße"**

Erläuterungen

Die "Kastanienstraße" im Stadtteil Wassenberg soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2025 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 395.500 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 185.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	70.000
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	70.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	70.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	140.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	140.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**140.000**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 "Jahnstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**140.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	140.000	0	275.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	140.000	0	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**140.000**	**0**	**275.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**-135.000**

Erläuterungen

Die "Jahnstraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2023/2024 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 275.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 140.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	157.500
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	52.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	105.000
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	52.500
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	52.500
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	157.500	0	157.500
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	52.500	0	52.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	52.500	0	52.500
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	52.500	0	52.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2025 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 210.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 105.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	78.200
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	78.200
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	234.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	234.800
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.000**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	87.000	313.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	87.000	313.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**313.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Steg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	78.200	0	78.200
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	78.200	0	78.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	234.800	0	234.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	234.800	0	234.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.000**	**0**	**313.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	87.000	313.000	0	400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	87.000	313.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**313.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**0**	**-87.000**

Erläuterungen

Die Straße "Am Steg" (Teilstück von der Einmündung "Elsumer Weg" bis Ausbauende) soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Herstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2024/2025 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 400.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB, KAG sowie eine anteilige Landeszuwendung werden auf 313.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210154**	**Ausbau der "Ratheimer Straße" (Teilstück)**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	180.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**180.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:91210154 Ausbau der "Ratheimer Straße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	114.700	114.700
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	114.700	114.700
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.700**	**114.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	0	0	0	0	0	0	229.581	229.581
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	0	0	0	0	0	0	229.581	229.581
Summe der investiven Auszahlungen	**180.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.581**	**229.581**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-180.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.881**	**-114.881**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210155**	**Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**95.000**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 "Hochstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210155**	**Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)**

Erläuterungen

Die Straße "Hochstraße" (Teilstück Südstraße bis Mittelstraße) soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2022 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 95.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 50.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210157**	**Ausbau der Straße "Dämmerweg"**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	209.600	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	69.900	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	139.700	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	69.900	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	69.900	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.500**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	279.500	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	279.500	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.500**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Dämmerweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	209.600	0	0	209.600
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	69.900	0	0	69.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	139.700	0	0	139.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	69.900	0	0	69.900
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	69.900	0	0	69.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.500**	**0**	**0**	**279.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	279.500	0	0	279.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	279.500	0	0	279.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.500**	**0**	**0**	**279.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210157**	**Ausbau der Straße "Dämmerweg"**

Erläuterungen

Die Straße "Dämmerweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2024 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 279.500 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 139.800 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210158**	**Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	99.000	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	33.000	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	66.000	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	33.000	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	33.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	132.000	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	132.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 "Kampweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	99.000	0	0	99.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	33.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	66.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	33.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	33.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**132.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**132.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210158**	**Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)**

Erläuterungen

Die Straße "Kampweg" (Teilstück) soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2024 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 132.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 66.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210159**	**Ausbau der Straße "Tulpenweg"**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	125.700	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	41.900	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	83.800	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	41.900	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	41.900	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.600**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	167.600	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	167.600	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.600**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 "Tulpenweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	125.700	0	0	125.700
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	41.900	0	0	41.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	83.800	0	0	83.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	41.900	0	0	41.900
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	41.900	0	0	41.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.600**	**0**	**0**	**167.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	167.600	0	0	167.600
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	167.600	0	0	167.600
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.600**	**0**	**0**	**167.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210159**	**Ausbau der Straße "Tulpenweg"**

Erläuterungen

Die Straße "Tulpenweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2024 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 167.600 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 83.800 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210160**	**Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	25.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210160**	**Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)**

Erläuterungen

Für das Jahr 2023 ist die Herstellung eines Gehwegs an der Straße "Leistenweg" (Teilstück) vorgesehen. Die Baukosten werden mit insgesamt 100.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG sowie eine anteilige Landeszuweisung werden auf insgesamt 50.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.613,24	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	134.613,24	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**134.613,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**220.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.386,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Lärmschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.613,24	0	0	0	0	0	0	134.613	134.613
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	134.613,24	0	0	0	0	0	0	134.613	134.613
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	**134.613,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.613**	**214.613**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0	353.328	353.328
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0	353.328	353.328
Summe der investiven Auszahlungen	**220.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.328**	**353.328**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.386,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.715**	**-138.715**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	77.132,27	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.132,27	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**77.132,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.132,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Marktplatzes im Stadtteil Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	191.407	191.407
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	191.407	191.407
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.407**	**191.407**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.132,27	0	0	0	0	0	0	537.855	537.855
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.132,27	0	0	0	0	0	0	537.855	537.855
Summe der investiven Auszahlungen	**77.132,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537.855**	**537.855**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.132,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-346.448**	**-346.448**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.281,89	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	173.684,99	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	137.596,90	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**311.281,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	259.384,81	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.384,81	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**259.384,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.897,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.281,89	0	0	0	0	0	0	301.143	301.143
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	173.684,99	0	0	0	0	0	0	183.685	183.685
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	137.596,90	0	0	0	0	0	0	117.458	117.458
Summe der investiven Einzahlungen	**311.281,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.143**	**301.143**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.384,81	0	0	0	0	0	0	301.143	301.143
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.384,81	0	0	0	0	0	0	301.143	301.143
Summe der investiven Auszahlungen	**259.384,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.143**	**301.143**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.897,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.484,79	33.900	31.300	31.300	31.300	31.300
		4 321 30 Straßenreinigungsgebühren	22.484,79	25.400	24.300	31.300	31.300	31.300
		4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	8.500	7.000	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.484,79**	**33.900**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.712,09	65.300	63.000	24.000	24.000	24.000
		5 290 30 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	48.712,09	65.300	63.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.712,09**	**65.300**	**63.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.227,30**	**-31.400**	**-31.700**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-26.227,30**	**-31.400**	**-31.700**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-26.227,30**	**-31.400**	**-31.700**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.255,38	33.500	33.800	14.400	14.400	14.400
		4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.880,22	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		4 811 30 ILB (Kostenanteile)	8.455,01	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	16.920,15	19.800	19.400	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028,08	2.100	2.100	21.700	21.700	21.700
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.028,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	19.600	19.600	19.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9122**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**912201**	**Straßenreinigung (Sommerdienst)**
Kostenstelle	**91220100**	**Straßenreinigung (Sommerdienst)**

Erläuterungen

Bei relativ gleichbleibenden Aufwendungen für die Straßenreinigung verbleiben die Gebühren durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich **konstant bei 1,10 €/m** (Reinigungsklasse S1).

Für das Haushaltsjahr **2022** werden unverändert folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungsklasse S 1)	1,10 € / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	1,50 € / lfd. Meter / Jahr

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

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

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9122**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**912202**	**Winterdienst**
Kostenstelle	**91220200**	**Winterdienst**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.713,49	11.400	11.800	11.900	11.900	11.900
		4 321 31 Winterdienstgebühren	6.713,49	11.400	11.000	11.900	11.900	11.900
		4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0	800	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.713,49**	**11.400**	**11.800**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987,74	26.000	29.500	7.100	7.100	7.100
		5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	13.987,74	26.000	29.500	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	0	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.987,74**	**26.000**	**29.500**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.274,25**	**-14.600**	**-17.700**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.274,25**	**-14.600**	**-17.700**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
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)	**-7.274,25**	**-14.600**	**-17.700**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.669,34	17.200	19.700	19.700	19.700	19.700
		4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.310,38	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		4 811 30 ILB (Kostenanteile)	2.208,08	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	7.150,88	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995,44	2.000	2.000	24.500	24.500	24.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.995,44	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	22.400	22.400	22.400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.399,65**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9122**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**912202**	**Winterdienst**
Kostenstelle	**91220200**	**Winterdienst**

Erläuterungen

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts Winterdienst 2020 führte einer Deckung des bestehenden Fehlbetrags und zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von rd. 1.700,00 €. Von diesem Sonderposten werden Auflösungen in Höhe von 800,00 € in die Kalkulation eingestellt, so dass der Gebührensatz **konstant bei 0,40 €/m** verbleibt.

Für das Haushaltsjahr **2022** werden unverändert folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Winterdienst	(Reinigungsklasse S 3)	0,40 € / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	1,50 € / lfd. Meter / Jahr

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

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

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.508,18	27.700	29.200	29.200	29.200	29.200
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	31.508,18	27.700	29.200	29.200	29.200	29.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.508,18**	**27.700**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,00	0	0	0	0	0
		5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.015,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.405,57	53.600	55.100	55.100	55.100	54.400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	51.405,57	53.600	55.100	55.100	55.100	54.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	600	600	600	600
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	500,00	0	600	600	600	600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.920,57**	**53.600**	**55.700**	**55.700**	**55.700**	**55.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.412,39**	**-25.900**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-25.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.412,39**	**-25.900**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-25.800**
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)	**-21.412,39**	**-25.900**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-25.800**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-21.412,39**	**-25.900**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-25.800**

Erläuterungen

Konto 542200
Für die Nutzung eines Grundstückes an der unteren 'St.-Johannes-Straße' im Stadtteil Myhl als öffentlicher Parkplatz wird eine Pacht von 600 € jährlich veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.277,17	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.277,17	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.277,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.277,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9124**	**Verkehrssicherungsanlagen**
Produkt	**912401**	**Straßenbeleuchtung**
Kostenstelle	**91240100**	**Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.903,30	95.500	105.000	110.000	115.000	120.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	95.903,30	95.500	105.000	110.000	115.000	120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.505,93	24.500	26.500	29.800	33.100	36.500
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	3.287,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	18.218,15	20.700	22.700	26.000	29.300	32.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,15	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	855,15	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.264,38**	**120.000**	**131.500**	**139.800**	**148.100**	**156.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.219,25	292.100	316.000	316.000	318.000	320.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	187.304,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	128.915,25	122.100	136.000	136.000	138.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.280,91	151.000	164.000	172.400	180.700	189.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	154.280,91	151.000	164.000	172.400	180.700	189.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**470.500,16**	**443.100**	**480.000**	**488.400**	**498.700**	**509.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-352.235,78**	**-323.100**	**-348.500**	**-348.600**	**-350.600**	**-352.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-352.235,78**	**-323.100**	**-348.500**	**-348.600**	**-350.600**	**-352.500**
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)	**-352.235,78**	**-323.100**	**-348.500**	**-348.600**	**-350.600**	**-352.500**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-352.235,78**	**-323.100**	**-348.500**	**-348.600**	**-350.600**	**-352.500**

Erläuterungen

Konto 524200
Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag und zur Regulierung der zunehmenden Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u. ä.) werden 180.000 € veranschlagt.

Konto 524220
Der Haushaltsansatz für den Energiebezug der Straßenbeleuchtung ist der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst worden. Investitionen in energiesparende LED-Technik sollen die Energieaufwendungen trotz des Neubaus von Straßenbeleuchtungsanlagen weiterhin auf niedrigem Niveau halten.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.864,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	17.880,75	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	154.984,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.481,28	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.481,28	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**222.346,13**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	160.004,88	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.004,88	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**160.004,88**	**250.000**	**250.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.341,25**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.864,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	17.880,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	154.984,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.481,28	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.481,28	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	**222.346,13**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.250.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.004,88	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.004,88	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**160.004,88**	**250.000**	**250.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.341,25**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2022 bis 2025 insgesamt 1.000.000 € eingeplant.

Konkret sind in den Haushaltsjahren 2021 bis einschließlich 2025 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erneuerung / Neubau 2021	**Erneuerung / Neubau 2022**	**Erneuerung / Neubau 2023**	**Erneuerung / Neubau 2024**	**Erneuerung / Neubau 2025**
Am Marienbruch	Am Mühlenkamp	Hangstraße	Am Neumarkt (Teilstück)	Am Steg (Teilstück)
Auf dem Bruch	An der Haag	Kreuzbuschstraße	Dämmerweg	Jahnstraße
Auf dem Dörchen	Auf der Heide	Mercuryweg	Kampweg (Teilstück)	Tannenwaldstraße
Auf dem Feldchen	Bahnhofstraße	Schaufenberger Weg	Obere Heide	
Dohr	Bergstraße (Teilbereiche)	Steinstraße		
Krafelder Straße	Brabanter Straße			
Lothforster Straße	Hochstraße			
Mahrstraße	Kaulenweg			
Palantstraße	Kurze Straße			
Paradiesstraße	Industriestraße			
B-Plangebiet Wingertsberg	Pontorsonallee			
	Rothenbacher Straße			
	St.-Johannes-Straße			
	Weberstraße			
	Zollstraße			

Die nach dem Jahr 2023 überwiegend im Außenbereich noch verbliebenen Teilstrecken mit Mastansatzleuchten auf Holzmasten werden ab dem Jahr 2024 ausgetauscht, ohne dass allerdings dabei eine Straßenbeleuchtung nach DIN errichtet wird. (Wegen der tlw. fehlenden Beitragsfähigkeit von Anlagen im Außenbereich werden auch nur die bestehenden Straßenleuchten ersetzt.)

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.274,62	22.500	22.500	22.600	22.800	22.600
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.274,62	22.500	22.500	22.600	22.800	22.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
		4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.274,62**	**22.500**	**22.500**	**22.600**	**22.800**	**22.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.342,92	183.300	185.500	38.000	38.000	38.000
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	178,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	6.373,36	2.200	4.400	4.500	4.500	4.500
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	24.900	24.900	24.900
		5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	2.600	2.600	2.600
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	172.791,49	180.000	180.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.966,62	31.100	31.100	30.200	30.300	29.800
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	30.966,62	31.100	31.100	30.200	30.300	29.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.309,54**	**214.400**	**216.600**	**68.200**	**68.300**	**67.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-176.034,92**	**-191.900**	**-194.100**	**-45.600**	**-45.500**	**-45.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-176.034,92**	**-191.900**	**-194.100**	**-45.600**	**-45.500**	**-45.200**
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)	**-176.034,92**	**-191.900**	**-194.100**	**-45.600**	**-45.500**	**-45.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.617,55	175.000	190.000	347.400	347.400	347.400
		5 811 30 ILB (Kostenanteile)	213.617,55	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	157.400	157.400	157.400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-389.652,47**	**-366.900**	**-384.100**	**-393.000**	**-392.900**	**-392.600**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	953,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**953,61**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	953,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	953,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**953,61**	**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 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 581130
Im Wege der internen Leistungsbeziehung werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Parkanlagen auf den städtischen Friedhöfen, die im Produkt Friedhöfe (Kostenstelle 91330100 / Konto 481130) nachgewiesen sind, der zuständigen Kostenstelle zugerechnet. Die Berechnung berücksichtigt die hierzu ergangenen Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW allerdings nicht; der Anteil wird weiterhin mit einem erhöhten Umfang in Höhe von 27,5 % aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.

Konto 721600
In den Jahren 2020 bis 2022 ist die Entwicklungspflege der fertiggestellten Maßnahmen im Bereich des Burgbergs vorgesehen. Hierfür wurde im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen wird in den Folgejahren nicht das Jahresergebnis belastet, sondern lediglich die Liquidität. Die Veranschlagung in Höhe von 12.000 € pro Jahr erfolgt daher ausschließlich im Finanzplan.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	10.000	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	10.000	0
8.	für Baumaßnahmen	385.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	385.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**385.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-385.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	10.000	0	50.000	160.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	10.000	0	50.000	160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	385.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**385.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**0**	**60.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-385.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**-60.000**	**-200.000**

Erläuterungen

Konto 785300
Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden im Planungszeitraum 2022 bis 2024 insgesamt rd. 30.000 € benötigt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9131**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**
Produkt	**913101**	**Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**
Kostenstelle	**91310102**	**Gestaltung des ehemaligen Bahndamms**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	500.000	0	0	0	0	0
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	81.000,00	150.000	0	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	54.000,00	100.000	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**135.000,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	248.119,51	500.000	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	248.119,51	500.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**248.119,51**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.119,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des ehemaligen Bahndamms									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000,00	500.000	0	0	0	0	0	568.892	568.892
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	81.000,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	54.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	318.892	318.892
Summe der investiven Einzahlungen	**135.000,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568.892**	**568.892**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.119,51	500.000	0	0	0	0	0	586.029	586.029
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	248.119,51	500.000	0	0	0	0	0	586.029	586.029
Summe der investiven Auszahlungen	**248.119,51**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**586.029**	**586.029**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.119,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.137**	**-17.137**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9131**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**
Produkt	**913103**	**Wohnmobilstellplatz Wassenberg**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.272,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	6.272,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.045,88	0	0	0	0	0
		4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	1.045,88	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.318,38**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338,62	25.700	24.900	6.900	6.900	6.900
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.083,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
		5 279 30 Bädernutzung	1.296,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	6.951,18	18.000	18.000	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.261,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.261,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,50	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	624,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
		5 441 00 Steuern	953,66	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	864,09	900	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.042,12**	**32.100**	**31.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.723,74**	**-21.600**	**-20.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.723,74**	**-21.600**	**-20.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.227,50	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	4.227,50	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**4.227,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.496,24**	**-21.600**	**-20.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.628,28	1.300	1.200	19.300	19.300	19.300
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.628,28	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.124,52**	**-22.900**	**-21.800**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9131**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**
Produkt	**913103**	**Wohnmobilstellplatz Wassenberg**
Kostenstelle	**91310300**	**Wohnmobilstellplatz Wassenberg**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9131**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**
Produkt	**913104**	**Bergfried Wassenberg**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bergfrieds Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes. Erhalt und Umgestaltung der historischen Anlage unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltungen
Zahl der Besucher

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.149,00	19.200	19.500	19.400	19.100	19.000
		4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.649,00	17.700	18.000	17.900	17.600	17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.639,58	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	470,70	0	0	0	0	0
		4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	6.168,88	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.788,58**	**19.200**	**19.500**	**19.400**	**19.100**	**19.000**
11	-	Personalaufwendungen	6.287,58	6.400	6.800	6.900	7.000	7.200
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	97,38	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.260,67	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
		5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	929,53	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.776,47	22.200	21.800	17.800	17.800	17.800
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.863,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	1.427,19	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	416,22	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
		5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	528,78	700	700	700	700	700
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.279,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	399,09	300	400	500	500	500
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	392,57	400	400	400	400	400
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.655,56	4.800	4.200	0	0	0
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	813,61	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.333,00	20.400	20.700	20.600	20.300	20.200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.333,00	20.400	20.700	20.600	20.300	20.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,01	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	580,04	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	175,97	200	200	200	200	200
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	195,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.348,06**	**50.100**	**50.700**	**46.700**	**46.500**	**46.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.559,48**	**-30.900**	**-31.200**	**-27.300**	**-27.400**	**-27.600**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.559,48**	**-30.900**	**-31.200**	**-27.300**	**-27.400**	**-27.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	541,20	500	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	541,20	500	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**541,20**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.018,28**	**-30.400**	**-31.200**	**-27.300**	**-27.400**	**-27.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,96	200	200	4.400	4.400	4.400
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	99,96	200	200	200	200	200
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	4.200	4.200	4.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.118,24**	**-30.600**	**-31.400**	**-31.700**	**-31.800**	**-32.000**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.117,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.117,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.117,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 414200
Für die museale Einrichtung des Bergfrieds gewährt der Kreis Heinsberg einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von jährlich 1.500 €.

Konto 524100
Für lfd. Unterhaltung, Wartung und kleinere Reparaturen am Bergfried einschl. der Aufzugsanlage werden 8.000 € veranschlagt.

Konto 524130
Für die Brandmeldeanlage werden Aufwendungen in Höhe von 700 € veranschlagt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 543131
Zur ständigen Erreichbarkeit ist der Hausmeister mit einem Mobiltelefon ausgestattet worden.
Zusätzliche Mobilfunkaufwendungen entstehen durch die Alarmierungsvorrichtungen an der Aufzugsanlage.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,00	100	100	100	100	100
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.274,47	15.800	15.800	6.800	6.800	6.800
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	82,67	100	100	100	100	100
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.843,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.148,72	9.000	9.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,00	100	100	100	100	100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	53,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,74	200	200	200	200	200
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	18,74	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.346,21**	**16.100**	**16.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.293,21**	**-15.700**	**-15.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.293,21**	**-15.700**	**-15.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
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)	**-18.293,21**	**-15.700**	**-15.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.293,21**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**

Erläuterungen

Konto 527900
Für Tierfutter im Wildgehege werden 5.000 € veranschlagt.

Konto 529100
Für die externe Betreuung des Wildgeheges fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von 1.400 € an.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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

Willibert Darius

Beschreibung

Veranschlagung der Erträge aus der Verpachtung des Effelder Waldsees. Förderung der Entwicklung des Effelder Waldsees zu einem gewerblichen und überregional bedeutsamen Erholungsschwerpunkt.

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	70.970,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 411 10 Pachten	70.970,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.811,67**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,92	1.600	2.200	400	400	400
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	320,74	400	400	400	400	400
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.937,18	1.200	1.800	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900	5.800	5.800	5.800	5.800
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	843,00	900	5.800	5.800	5.800	5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	1.456,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.556,95**	**3.900**	**9.400**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**66.254,72**	**37.000**	**31.500**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**66.254,72**	**37.000**	**31.500**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
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)	**66.254,72**	**37.000**	**31.500**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**66.254,72**	**37.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9132**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**913201**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Der Wasserverband Eifel-Rur ist für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer und wasserbaulichen Anlagen im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Stadt Wassenberg eine jährliche Umlage zu zahlen hat.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung, Wasserverbandssatzung

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, WVER

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4 411 10 Pachten	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.045,16**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.864,19	282.100	325.900	295.900	295.900	295.900
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.176,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	32.170,02	27.000	30.000	0	0	0
		5 292 20 Beiträge an Wasserverbände	229.517,67	253.100	293.900	293.900	293.900	293.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	206,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**267.070,19**	**289.500**	**333.300**	**303.300**	**303.300**	**303.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-265.025,03**	**-287.400**	**-331.200**	**-301.200**	**-301.200**	**-301.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-265.025,03**	**-287.400**	**-331.200**	**-301.200**	**-301.200**	**-301.200**
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)	**-265.025,03**	**-287.400**	**-331.200**	**-301.200**	**-301.200**	**-301.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-265.025,03**	**-287.400**	**-331.200**	**-331.200**	**-331.200**	**-331.200**

Erläuterungen

Konto 441110
Entgelte für die Fischereierlaubnisscheine fallen in Höhe von rd. 2.100 € an.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529220
Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2022 mit 293.300 € (Vorausleistung) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des Forckenbeck-Parks									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	393.000	393.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	313.000	313.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.000**	**393.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	584.000	584.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	584.000	584.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584.000**	**584.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.000**	**-191.000**

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle: 91320103 Umlegung und Renaturierung des Myhler Bachs

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**11.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umlegung und Renaturierung des Myhler Bachs									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0	137.500	137.500
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0	137.500	137.500
Summe der investiven Auszahlungen	**11.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.500**	**137.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.500**	**-137.500**

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.516,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.161,02	249.400	241.300	244.400	249.000	253.300
		4 311 00 Verwaltungsgebühren	6.320,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 321 40 Grabnutzungsgebühren	157.632,69	162.400	164.300	167.400	172.000	176.300
		4 321 41 Bestattungsgebühren	64.208,33	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**232.677,02**	**254.000**	**245.900**	**249.000**	**253.600**	**257.900**
11	-	Personalaufwendungen	26.724,25	27.300	36.100	36.800	37.500	38.200
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	20.508,40	20.900	27.500	28.000	28.500	29.000
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	350,58	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.595,13	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.270,14	4.500	6.200	6.300	6.400	6.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.900,45	462.600	493.200	53.500	53.800	54.100
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.601,08	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.832,44	2.000	2.000	5.900	5.900	5.900
		5 241 10 Gebäudereinigung	3.718,79	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.842,56	2.600	2.600	4.500	4.500	4.500
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.868,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.215,15	300	300	21.700	21.900	22.100
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
		5 290 40 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	0	0	11.000	11.000	11.000
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	538.821,64	450.000	480.000	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.459,00	20.500	14.000	14.400	14.700	15.100
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.459,00	20.500	14.000	14.400	14.700	15.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,83	200	300	300	300	300
		5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	43,80	0	100	100	100	100
		5 441 00 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	3.496,47	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**603.649,53**	**510.600**	**543.600**	**105.000**	**106.300**	**107.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-370.972,51**	**-256.600**	**-297.700**	**144.000**	**147.300**	**150.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-370.972,51**	**-256.600**	**-297.700**	**144.000**	**147.300**	**150.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.047,44	1.000	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.047,44	1.000	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**1.047,44**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-369.925,07**	**-255.600**	**-297.700**	**144.000**	**147.300**	**150.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.617,55	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	213.617,55	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.219,27	16.100	16.500	431.900	432.000	432.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	26.510,18	15.100	15.500	15.600	15.700	15.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	709,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	415.300	415.300	415.300
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-183.526,79**	**-96.700**	**-124.200**	**-97.900**	**-94.700**	**-91.900**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9133**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**913301**	**Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.**
Kostenstelle	**91330100**	**Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.**

Erläuterungen

Konto 432140
Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 632140) werden in Höhe von 220.000 € 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 2022, 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 31.12.2020 rd. 2,978 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 2.000 € jährlich veranschlagt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 581100
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100, 90140300, 90150400 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 Friedhöfen vorgesehen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9133**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**913301**	**Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.**
Kostenstelle	**91330101**	**Erweiterung von Friedhofsflächen**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	41.764,29	0	0	100.000	100.000	50.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.764,29	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	50.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**41.764,29**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.764,29**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung von Friedhofsflächen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.764,29	0	0	100.000	100.000	50.000	0	41.765	191.765
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.764,29	0	0	0	0	0	0	41.765	41.765
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	50.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**41.764,29**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**0**	**41.765**	**191.765**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.764,29**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-41.765**	**-191.765**

Erläuterungen

Konto 785300
Für die Erweiterung von Friedhofsflächen werden in den Jahren 2023/2024 insgesamt 150.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9133**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**913302**	**Ehrenmale**
Kostenstelle	**91330200**	**Ehrenmale**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,85	6.000	6.000	300	300	300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	300	300	300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.048,85	6.000	6.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.048,85**	**6.000**	**6.000**	**300**	**300**	**300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.048,85**	**-6.000**	**-6.000**	**-300**	**-300**	**-300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.048,85**	**-6.000**	**-6.000**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.048,85**	**-6.000**	**-6.000**	**-300**	**-300**	**-300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.700	5.700	5.700
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	5.700	5.700	5.700
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.048,85**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.845,58	1.500	1.500	500	500	500
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	100	100	100
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	400	400	400
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.845,58	1.500	1.500	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.845,58**	**1.500**	**1.500**	**500**	**500**	**500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.172,53**	**-800**	**-800**	**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)	**-1.172,53**	**-800**	**-800**	**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)	**-1.172,53**	**-800**	**-800**	**200**	**200**	**200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.172,53**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Erläuterungen

Konto 414100
Für die Sicherung und Betreuung des Friedhofes der ehemaligen jüdischen Gemeinde erhält die Stadt eine pauschale Zuweisung vom Land.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.072,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	9.072,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.255,00**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.181,65	12.000	12.000	800	800	800
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	800	800	800
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.181,65	12.000	12.000	0	0	0
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**	**17.364,65**	**18.200**	**18.200**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.109,65**	**-3.000**	**-3.000**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.109,65**	**-3.000**	**-3.000**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
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)	**-2.109,65**	**-3.000**	**-3.000**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.109,65**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

Konto 448100
Für die Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung des Landes.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9134**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**913401**	**Forstwirtschaft**
Kostenstelle	**91340100**	**Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.535,98	54.000	60.000	23.000	23.000	23.000
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	58.535,98	54.000	60.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.300	7.300	7.300
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	7.300	7.300	7.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.535,98**	**54.000**	**60.000**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-58.535,98**	**-54.000**	**-60.000**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-58.535,98**	**-54.000**	**-60.000**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-58.535,98**	**-54.000**	**-60.000**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	29.900	29.900	29.900
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	29.900	29.900	29.900
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-58.535,98**	**-54.000**	**-60.000**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.656,12	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.656,12	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**12.656,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.656,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9134**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**913401**	**Forstwirtschaft**
Kostenstelle	**91340100**	**Forstwirtschaft**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.321,43	72.100	82.800	82.800	82.800	82.800
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	68.321,43	72.100	82.800	82.800	82.800	82.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.321,43**	**72.100**	**82.800**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.694,96	57.000	57.000	12.500	12.500	12.500
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	749,09	800	800	800	800	800
		5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.052,48	8.200	8.200	11.000	11.000	11.000
		5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	700	700	700
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	46.893,39	48.000	48.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.248,43	97.900	119.400	119.400	119.400	119.400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	94.248,43	97.900	119.400	119.400	119.400	119.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,40	0	100	100	100	100
		5 441 00 Steuern	1.118,40	0	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.061,79**	**154.900**	**176.500**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-81.740,36**	**-82.800**	**-93.700**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-81.740,36**	**-82.800**	**-93.700**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**
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)	**-81.740,36**	**-82.800**	**-93.700**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-81.740,36**	**-82.800**	**-93.700**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**

Erläuterungen

Konto 524140
Für die Versicherung der Schutzhütten werden jährlich 800 € veranschlagt.

Konto 524200
Für die Unterhaltung des Wanderknotenpunkt- und Routensystems sind Aufwendungen von jährlich rd. 8.200 € zu leisten.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9151**	**Stadtmarketing, Tourismus**
Produkt	**915101**	**Stadtmarketing, Tourismus**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

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

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9151**	**Stadtmarketing, Tourismus**
Produkt	**915101**	**Stadtmarketing, Tourismus**
Kostenstelle	**91510100**	**Stadtmarketing, Tourismus**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,32	1.600	3.000	2.900	2.800	2.600
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.108,32	1.600	3.000	2.900	2.800	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	1.843,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,69	500	500	500	500	500
		4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	429,69	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.381,01**	**6.400**	**7.800**	**7.700**	**7.600**	**7.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.595,88	46.400	53.900	32.900	32.900	32.900
		5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	162,09	200	200	200	200	200
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.191,50	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	10.969,91	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	18.272,38	18.000	21.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.277,96	2.000	3.400	3.300	3.200	2.900
		5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.215,00	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.062,96	700	2.100	2.100	2.000	1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976,14	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		5 431 60 Mitgliedsbeiträge	3.727,00	6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		5 441 00 Steuern	249,14	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.849,98**	**55.000**	**65.800**	**44.700**	**44.600**	**44.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-35.468,97**	**-48.600**	**-58.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-36.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-35.468,97**	**-48.600**	**-58.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-36.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.457,00	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	2.457,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**2.457,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-33.011,97**	**-48.600**	**-58.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-36.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397,23	0	0	0	0	0
		4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.397,23	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	16.500	16.500	16.500
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	16.500	16.500	16.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-31.614,74**	**-48.600**	**-58.000**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.400**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9151**	**Stadtmarketing, Tourismus**
Produkt	**915101**	**Stadtmarketing, Tourismus**
Kostenstelle	**91510100**	**Stadtmarketing, Tourismus**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.936,97	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.723,32	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.392,00	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	9.821,65	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**15.936,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.704,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	9.704,46	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.704,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.232,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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 5.000 € 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:

- Kindertrödelmarkt	5.000 €
- Frauentrödelmarkt	2.000 €
- Lizenz Glück	2.000 €
- Niederrhein Räder zur Vermietung	1.700 €
- Radwandertag	1.500 €
- Werbemittel/Broschüren	1.500 €
- Anzeigen	1.000 €
- Kartenmaterial zum Verkauf	500 €

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 543160
Für die Mitgliedsbeiträge für die Euregio Rhein-Maas-Nord, das Limburg Marketing (ehemals VVV Midden-Limburg), sowie den Verein 5 am Tag e.V. (Gesunde Ernährung) werden insgesamt 8.400 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.494,14	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	82.502,19	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	23.991,95	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**106.494,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	41.579,86	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.579,86	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**41.579,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.914,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Wanderknotenpunkt- und Routensystems									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.494,14	0	0	0	0	0	0	131.413	131.413
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	82.502,19	0	0	0	0	0	0	101.667	101.667
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	23.991,95	0	0	0	0	0	0	24.401	244.01
6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.754	5.754
Summe der investiven Einzahlungen	**106.494,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.822**	**131.822**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.579,86	0	0	0	0	0	0	131.413	131.413
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.579,86	0	0	0	0	0	0	131.413	131.413
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	409	409
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	409	409
Summe der investiven Auszahlungen	**41.579,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.822**	**131.822**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.914,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**915201**	**Bürgerhaus Effeld**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.092,00	16.100	16.200	15.600	15.600	15.600
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.092,00	16.100	16.200	15.600	15.600	15.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	300	300	300	300
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	270,00	300	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.362,00**	**16.400**	**16.500**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
11	-	Personalaufwendungen	14.424,02	14.200	14.800	15.200	15.600	16.000
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.214,19	10.700	10.800	11.000	11.200	11.400
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	188,93	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	82,97	100	100	100	100	100
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	790,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.147,81	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.497,83	20.200	21.200	17.800	17.900	17.900
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.609,52	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.744,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	152,21	900	700	800	800	800
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.792,23	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.156,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	892,23	900	800	800	800	800
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.354,82	100	200	200	200	200
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	8.309,10	2.400	3.600	0	0	0
		5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	486,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.206,00	32.300	32.300	31.600	31.600	31.600
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	32.206,00	32.300	32.300	31.600	31.600	31.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,55	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	45,23	0	0	0	0	0
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	643,62	800	700	700	700	700
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	38,70	900	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.855,40**	**68.400**	**69.900**	**66.200**	**66.700**	**67.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-62.493,40**	**-52.000**	**-53.400**	**-50.300**	**-50.800**	**-51.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-62.493,40**	**-52.000**	**-53.400**	**-50.300**	**-50.800**	**-51.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	586,69	400	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	586,69	400	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**586,69**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-61.906,71**	**-51.600**	**-53.400**	**-50.300**	**-50.800**	**-51.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0	0	0	0	0
		4 811 50 ILB (Sonstiges)	300,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,83	2.500	2.500	4.900	4.900	4.900
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.594,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-64.201,54**	**-54.100**	**-55.900**	**-55.200**	**-55.700**	**-56.100**

Erläuterungen

Konto 524100
Für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten werden Haushaltsmittel in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**915202**	**Mehrzweckhalle Ophoven**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle in Ophoven

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung
Saldo je Veranstaltung

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,00	3.200	33.000	33.000	33.000	33.000
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	962,00	3.200	33.000	33.000	33.000	33.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	1.000	1.000	1.000
		4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	100	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**962,00**	**3.300**	**33.100**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	-	Personalaufwendungen	7.165,80	7.900	8.500	8.600	8.700	8.900
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.492,43	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	45,87	100	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.627,50	1.300	1.900	1.900	1.900	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179,64	5.300	6.700	12.800	13.400	13.500
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	24,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 10 Gebäudereinigung	1.467,30	1.600	2.000	3.000	3.500	3.500
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.010,73	1.800	1.800	6.000	6.100	6.200
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	238,04	300	300	900	900	900
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	193,14	200	200	800	800	800
		5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	245,80	300	300	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.653,00	3.900	35.500	35.500	35.400	35.400
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.653,00	3.900	35.500	35.500	35.400	35.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,30	300	300	1.100	1.100	1.100
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	200	200	800	800	800
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	27,30	100	100	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.025,74**	**17.400**	**51.000**	**58.000**	**58.600**	**58.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.063,74**	**-14.100**	**-17.900**	**-23.000**	**-23.600**	**-23.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-20.063,74**	**-14.100**	**-17.900**	**-23.000**	**-23.600**	**-23.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	307,25	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	307,25	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**307,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-19.756,49**	**-14.100**	**-17.900**	**-23.000**	**-23.600**	**-23.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,92	700	700	1.400	1.400	1.400
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	625,92	700	700	1.100	1.100	1.100
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-20.382,41**	**-14.800**	**-18.600**	**-24.400**	**-25.000**	**-25.300**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**915202**	**Mehrzweckhalle Ophoven**
Kostenstelle	**91520200**	**Mehrzweckhalle Ophoven**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**915203**	**Märkte**

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**915203**	**Märkte**
Kostenstelle	**91520300**	**Märkte**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	370,06	400	0	0	0	0
		4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	370,06	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.969,06**	**2.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079,07	106.600	108.300	102.600	102.800	103.000
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	468,58	500	500	500	500	500
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	601,02	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.895,76	2.000	500	500	500	500
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	176,20	6.000	6.000	0	0	0
		5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	4.937,51	96.400	99.600	99.800	100.000	100.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.678,07**	**108.200**	**109.900**	**104.200**	**104.400**	**104.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.709,01**	**-106.200**	**-108.300**	**-102.600**	**-102.800**	**-103.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.709,01**	**-106.200**	**-108.300**	**-102.600**	**-102.800**	**-103.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.709,01**	**-106.200**	**-108.300**	**-102.600**	**-102.800**	**-103.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	26.900	26.900	26.900
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	26.900	26.900	26.900
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.709,01**	**-106.200**	**-108.300**	**-129.500**	**-129.700**	**-129.900**

Erläuterungen

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529112
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erbringt Leistungen für die Durchführung der folgenden Marktveranstaltungen:

- Pflanzenmarkt "Gartenzauber"
- Büchermarkt
- Schlemmermarkt
- Abendmarkt

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**915204**	**Vereinsheim Effeld**

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	943,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	943,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.397,05**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,89	12.700	12.800	11.600	11.700	11.800
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	5.986,60	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.452,85	7.100	7.200	7.200	7.300	7.400
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.737,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	68,41	200	200	200	200	200
		5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	106,80	1.200	1.200	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.227,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7.227,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,60	100	100	100	100	100
		5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	30,60	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.609,49**	**19.700**	**19.800**	**18.600**	**18.700**	**18.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.212,44**	**-13.400**	**-13.500**	**-12.300**	**-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)	**-12.212,44**	**-13.400**	**-13.500**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	856,95	0	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	856,95	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**856,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-11.355,49**	**-13.400**	**-13.500**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,24	1.900	1.900	3.100	3.100	3.100
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.002,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.357,73**	**-15.300**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.600**

Erläuterungen

Konto 448800
Die Interessengemeinschaft Effelder Vereine beteiligt sich an den Bewirtschaftungsaufwendungen des Vereinsheims.

Konto 529110
Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**915205**	**Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Hermann-Josef Limburg

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes des ehemaligen Kindergartens in Ophoven

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Verwaltung von Grundstück und Gebäude bis zur Fertigstellung einer Nachfolgenutzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.000,00	1.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,06	4.100	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	131,20	0	0	0	0	0
		5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.358,56	3.400	0	0	0	0
		5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	539,70	600	0	0	0	0
		5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	69,60	100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.328,00	10.400	0	0	0	0
		5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.328,00	10.400	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,32	600	0	0	0	0
		5 431 30 Festnetzaufwendungen	556,32	600	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.983,38**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.983,38**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.983,38**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-12.983,38**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,18	400	0	0	0	0
		5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	608,18	400	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.591,56**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9153**	**Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**915301**	**Beteiligungsmanagement**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Strategisches Management von verbundene Unternehmen und Beteiligungen. Vereinnahmung der auf die Stadt Wassenberg entfallenden Gewinnausschüttung auf Grund von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (u.a. Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH, Kreiswerke Heinsberg GmbH, Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG).

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen, Steuerrecht

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Stadt. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Tsd. Einwohner

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.021,44	73.600	74.300	0	0	0
		4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	90.021,44	73.600	74.300	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.878,53	0	0	0	0	0
		4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	8.878,53	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.899,97**	**73.600**	**74.300**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	84.589,68	90.100	115.000	72.700	73.900	75.200
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	49.128,52	50.300	51.200	52.000	52.800	53.600
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.490,46	0	15.400	15.700	16.000	16.300
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	306,76	0	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	360,93	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	967,97	0	3.500	3.600	3.600	3.700
		5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-0,15	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.213,75	33.500	36.500	0	0	0
		5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.121,44	6.300	7.100	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	500.000,00	800.000	500.000	0	0	0
		5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	800.000	500.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.815,86	32.700	30.800	30.800	30.800	30.800
		5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	371,20	700	600	600	600	600
		5 441 00 Steuern	26.444,66	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**611.405,54**	**922.800**	**645.800**	**103.500**	**104.700**	**106.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-512.505,57**	**-849.200**	**-571.500**	**-103.500**	**-104.700**	**-106.000**
19	+	Finanzerträge	340.531,17	291.000	356.000	356.000	356.000	356.000
		4 611 00 Zinserträge (Land)	885,00	0	0	0	0	0
		4 651 00 Gewinnanteile	339.646,17	291.000	356.000	356.000	356.000	356.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**339.646,17**	**291.000**	**356.000**	**356.000**	**356.000**	**356.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-171.974,40**	**-558.200**	**-215.500**	**252.500**	**251.300**	**250.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	0,00	300.000	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-171.974,40**	**-258.200**	**-215.500**	**252.500**	**251.300**	**250.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.637,23	22.600	35.400	34.900	35.200	23.500
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	18.637,23	22.600	35.400	34.900	35.200	23.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-190.611,63**	**-280.800**	**-250.900**	**217.600**	**216.100**	**226.500**
Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**								
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
		4 547 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**307.700**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**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 448500
Die Erstattung von Personalkostenanteilen für den freigestellten Vorstand des Stadtbetriebs fällt nach der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 weg.

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. Mit der Auflösung des Stadtbetriebs fällt diese Leistung ab dem Jahr 2023 weg.

Konto 544100
Die Versteuerung der Gewinnanteile wird separat ausgewiesen und nicht mit den Erträgen aus Gewinnanteilen (Konto 465100) verrechnet.

Konto 455700
Nach seiner Auflösung zum 31.12.2022 werden sämtliche Vermögenswerte und Fremdkapitalpositionen des Stadtbetriebes Wassenberg AöR im Wege der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 in die Bilanz der Stadt Wassenberg übernommen. Basierend auf den Werten der Jahresabschlüsse 2020 übersteigt das Eigenkapital des Stadtbetriebs den in der Bilanz der Stadt angesetzten Beteiligungswert um rd. 307.700 €. Um voraussichtlich diesen Differenzwert wird sich die Allgemeine Rücklage der Stadt durch die Übernahme der Bilanzwerte des Stadtbetriebs erhöhen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9153**	**Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**915302**	**Kies- und Sandgruben**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

Beschreibung

Nutzung und Verpachtung von städtischen Flächen für den Abbau von Kies und Sand in Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Abbaugenehmigung, Pachtvertrag

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Kies- und Sandvorkommen. Erzielung von Erträgen durch Nutzung und Verpachtung.

Zielgruppen

Verwaltung, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je t

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9153**	**Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**915302**	**Kies- und Sandgruben**
Kostenstelle	**91530200**	**Kies- und Sandgruben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.957,17	0	0	0	0	0
		4 411 10 Pachten	29.957,17	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.957,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**29.957,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**29.957,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**29.957,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**29.957,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9154**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**915401**	**Wirtschaftsförderung**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Willibert Darius

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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9154**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**915401**	**Wirtschaftsförderung**
Kostenstelle	**91540100**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.302,64	12.800	12.800	13.100	13.500	13.800
		5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.431,80	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
		5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	152,85	0	0	0	0	0
		5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	737,10	900	900	1.000	1.100	1.200
		5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.980,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.302,64**	**12.800**	**12.800**	**13.100**	**13.500**	**13.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.302,64**	**-12.800**	**-12.800**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.302,64**	**-12.800**	**-12.800**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.800**
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)	**-12.302,64**	**-12.800**	**-12.800**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.777,54	7.000	6.500	6.400	6.500	7.400
		5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.777,54	7.000	6.500	6.400	6.500	7.400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.080,18**	**-19.800**	**-19.300**	**-19.500**	**-20.000**	**-21.200**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916101**	**Realsteuern**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Veranschlagung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Hebesätze
Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916101**	**Realsteuern**
Kostenstelle	**91610100**	**Realsteuern**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.212.214,69	5.855.100	6.254.500	6.600.900	6.928.200	7.157.400
		4 011 00 Grundsteuer A	27.987,26	28.100	28.500	28.700	29.000	29.200
		4 012 00 Grundsteuer B	2.120.437,12	2.127.000	2.236.000	2.242.200	2.262.200	2.282.200
		4 013 00 Gewerbesteuer	4.063.790,31	3.700.000	3.990.000	4.330.000	4.637.000	4.846.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.212.214,69**	**5.855.100**	**6.254.500**	**6.600.900**	**6.928.200**	**7.157.400**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,12	0	0	0	0	0
		5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	3.666,12	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.666,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.208.548,57**	**5.855.100**	**6.254.500**	**6.600.900**	**6.928.200**	**7.157.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.208.548,57**	**5.855.100**	**6.254.500**	**6.600.900**	**6.928.200**	**7.157.400**
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)	**6.208.548,57**	**5.855.100**	**6.254.500**	**6.600.900**	**6.928.200**	**7.157.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,94	1.600	1.600	13.400	13.400	13.400
		4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	806,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	270,24	300	300	12.100	12.100	12.100
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.209.625,51**	**5.856.700**	**6.256.100**	**6.614.300**	**6.941.600**	**7.170.800**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916101**	**Realsteuern**
Kostenstelle	**91610100**	**Realsteuern**

Erläuterungen

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind ab dem Jahr 2020 deutlich reduziert worden. Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie behält die Stadt Wassenberg diese niedrigen Hebesätze auch für das Jahr 2022 bei, um Bürger und Gewerbetreibende weiter zu entlasten.
Die Stadt Wassenberg erhebt somit weiterhin die niedrigsten Hebesätze in der Region Aachen und gehört weiter bei allen Realsteuern zu den 10 günstigen Kommunen im Land NRW.

Konto 401100
Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** liegt weiterhin bei **190 v.H.** und bleibt damit erheblich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich (247. v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2021 neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 28.500 € veranschlagt. Für die Planjahre 2023 bis 2025 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 angesetzt worden.

Konto 401200
Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** liegt weiterhin bei **375 v.H.** und bleibt damit erheblich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (479 v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2021 neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 2.236.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2023 bis 2025 ist ebenfalls eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 angesetzt worden.

Konto 401300
Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** liegt weiterhin bei **395 v.H.** und bleibt damit deutlichunterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (414 v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2021 und der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 3.990.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2023 bis 2025 ist ebenfalls eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 angesetzt worden.
Der Ansatz der Haushaltsplanung 2021 liegt somit über dem Ansatz der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020; daher werden auch keine Ertragsausfälle im Rahmen der COVID-19-Pandemie isoliert. Die weiterhin stabile Entwicklung der Gewerbesteuererträge spricht für den Wirtschaftsstandort Wassenberg und die "gesunde Mischung" verschiedener Gewerbebetriebe vor Ort.

Konten 481120 und 481121
Die für die stadteigenen Grundstücke anfallende Grundsteuer (481120 Grundsteuer A, 481121 Grundsteuer B) wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den bei den entsprechenden Kostenstellen unter Konto 581120 ausgewiesenen Aufwendungen verrechnet.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	266.215,89	296.000	321.500	321.500	321.500	321.500
		4 031 00 Vergnügungssteuer	90.642,72	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		4 032 00 Hundesteuer	175.573,17	176.000	186.500	186.500	186.500	186.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**266.215,89**	**296.000**	**321.500**	**321.500**	**321.500**	**321.500**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.510,80	0	0	0	0	0
		5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	26.510,80	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.510,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**239.705,09**	**296.000**	**321.500**	**321.500**	**321.500**	**321.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**239.705,09**	**296.000**	**321.500**	**321.500**	**321.500**	**321.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	44.357,28	15.000	0	0	0	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	44.357,28	15.000	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**44.357,28**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**284.062,37**	**311.000**	**321.500**	**321.500**	**321.500**	**321.500**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**284.062,37**	**311.000**	**321.500**	**321.500**	**321.500**	**321.500**

Erläuterungen

Konto 403100
Bei der Entwicklung der Vergnügungssteuer wird mit einer Normalisierung der Erträge nach der COVID-19-Pandemie gerechnet.

Konto 403200
Ab dem Jahr 2022 ist eine Anpassung des Hundesteuersatzes für gefährliche Hunde vorgesehen; die sonstigen Hundesteuersätze bleiben unverändert.
Die Hundesteuer beträgt nunmehr 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	420,00 €,
zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden	600,00 € je Hund.

Die Stadt Wassenberg gehört bei der Hundesteuer damit weiterhin zu den günstigen Kommunen in NRW.

Der Haushaltsansatz ist gemäß der Veranlagung des Jahres 2021 angepasst worden.
Mehrerträge aus der Anpassung der Steuersätze für gefährliche Hunde werden auf 5.000 € jährlich geschätzt.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916103**	**Steueranteile**
Kostenstelle	**91610300**	**Steueranteile**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.148.203,25	8.597.000	8.925.000	9.429.300	9.994.600	10.527.800
		4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.411.587,85	7.888.000	8.291.000	8.780.000	9.333.000	9.855.000
		4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	736.615,40	709.000	634.000	649.300	661.600	672.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.148.203,25**	**8.597.000**	**8.925.000**	**9.429.300**	**9.994.600**	**10.527.800**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**8.148.203,25**	**8.597.000**	**8.925.000**	**9.429.300**	**9.994.600**	**10.527.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**8.148.203,25**	**8.597.000**	**8.925.000**	**9.429.300**	**9.994.600**	**10.527.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	687.412,15	544.900	684.000	671.100	105.800	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	687.412,15	544.900	684.000	671.100	105.800	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**687.412,15**	**544.900**	**684.000**	**671.100**	**105.800**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**8.835.615,40**	**9.141.900**	**9.609.000**	**10.100.400**	**10.100.400**	**10.527.800**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**8.835.615,40**	**9.141.900**	**9.609.000**	**10.100.400**	**10.100.400**	**10.527.800**

Erläuterungen

Konto 402100

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 ist auf Grundlage der Entwicklung des Jahres 2021, der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 und unter Anwendung der Schlüsselzahlen der Stadt Wassenberg kalkuliert worden. Für die Folgejahre sind ebenfalls Steigerungen gem. den Orientierungsdaten angesetzt worden.
Der Ansatz der Haushaltsplanung 2021 liegt somit um rd. 570.000 € unterhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020. Zum Ausgleich dieses durch die COVID-19-Pandemie verursachten Fehlbetrags wird gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein außerordentlicher Ertrag (Konto 491119) in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 402200

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2021 ist analog zum Einkommensteueranteil auf Grundlage der Entwicklung des Jahres 2021, der Orientierungsdaten des Landes und der Schlüsselzahlen kalkuliert worden.
Unter Berücksichtigung der enthaltenen Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten liegt der Ansatz des Haushaltsjahres 2022 um rd. 114.000 € unterhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020. Zum Ausgleich dieses durch die COVID-19-Pandemie verursachten Fehlbetrags wird gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ebenfalls ein außerordentlicher Ertrag (Konto 491119) in gleicher Höhe gegenübergestellt.
Für die Folgejahre ist eine Entwicklung gem. den Orientierungsdaten angesetzt worden.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	662.550,03	666.700	839.500	867.200	886.300	909.300
		4 051 00 Kompensationsleistungen	662.550,03	666.700	839.500	867.200	886.300	909.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.883.791,71	11.580.600	11.556.200	11.244.800	11.750.900	12.302.800
		4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.238.404,00	11.420.900	11.356.200	11.038.000	11.535.000	12.077.000
		4 131 10 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	498.237,00	0	0	0	0	0
		4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	147.150,71	159.700	195.000	201.800	210.900	220.800
		4 141 50 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.546.341,74**	**12.247.300**	**12.395.700**	**12.112.000**	**12.637.200**	**13.212.100**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**12.546.341,74**	**12.247.300**	**12.395.700**	**12.112.000**	**12.637.200**	**13.212.100**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**12.546.341,74**	**12.247.300**	**12.395.700**	**12.112.000**	**12.637.200**	**13.212.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	94.549,97	1.128.500	1.840.800	2.796.000	2.299.000	0
		4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	94.549,97	1.128.500	1.840.800	2.796.000	2.299.000	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**94.549,97**	**1.128.500**	**1.840.800**	**2.796.000**	**2.299.000**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**12.640.891,71**	**13.375.800**	**14.236.500**	**14.908.000**	**14.936.200**	**13.212.100**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**12.640.891,71**	**13.375.800**	**14.236.500**	**14.908.000**	**14.936.200**	**13.212.100**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
Einzahlungen									
1.		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.700	0	332.300	195.300	338.200
		6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	276.300	186.400	276.000
		6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	18.700	0	56.000	8.900	62.200
6.		**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**18.700**	**0**	**332.300**	**195.300**	**338.200**
Auszahlungen									
13.		**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**18.700**	**0**	**332.300**	**195.300**	**338.200**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916104**	**Allgemeine Zuweisungen**
Kostenstelle	**91610400**	**Allgemeine Zuweisungen**

Erläuterungen

Konto 405100
Die Stadt Wassenberg erhält Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.
Auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 vom 30.07.2021 und der Schlüsselzahlen werden für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2022 Kompensationsleistungen in Höhe von insgesamt 839.500 € erwartet.
Der Ansatz der Haushaltsplanung 2021 liegt somit oberhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020. Ein außerordentlicher Ertrag gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz wird daher nicht mehr veranschlagt.
Für die Folgejahre ist eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 angesetzt worden.

Konto 411100
Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 11.356.200 € erwartet.
Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 17.08.2021 berechnet worden.
Der Ansatz der Haushaltsplanung 2022 liegt demnach um rd. 1.840.800 € unterhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020. Zum Ausgleich dieses durch die COVID-19-Pandemie verursachten Fehlbetrags wird gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein außerordentlicher Ertrag (Konto 491119) in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Konto 414110
Auf Grund der erheblich angestiegenen Erfordernisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur wird durch das Land NRW seit dem Haushaltsjahr 2019 eine pauschale Zuweisung für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen gewährt. Die Pauschale wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel und unabhängig von ihrer Finanzkraft zugewiesen. Eine Zuordnung zu konkreten Maßnahmen erfolgt daher (anders als bei der Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) im Haushalt nicht.
Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 30.07.2021 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2022 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 195.000 € erwartet.

Konto 414150
Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine kommunale Waldschadenhilfe bzw. Klima- und Forstpauschale gewährt. Die Berechnung erfolgt anhand der Gesamtfläche des Kommunalwalds und der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags in einer Vergleichsperiode. Da noch keine Erfahrungswerte bezüglich der Verteilung der Mittel auf die Kommunen vorliegen, wird vorläufig nur der pauschale Mindestbetrag in Höhe von 5.000 € jährlich veranschlagt.

Konten 681110 und 681130
Die Ansätze der Investitionspauschale und der Sportpauschale sind ebenfalls der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 entnommen worden. Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig auch bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.
Die Planwerte für das Jahr 2022 weichen nicht wesentlich von der Werten der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020 ab.

Konto 681120
Die Höhe der Schul- und Bildungspauschale ist ebenfalls der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 entnommen worden. Anteilmäßig wird die Schulpauschale für konsumtive Aufwendungen und zur Finanzierung des Schuldendienstes im Produktbereich 'Schulträgeraufgaben' verwendet.
Die Planwerte der Schul- und Bildungspauschale für das Jahr 2022 weichen ebenfalls nicht wesentlich von der Werten der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020 ab.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916105**	**Steuerbeteiligungen**
Kostenstelle	**91610500**	**Steuerbeteiligungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.537,66	0	0	0	0	0
		4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	10.537,66	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.537,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	334.524,16	315.000	332.500	360.800	386.400	403.800
		5 341 00 Gewerbesteuerumlage	334.524,16	315.000	332.500	360.800	386.400	403.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**334.524,16**	**315.000**	**332.500**	**360.800**	**386.400**	**403.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-323.986,50**	**-315.000**	**-332.500**	**-360.800**	**-386.400**	**-403.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-323.986,50**	**-315.000**	**-332.500**	**-360.800**	**-386.400**	**-403.800**
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)	**-323.986,50**	**-315.000**	**-332.500**	**-360.800**	**-386.400**	**-403.800**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-323.986,50**	**-315.000**	**-332.500**	**-360.800**	**-386.400**	**-403.800**

Erläuterungen

Konto 534100

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 (395 v. H.) geteilt und mit dem festgesetzten Bundesvervielfältiger 14,5 % (Vorjahr ebenfalls 14,5 %) und dem Landesvervielfältiger 20,5 % (Vorjahr ebenfalls 20,5 %) multipliziert wird.

Geschäftsbereich	**9**	**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	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	15.528.715,09	16.202.900	17.355.800	17.449.500	17.558.500	17.653.600
		5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.980.498,26	9.036.000	9.129.000	9.208.000	9.296.000	9.376.000
		5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	6.100.411,71	6.681.000	7.730.000	7.737.000	7.750.000	7.757.000
		5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	15.145,94	13.600	16.200	16.300	16.500	16.700
		5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	36.255,05	48.400	47.800	48.200	48.700	49.200
		5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	125.074,13	149.100	148.600	150.100	151.600	153.100
		5 391 70 Krankenhausumlage	271.330,00	274.800	284.200	289.900	295.700	301.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.528.715,09**	**16.202.900**	**17.355.800**	**17.449.500**	**17.558.500**	**17.653.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.528.715,09**	**-16.202.900**	**-17.355.800**	**-17.449.500**	**-17.558.500**	**-17.653.600**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.528.715,09**	**-16.202.900**	**-17.355.800**	**-17.449.500**	**-17.558.500**	**-17.653.600**
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)	**-15.528.715,09**	**-16.202.900**	**-17.355.800**	**-17.449.500**	**-17.558.500**	**-17.653.600**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.528.715,09**	**-16.202.900**	**-17.355.800**	**-17.449.500**	**-17.558.500**	**-17.653.600**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2021 berücksichtigt die Erwartung, dass der Kreis Heinsberg den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf auf rd. 130,0 Mio. € (Vorjahr 128,4 Mio. €) begrenzt. Ausgehend von diesem Finanzbedarf und den Umlagegrundlagen gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 30.07.2021 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbetrag von 9.129.000 €.
Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist von einer jährlichen Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises in Höhe von rd. 1,0 Mio. € für die weiteren Folgejahre ausgegangen worden.

Konto 537500
Nachdem bereits in den Vorjahren hohe Steigerungen zu verzeichnen waren steigt die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes gegenüber dem Vorjahr nunmehr nochmals massiv an. Der Umlagebedarf des Kreises wird nunmehr auf rd. 40,900 Mio. € (Vorjahr 35,697 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen die das Jugendamt finanzieren sind im Haushaltsentwurf 7.730.000 € veranschlagt worden. Die mittelfristige Planung ist mit der Erwartung verbunden, dass der Umlagebedarf in den Folgejahren auf das Niveau des Jahres 2022 begrenzt wird.

Konto 537610
Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 16.200 € erwartet. Zurzeit werden 90 Schüler/-innen (Vorjahr 84) 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 122 Wassenberger Schüler/-innen (Vorjahr 91) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt insgesamt 47.800 €.

Konto 537630
Der Zuschussbedarf der Jakob-Muth-Schule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg wird über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Zurzeit werden 26 Schüler/-innen (Vorjahr 27) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil wird mit 148.600 € veranschlagt.

Konto 539170
Gemäß dem Krankenhausgesetz des Landes NRW werden die Kommunen an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der Haushaltsansatz von 284.200 € ist auf Grundlage des Umlagebedarfs des Landes NRW für das Jahr 2021 ermittelt worden.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9162**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**916201**	**Kredite für Investitionen**

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung von Einnahmen aus Krediten für Investitionen, sowie des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Kreditwirtschaft

Kennzahlen / Indikatoren

Gesamtbetrag der Verschuldung / Verschuldung je Einwohner/-in
Anteil des Schuldendienstes an den Gesamtaufwendungen

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.617,11	6.000	4.200	5.400	5.400	4.200
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	20.617,11	6.000	4.200	5.400	5.400	4.200
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-20.617,11**	**-6.000**	**-4.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-4.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-20.617,11**	**-6.000**	**-4.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-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)	**-20.617,11**	**-6.000**	**-4.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-4.200**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-20.617,11**	**-6.000**	**-4.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-4.200**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	1.141.300	0	653.200	0	0
6 927 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	0	1.141.300	0	653.200	0	0
Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	574.929,64	95.300	25.700	0	63.700	85.500	85.500
7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	574.929,64	95.300	25.700	0	63.700	85.500	85.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-574.929,64**	**-95.300**	**1.115.600**	**0**	**589.500**	**-85.500**	**-85.500**

Geschäftsbereich	**9**	**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 2022 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen ist von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2021 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 2022 voraussichtlich in Höhe von insgesamt rd. 41.000 € zu leisten. Auf Grund der weiterhin sehr günstigen Zinslage sinken die Zinsaufwendungen trotz der geplanten Aufnahme neuer Kredite für Investitionen im Planungszeitraum weiter.

Konto 692700
Auf Grund der weiter erheblichen Investitionstätigkeit, der geringeren geplanten Überschüsse der laufenden Verwaltungstätigkeit, und der Belastungen der Liquidität durch die COVID-19-Pandemie und das Hochwasser 2021 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Investitionsprogramms nicht länger vermeidbar.
Die geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen in den Jahren 2022 und 2023 entsprechen dem negativen Saldo der Investitionstätigkeit in der Finanzplanung dieser Jahre.

Konto 792700
Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt rd. 166.700 € beziffert. Auf Grund der angespannten Liquiditätslage können in den Jahren 2022 und 2023 mögliche außerordentliche Tilgungen nicht in Anspruch genommen werden. Erst ab dem Jahr 2025 werden durch die verbesserte Liquiditätslage voraussichtlich wieder Sondertilgungen möglich sein.

Geschäftsbereich	**9**	**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 Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen u.a.

Zielgruppen

Verwaltung, Gewerbetreibende, Wirtschaft

Kennzahlen / Indikatoren

Höhe der in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung
Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Geschäftsbereich	**9**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	536,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	536,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**536,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.396,61	0	0	0	0	0
		5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	9.396,61	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.396,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.860,61**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19	+	Finanzerträge	28.867,63	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
		4 651 00 Gewinnanteile	6,63	100	100	100	100	100
		4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	28.861,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.421,01	5.000	7.000	8.000	8.000	5.000
		5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	256,01	1.000	3.000	4.000	4.000	1.000
		5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	2.165,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**26.446,62**	**20.300**	**18.300**	**17.300**	**17.300**	**20.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**17.586,01**	**23.300**	**21.300**	**20.300**	**20.300**	**23.300**
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)	**17.586,01**	**23.300**	**21.300**	**20.300**	**20.300**	**23.300**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**17.586,01**	**23.300**	**21.300**	**20.300**	**20.300**	**23.300**

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	711.500	0	540.100	0	0
	6 936 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR)	0,00	0	711.500	0	540.100	0	0
	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	19.100	1.232.500
	7 936 00 Tilgung Liq.kredite (sonst.öff.SR)	0,00	0	0	0	0	19.100	1.232.500
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**0,00**	**0**	711.500	**0**	**540.100**	**-19.100**	**-1.232.500**

Geschäftsbereich	**9**	**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**

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 weitere 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.

Konto 693600
Zum Ausgleich des nach der Aufnahme von Krediten für Investitionen noch weiter verbleibenden Fehlbetrags der Finanzplanung müssen in den Jahren 2022 und 2023 Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung geplant werden.
Eine Tilgung ist bis zum Jahr 2025 in einer dann voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage vorgesehen.

Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2022 bis 2025

785100	Hochbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90320103	Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Orsbeck	0	400.000	0	0	0	0	400.000
90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	1.025.000	0	400.000	400.000	0	0	1.825.000
90320203	Einrichtung stationäre Lüftungsanlage GGS Am Burgberg	0	600.000	0	0	0	0	600.000
90320303	Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Birgelen	0	600.000	0	0	0	0	600.000
90320402	Um- und Ausbau KGS Myhl	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
90320403	Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Myhl	0	350.000	0	0	0	0	350.000
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	400.000	150.000	150.000	0	0	0	700.000
90530302	Errichtung einer Photovoltaikanlage im Übergangsheim	0	350.000	0	0	0	0	350.000
90620303	Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KiTa Steinkirchen	0	236.000	0	0	0	0	236.000
			2.686.000	**550.000**	**900.000**	**500.000**		

785200	Tiefbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90910202	Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl	410.000	280.000	0	0	250.000	250.000	1.190.000
90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes	100.000	400.000	500.000	0	0	0	1.000.000
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	1.125.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	825.000	---	lfd. Maßnahmen
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	412.800	350.000	0	0	0	0	762.800
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	0	0	370.000	380.000	0	0	750.000
91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"	287.500	330.000	0	0	0	0	617.500
91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"	29.800	270.000	270.000	0	0	0	569.800
91210149	Ausbau der "Kastanienstraße"	0	0	0	0	395.000	0	395.000
91210151	Ausbau der "Jahnstraße"	0	0	0	135.000	140.000	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	87.000	313.000	0	400.000
91210155	Ausbau der Straße "Hochstraße" (Teilstück)	0	95.000	0	0	0	0	95.000
91210157	Ausbau der Straße "Dämmerweg"	0	0	0	279.500	0	0	279.500
91210158	Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)	0	0	0	132.000	0	0	132.000
91210159	Ausbau der Straße "Tulpenweg"	0	0	0	167.600	0	0	167.600
91210160	Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)	0	0	100.000	0	0	0	100.000
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	---	lfd. Maßnahmen
			3.000.000	**2.515.000**	**2.456.100**	**2.383.000**		

785300	Sonstige Baumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	0	300.000	500.000	500.000	0	0	1.300.000
90820105	Umbau des Sportplatzes in Effeld	345.000	345.000	0	0	0	0	690.000
90820106	Um- und Ausbau der Skater-Anlage	0	0	0	300.000	0	0	300.000
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	---	lfd. Maßnahmen
91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen	0	0	100.000	50.000	0		150.000
			655.000	**610.000**	**860.000**	**0**		

782100	Erwerb von Grundstücken	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90140200	Liegenschaftsverwaltung	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	---	lfd. Maßnahmen
91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	---	lfd. Maßnahmen
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	10.000	0	---	lfd. Maßnahmen
			170.000	**170.000**	**130.000**	**120.000**		

783100 783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90150200	Zentrale Dienste	1.500	7.500	1.500	1.500	5.500	---	lfd. Maßnahmen
90150202	Erneuerung der Telefonanlage im Verwaltungsgebäude	10.000	22.000	0	0	0	0	32.000
90150203	Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude	167.400	32.500	32.500	32.500	0	0	264.900
90150300	Elektronische Datenverarbeitung	7.800	10.000	8.000	10.000	8.000	---	lfd. Maßnahmen
90170100	Baubetriebshof	0	0	65.000	65.000	65.000	---	lfd. Maßnahmen
90240100	Feuerwehr	33.600	34.100	35.000	35.000	35.000	---	lfd. Maßnahmen
90240118	Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
90240124	Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck	0	155.000	155.000	0	0	0	310.000
90240126	Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
90240127	Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW	0	0	0	0	45.000	0	45.000
90240128	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug	0	0	0	0	350.000	350.000	700.000
90310104	Umsetzung des "DigitalPakts Schule"	0	965.000	200.000	130.000	0	0	1.295.000
90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90320101	Offene Ganztagsschule Orsbeck	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	---	lfd. Maßnahmen
90320104	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Orsbeck	10.100	8.400	7.200	7.200	7.200	---	lfd. Maßnahmen
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	3.000	5.300	3.800	3.800	3.800	---	lfd. Maßnahmen
90320201	Offene Ganztagsschule Wassenberg	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	---	lfd. Maßnahmen
90320204	Ausbau IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg	11.300	11.700	9.300	9.300	9.300	---	lfd. Maßnahmen
90320300	Kath. Grundschule Birgelen	2.600	4.100	2.600	2.600	2.600	---	lfd. Maßnahmen
90320301	Offene Ganztagsschule Birgelen	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400	---	lfd. Maßnahmen
90320304	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Birgelen	10.100	6.700	5.100	5.100	5.100	---	lfd. Maßnahmen
90320400	Kath. Grundschule Myhl	1.800	3.300	1.800	1.800	1.800	---	lfd. Maßnahmen
90320401	Offene Ganztagsschule Myhl	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300	---	lfd. Maßnahmen
90320404	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl	7.100	8.400	7.200	7.200	7.200	---	lfd. Maßnahmen
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule	35.200	19.100	17.600	17.600	17.600	---	lfd. Maßnahmen
90330101	Sporthallen Bergstraße	0	1.500	0	0	0	---	lfd. Maßnahmen
90330104	Ausbau IT-Infrastruktur Gesamtschule	0	17.600	17.600	17.600	17.600	---	lfd. Maßnahmen
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	400.000	0	0	0	0	0	400.000
90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	---	lfd. Maßnahmen
90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	---	lfd. Maßnahmen
90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
90610100	Jugendhaus Wassenberg	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900	---	lfd. Maßnahmen
90610102	Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus	0	0	0	30.000	0	0	30.000
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	---	lfd. Maßnahmen
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	---	lfd. Maßnahmen
90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
90820200	Parkbad Wassenberg	0	0	8.000	8.000	8.000	---	lfd. Maßnahmen
91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
			1.576.700	**680.200**	**637.200**	**841.700**		

•

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Wassenberg

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete
- Übersicht über die haushaltsrechtlichen Vermerke

•

Entwurf

Stellenplan der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Zahl der Stellen 2022						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**insgesamt**	**davon ausgesondert**	**Zahl der Stellen 2021**	**Zahl der tatsäch-lich besetzten Stellen am 30.06.2021**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Wahlbeamte						
Bürgermeister*in	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
Leitender Direktor*in	A 16	1		1	1	k.u. | Freistellung 0,5 Vorstand SBW, AöR
Stadtverwaltungsdirektor*in	A 15	-		-	-	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	1		1	-	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3		3	2	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	2		2	2	
Stadtoberinspektor*in	A 10	1		1	1	
Stadtinspektor*in	A 9	1		1	1	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor*in	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär*in	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär*in	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär*in	A 6	-		-	-	
Insgesamt		**10**	**0**	**10**	**8**	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	2,00	2,00	2,00	
11	3,00	2,00	3,00	
10	2,64	2,41	2,41	
9c	1,64	1,64	1,64	
9b	2,50	2,00	2,00	
9a	6,19	6,50	6,19	
8	4,31	3,54	3,54	
7	6,17	5,67	5,67	
6	7,41	7,02	6,41	
5	7,56	8,43	8,07	
4	1,90	2,08	1,54	
3	1,22	1,22	1,22	
2	0,21	0,21	0,21	
2Ü	0,00	0,00	0,00	
1	3,19	3,19	2,19	
Zwischensumme:	49,94	47,91	46,09	
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	2,75	2,75	2,25	
S10	1,00	1,00	1,00	
S9	0,00	0,00	0,00	
S8a	11,28	11,28	7,77	
S7	0,00	0,00	0,00	
S6	0,00	0,00	0,00	
S5	0,00	0,00	0,00	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	0,00	0,00	0,00	
S2	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:	17,03	17,03	13,02	
Insgesamt	**66,97**	**64,94**	**59,11**	

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		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*in**	1																	
01-08	**Dezernat I** Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur- und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sportförderung					1													
01	**Fachbereich 1** Innere Verwaltung - Organisation - Rat, Ausschüsse und Fraktionen - kaufm. Gebäudemanagement							1											
01/03/06	**Fachbereich 2** Innere Verwaltung - Personalmanagement - Schulträgeraufgaben - Kinder und Jugend																		
02/05	**Fachbereich 3** Sicherheit und Ordnung Soziale Leistungen							1											
02	Sicherheit und Ordnung									1							x		
										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		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, ÖPNV Wirtschaftsförderung Allgemeine Finanzwirtschaft		1														x		
	Fachbereich 5																		
01	Innere Verwaltung - Finanzmanagement																		
	Steuer-, Abgaben und Beitragsmanagement								1										
	Fachbereich 6																		
01/09/10/ 15	Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft							1											
									1										
	Insgesamt	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku	kw	
1	2	3																	4
01	Innere Verwaltung **Bürgermeister*in**							0,51											
	Gleichstellungsbeauftragte							0,49											
01	Controlling	0,30																	
	Dezernat I																		
01	**Fachbereich 1** Innere Verwaltung - Rat, Ausschüsse und Fraktionen - Verwaltungsmanagement - Zentrale Dienste - EDV - kaufm. Gebäudemanagement																		
01	kaufm. Gebäudemanagement						0,77										x		
01	EDV		1,00																
				0,80															
01	Zentrale Dienste								1,00								x		
										0,90									
												1,00							
										1,00									
						0,50													
01	Ratsangelegenheiten, Verwaltungsmanagement				1,00														
							0,69												
								0,77											
	Fachbereich 2																		
01/03/06	Innere Verwaltung - Personalmanagement - Schulträgeraufgaben - Kinder und Jugend	1,00																	
01	Personalmanagement			1,00													x		
						1,00													
01/03	Schulträgeraufgaben						1,00												
								0,77											

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku	kw	
1	2	3																	4
03	Grundschulen																		
	KGS Orsbeck										1,00								
											0,13								
	GGS Wassenberg										1,00								
											0,38								
	KGS Birgelen										0,38								
											1,00								
	KGS Myhl										1,00								
											0,13								
03	Gesamtschule								1,00										
										0,50									
				0,20															
										1,00									
												0,50							
06	Kindergarten Steinkirchen									0,18									
										0,77									
	Fachbereich 3																		
02/05	Sicherheit und Ordnung Allg. Ordnungsangelegenheiten Soziale Leistungen									1,00									
										1,00									
	Personenstandswesen						0,73												
	Bürgerservice								1,00										
										0,90									
									1,00										
05	Soziale Leistungen							0,77											
							1,00												
							1,00												
	Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg												0,22						
	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler												1,00						
											1,00								
																1,00			
																1,00			
																1,00			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku	kw	
1	2	3																	4
01/09/10/ 15/16	**Dezernat II**																		
01	**Fachbereich 5** Innere Verwaltung - Finanzmanagement	0,70																	
					0,64														
							1,00												
									1,00										
	Steuer-, Abgaben und Beitragsmanagement							1,00											
	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement					1,00											x		
									0,50										
									0,15										
									0,52										
01/09/10/ 15	**Fachbereich 6** Innere Verwaltung - Liegenschaftsverwaltung - Räumliche Planung und Entwicklung - Bauen und Wohnen - Wirtschaftsförderung																		
09/10	Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen		1,00																
01/15	Liegenschaftsverwaltung Wirtschaft			0,64															
10	Bauen und Wohnen										0,77								
	techn. Gebäudemanagement		1,00																
											0,77								
										0,16									
														0,21					
01	kaufm. Gebäudemanagement																		
	Mehrzweckhalle Ophoven											0,21							
	Bürgerhaus Effeld											0,19							
																0,19			
	Insgesamt	**2,00**	**3,00**	**2,64**	**1,64**	**2,50**	**6,19**	**4,31**	**6,17**	**7,41**	**7,56**	**1,90**	**1,22**	**0,21**	**0,00**	**3,19**			

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						1,00										
06	Kinderhilfe Kindergarten Steinkirchen		1,00														
					1,00												
								1,00									
										1,00							
										0,77							
										1,00							
										0,51							
										1,00							
										1,00							
										1,00							
										1,00							
										1,00							
										1,00							
										1,00							
06	Jugendeinrichtungen						1,00										
							0,75										
	Fachbereich 3																
05	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler									1,00							
	Insgesamt	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,75**	**1,00**	**0,00**	**11,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
Auszubildende zum/zur Erzieher*in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
Auszubildende*r Fachinformatiker*in/Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1,00	-	zusätzlicher Bedarf im IT-Bereich
Verwaltungspraktikant*in	Pauschale	3,00	-	je 1 Stelle im Jugendzentrum, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung vorgesehen
Praktikant*innen				
- Berufspraktikant*in Kindergarten	Entgelt	1,00	-	
- Vorpraktikant*innen u.a. (Kindergarten)	ohne	2,00	2,00	
Krankheitsvertretung Kindergarten	Pauschale	1,00	-	
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	Taschengeld	3,00	1,00	2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Jugendzentrum - tlw. Refinanzierung durch Bundesmittel
Krankheitsvertretung/Aushilfe/Jugendhaus	Pauschale	1,00	-	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Entgelt	2,12	2,00	1,0 - E 8 (Elternzeit bis 31.03.2024) 0,23 - E 8 (befr. Reduzierung AZ) 0,39 - E 10 (ATZ-Freist.phase) 0,5 - GF ESW
Insgesamt		**18,12**	**9,00**	

Haushaltsquerschnitt

- Teilergebnisplanung 2022 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene
- Teilfinanzplanung 2022 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
901 Innere Verwaltung	**531.200**	**3.958.600**	**-3.427.400**	**0**	**-3.427.400**	**0**	**-2.604.500**
9011 Politische Gremien	9.200	511.400	-502.200	0	-502.200	0	-668.000
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	37.200	290.600	-253.400	0	-253.400	0	-493.400
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	100	68.500	-68.400	0	-68.400	0	-101.700
9014 Rechnungswesen	394.900	677.600	-282.700	0	-282.700	0	-507.900
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	88.300	2.380.400	-2.292.100	0	-2.292.100	0	-797.300
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	28.600	-28.600	0	-28.600	0	-36.200
9017 Kommunale Einrichtungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0
902 Sicherheit und Ordnung	**427.000**	**1.256.200**	**-829.200**	**0**	**-829.200**	**0**	**-1.054.800**
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	208.200	734.600	-526.400	0	-526.400	0	-707.500
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	13.200	35.600	-22.400	0	-22.400	0	-30.700
9024 Brandschutz	205.600	486.000	-280.400	0	-280.400	0	-316.600
903 Schulträgeraufgaben	**1.886.500**	**5.312.800**	**-3.426.300**	**-26.300**	**-3.452.600**	**0**	**-3.578.200**
9031 Allgemeine Schulverwaltung	31.700	158.400	-126.700	0	-126.700	0	-208.900
9032 Grundschulen	1.481.000	3.015.600	-1.534.600	-17.900	-1.552.500	0	-1.579.300
9033 Gesamtschulen	369.800	2.082.300	-1.712.500	-8.400	-1.720.900	0	-1.737.500
9034 Förderschulen u.ä.	4.000	56.500	-52.500	0	-52.500	0	-52.500
904 Kultur und Wissenschaft	**9.700**	**441.000**	**-431.300**	**0**	**-431.300**	**0**	**-431.500**
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	400	202.500	-202.100	0	-202.100	0	-202.100
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	6.200	38.300	-32.100	0	-32.100	0	-32.100
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	1.800	191.200	-189.400	0	-189.400	0	-189.600
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
9045 Bibliotheken, Büchereien	1.300	7.600	-6.300	0	-6.300	0	-6.300
905 Soziale Leistungen	**923.000**	**1.520.300**	**-597.300**	**0**	**-597.300**	**0**	**-836.100**
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	1.600	180.900	-179.300	0	-179.300	0	-246.900
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	595.700	694.000	-98.300	0	-98.300	0	-260.700
9053 Soziale Einrichtungen	325.700	630.100	-304.400	0	-304.400	0	-313.200
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	15.300	-15.300	0	-15.300	0	-15.300
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**1.010.800**	**1.832.600**	**-821.800**	**0**	**-821.800**	**0**	**-873.000**
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	138.100	336.600	-198.500	0	-198.500	0	-199.100
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	872.700	1.438.100	-565.400	0	-565.400	0	-612.500
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	57.900	-57.900	0	-57.900	0	-61.400
908 Sportförderung	**59.900**	**418.700**	**-358.800**	**0**	**-358.800**	**0**	**-359.600**
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700
9082 Sportstätten und Bäder	59.900	411.000	-351.100	0	-351.100	0	-351.900
909 Räumliche Planung und Entwicklung	**80.000**	**187.500**	**-107.500**	**0**	**-107.500**	**0**	**-149.300**
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	80.000	187.500	-107.500	0	-107.500	0	-149.300
910 Bauen und Wohnen	**9.100**	**192.000**	**-182.900**	**0**	**-182.900**	**0**	**-264.100**
9101 Bau- und Grundstücksordnung	7.000	187.100	-180.100	0	-180.100	0	-261.300
9103 Denkmalschutz und -pflege	2.100	4.900	-2.800	0	-2.800	0	-2.800
911 Ver- und Entsorgung	**6.431.300**	**5.629.200**	**802.100**	**-7.900**	**794.200**	**0**	**1.949.700**
9111 Grundversorgung	689.500	71.400	618.100	0	618.100	0	618.100
9112 Abfallwirtschaft	1.291.800	1.267.400	24.400	0	24.400	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	4.450.000	4.290.400	159.600	-7.900	151.700	0	1.331.600
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**1.129.600**	**2.653.400**	**-1.523.800**	**0**	**-1.523.800**	**0**	**-2.673.700**
9121 Gemeindestraßen	925.800	2.025.200	-1.099.400	0	-1.099.400	0	-2.298.700
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	43.100	92.500	-49.400	0	-49.400	0	0
9123 Parkeinrichtungen	29.200	55.700	-26.500	0	-26.500	0	-26.500
9124 Verkehrssicherungsanlagen	131.500	480.000	-348.500	0	-348.500	0	-348.500
913 Natur- und Landschaftspflege	**440.500**	**1.463.000**	**-1.022.500**	**0**	**-1.022.500**	**0**	**-1.040.400**
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	93.800	323.900	-230.100	0	-230.100	0	-421.500
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	333.300	-331.200	0	-331.200	0	-331.200
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	261.800	569.300	-307.500	0	-307.500	0	-134.000
9134 Land- und Forstwirtschaft	82.800	236.500	-153.700	0	-153.700	0	-153.700
915 Wirtschaft und Tourismus	**139.600**	**975.000**	**-835.400**	**356.000**	**-479.400**	**0**	**-526.400**
9151 Stadtmarketing, Tourismus	7.800	65.800	-58.000	0	-58.000	0	-58.000
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.500	250.600	-193.100	0	-193.100	0	-198.200
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	74.300	645.800	-571.500	356.000	-215.500	0	-250.900
9154 Wirtschaftsförderung	0	12.800	-12.800	0	-12.800	0	-19.300
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	**27.899.700**	**17.688.300**	**10.211.400**	**14.100**	**10.225.500**	**2.524.800**	**12.751.900**
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.896.700	17.688.300	10.208.400	0	10.208.400	2.524.800	12.734.800
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	3.000	14.100	17.100	0	17.100

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901 Innere Verwaltung	**173.700**	**3.726.600**	**-3.552.900**	**872.000**	**172.000**	**700.000**	**-2.852.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9011 Politische Gremien	5.000	468.200	-463.200	0	0	0	-463.200	0	0	0	0
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	37.200	288.200	-251.000	0	0	0	-251.000	0	0	0	0
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0	68.400	-68.400	0	0	0	-68.400	0	0	0	0
9014 Rechnungswesen	90.300	617.200	-526.900	800.000	100.000	700.000	173.100	0	0	0	0
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	39.700	2.254.500	-2.214.800	72.000	72.000	0	-2.214.800	0	0	0	0
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	28.600	-28.600	0	0	0	-28.600	0	0	0	0
9017 Kommunale Einrichtungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
902 Sicherheit und Ordnung	**250.600**	**956.400**	**-705.800**	**194.100**	**349.100**	**-155.000**	**-860.800**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	202.000	641.400	-439.400	0	0	0	-439.400	0	0	0	0
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	13.200	29.600	-16.400	0	0	0	-16.400	0	0	0	0
9024 Brandschutz	35.400	285.400	-250.000	194.100	349.100	-155.000	-405.000	0	0	0	155.000
903 Schulträgeraufgaben	**1.176.900**	**4.418.700**	**-3.241.800**	**2.792.100**	**3.187.000**	**-394.900**	**-3.636.700**	**0**	**86.200**	**-86.200**	**1.280.000**
9031 Allgemeine Schulverwaltung	23.000	147.800	-124.800	696.300	965.000	-268.700	-393.500	0	0	0	330.000
9032 Grundschulen	1.099.800	2.572.200	-1.472.400	2.018.600	2.033.800	-15.200	-1.487.600	0	55.600	-55.600	800.000
9033 Gesamtschulen	50.100	1.642.200	-1.592.100	77.200	188.200	-111.000	-1.703.100	0	30.600	-30.600	150.000
9034 Förderschulen u.ä.	4.000	56.500	-52.500	0	0	0	-52.500	0	0	0	0
904 Kultur und Wissenschaft	**2.100**	**430.400**	**-428.300**	**0**	**0**	**0**	**-428.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	0	202.100	-202.100	0	0	0	-202.100	0	0	0	0
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	600	31.700	-31.100	0	0	0	-31.100	0	0	0	0
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	900	188.400	-187.500	0	0	0	-187.500	0	0	0	0
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
9045 Bibliotheken, Büchereien	600	6.800	-6.200	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
905 Soziale Leistungen	**1.080.000**	**1.480.700**	**-400.700**	**368.600**	**368.600**	**0**	**-400.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	800	174.600	-173.800	0	0	0	-173.800	0	0	0	0
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	786.300	694.000	92.300	0	0	0	92.300	0	0	0	0
9053 Soziale Einrichtungen	292.900	596.800	-303.900	368.600	368.600	0	-303.900	0	0	0	0
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	15.300	-15.300	0	0	0	-15.300	0	0	0	0
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**952.000**	**1.765.300**	**-813.300**	**558.700**	**569.500**	**-10.800**	**-824.100**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	103.000	299.100	-196.100	328.900	328.900	0	-196.100	0	0	0	500.000
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	**849.000**	**1.408.300**	**-559.300**	**229.800**	**240.600**	**-10.800**	**-570.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	57.900	-57.900	0	0	0	-57.900	0	0	0	0
908 Sportförderung	**400**	**266.900**	**-266.500**	**355.000**	**355.000**	**0**	**-266.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.700	-7.700	0	0	0	-7.700	0	0	0	0
9082 Sportstätten und Bäder	400	259.200	-258.800	355.000	355.000	0	-258.800	0	0	0	0
909 Räumliche Planung und Entwicklung	**80.000**	**187.500**	**-107.500**	**624.200**	**680.000**	**-55.800**	**-163.300**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	80.000	187.500	-107.500	624.200	680.000	-55.800	-163.300	0	0	0	500.000
910 Bauen und Wohnen	**7.100**	**166.200**	**-159.100**	**0**	**0**	**0**	**-159.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9101 Bau- und Grundstücksordnung	7.000	163.400	-156.400	0	0	0	-156.400	0	0	0	0
9103 Denkmalschutz und -pflege	100	2.800	-2.700	0	0	0	-2.700	0	0	0	0
911 Ver- und Entsorgung	**5.588.200**	**4.192.900**	**1.395.300**	**40.000**	**1.025.000**	**-985.000**	**410.300**	**0**	**54.800**	**-54.800**	**500.000**
9111 Grundversorgung	689.500	0	689.500	0	0	0	689.500	0	0	0	0
9112 Abfallwirtschaft	1.291.800	1.267.400	24.400	0	0	0	24.400	0	0	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	3.606.900	2.925.500	681.400	40.000	1.025.000	-985.000	-303.600	0	54.800	-54.800	500.000
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**117.600**	**1.128.200**	**-1.010.600**	**1.120.000**	**1.315.000**	**-195.000**	**-1.205.600**	**0**	**0**	**0**	**1.220.000**
9121 Gemeindestraßen	78.500	719.100	-640.600	870.000	1.065.000	-195.000	-835.600	0	0	0	1.120.000
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	35.300	92.500	-57.200	0	0	0	-57.200	0	0	0	0
9123 Parkeinrichtungen	0	600	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0
9124 Verkehrssicherungsanlagen	3.800	316.000	-312.200	250.000	250.000	0	-312.200	0	0	0	100.000
913 Natur- und Landschaftspflege	**361.100**	**1.267.600**	**-906.500**	**3.000**	**66.500**	**-63.500**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	52.300	275.500	-223.200	3.000	63.000	-60.000	-283.200	0	0	0	0
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	325.900	-323.800	0	0	0	-323.800	0	0	0	0
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	306.700	549.100	-242.400	0	3.500	-3.500	-245.900	0	0	0	100.000
9134 Land- und Forstwirtschaft	0	117.100	-117.100	0	0	0	-117.100	0	0	0	0
915 Wirtschaft und Tourismus	**437.300**	**851.700**	**-414.400**	**0**	**0**	**0**	**-414.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9151 Stadtmarketing, Tourismus	4.800	62.400	-57.600	0	0	0	-57.600	0	0	0	0
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.200	174.300	-172.100	0	0	0	-172.100	0	0	0	0
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	430.300	602.200	-171.900	0	0	0	-171.900	0	0	0	0
9154 Wirtschaftsförderung	0	12.800	-12.800	0	0	0	-12.800	0	0	0	0
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	**27.924.900**	**17.699.800**	**10.225.100**	**18.700**	**0**	**18.700**	**10.243.800**	**1.852.800**	**25.700**	**1.827.100**	**0**
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.896.700	17.688.300	10.208.400	18.700	0	18.700	10.227.100	0	0	0	0
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.200	11.500	16.700	0	0	0	16.700	1.852.800	25.700	1.827.100	0

•

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1.	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.710**	**3.174**	**4.047**
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	3.710	3.174	4.047
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	1.852	1.398	2.373
2.4.7a	vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	1.858	1.776	1.674
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**	**158**	**712**
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	158	712
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**	**2.310**	**46**	**0**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**178**	**0**	**0**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**465**	**0**	**0**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**3.870**	**0**	**0**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**10.533**	**3.378**	**4.759**

Nachrichtlich:

	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.023	1.023	1.023

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

(gemäß Rechnungsergebnis 2020 und Ergebnisplanung 2021 bis 2025)

		Vorvor-jahr 2020 EUR	Vor-jahr 2021 EUR	**Haushalts-jahr 2022** EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.219.765,09	42.410.000,00	41.359.200,00	42.703.000,00	43.906.400,00	45.306.600,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.488.960,82	41.348.500,00	43.574.000,00	44.543.100,00	44.920.500,00	45.213.000,00
außerordentliches Ergebnis		998.693,04	2.107.500,00	2.524.800,00	3.467.100,00	2.404.800,00	0,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	**1.729.497,31**	**3.169.000,00**	**310.000,00**	**1.627.000,00**	**1.390.700,00**	**93.600,00**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	8.200.480,27	9.929.977,58	13.098.977,58	13.408.977,58	15.035.977,58	16.426.677,58
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	1.729.497,31	3.169.000,00	310.000,00	1.627.000,00	1.390.700,00	93.600,00
	Schlussbestand	9.929.977,58	13.098.977,58	13.408.977,58	15.035.977,58	16.426.677,58	16.520.277,58
Haushaltsausgleich		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.362.473,63	65.376.782,81	65.275.182,81	65.275.182,81	65.627.882,81	65.662.882,81
	Verrechnungen (+)	14.309,18	-101.600,00	0,00	352.700,00	35.000,00	42.000,00
	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	65.376.782,81	65.275.182,81	65.275.182,81	65.627.882,81	65.662.882,81	65.704.882,81
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 2020, Controlingbericht II/2021 und Ergebnisplanung 2022 bis 2025)

		Vorvor-jahr 2020 EUR	Vor-jahr 2021 EUR	**Haushalts-jahr 2022** EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.219.765,09	44.093.300,00	41.359.200,00	42.703.000,00	43.906.400,00	45.306.600,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.488.960,82	40.169.000,00	43.574.000,00	44.543.100,00	44.920.500,00	45.213.000,00
außerordentliches Ergebnis		998.693,04	1.400.700,00	2.524.800,00	3.467.100,00	2.404.800,00	0,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	**1.729.497,31**	**5.325.000,00**	**310.000,00**	**1.627.000,00**	**1.390.700,00**	**93.600,00**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	8.200.480,27	9.929.977,58	15.254.977,58	15.564.977,58	17.191.977,58	18.582.677,58
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	1.729.497,31	5.325.000,00	310.000,00	1.627.000,00	1.390.700,00	93.600,00
	Schlussbestand	9.929.977,58	15.254.977,58	15.564.977,58	17.191.977,58	18.582.677,58	18.676.277,58
Haushaltsausgleich		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.362.473,63	65.376.782,81	65.293.382,81	65.293.382,81	65.646.082,81	65.681.082,81
	Verrechnungen (+)	14.309,18	-83.400,00	0,00	352.700,00	35.000,00	42.000,00
	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	65.376.782,81	65.293.382,81	65.293.382,81	65.646.082,81	65.681.082,81	65.723.082,81
Genehmigung für die Verringerung		**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
Haushalts-sicherungs-konzept	Verringerung > 25 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung 2 x > 5 %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	allgem. Rücklage </=0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK		**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen 2023	2024	2025	2026	Folgejahre
90240124	Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck	155.000	155.000	0	0	0	0
90310104	Umsetzung des "DigitalPakts Schule"	330.000	200.000	130.000	0	0	0
90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	800.000	400.000	400.000	0	0	0
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	150.000	150.000	0	0	0	0
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	500.000	500.000	0	0	0	0
90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes	500.000	500.000	0	0	0	0
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	500.000	500.000	0	0	0	0
91210141	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	750.000	370.000	380.000	0	0	0
91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"	270.000	270.000	0	0	0	0
91210160	Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)	100.000	100.000	0	0	0	0
91240101	Bau von Straßenbeleichtungsanlagen	100.000	100.000	0	0	0	0
91330101	Erweiterung von Friedhofsfläschen	100.000	100.000	0	0	0	0
		4.255.000	**3.345.000**	**910.000**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**1.141.300**	653.200	0	0	0	0

Jahresabschluss der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2020

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Schlussbilanz

•

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Er-mächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.036.569,59	15.360.600,00	0,00	15.289.183,86	-71.416,14	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.372.699,58	15.871.800,00	0,00	16.281.204,62	409.404,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	26.967,38	27.600,00	0,00	14.465,20	-13.134,80	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758.430,71	5.853.900,00	0,00	5.617.820,12	-236.079,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.425,84	1.273.700,00	0,00	983.627,82	-290.072,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.998,24	504.500,00	0,00	619.812,46	115.312,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.416,85	758.300,00	0,00	1.044.252,21	285.952,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.652.508,19**	**39.650.400,00**	**0,00**	**39.850.366,29**	**199.966,29**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.207.404,55	4.811.400,00	0,00	4.831.967,82	20.567,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	810.035,48	863.200,00	0,00	831.826,19	-31.373,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.190.547,87	10.661.350,00	222.950,00	11.174.016,57	512.666,57	170.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.962.785,18	4.029.200,00	0,00	4.007.092,82	-22.107,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.843.638,77	17.686.600,00	0,00	17.425.087,10	-261.512,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.441,97	1.171.300,00	8.500,00	1.136.965,76	-34.334,24	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.114.853,82**	**39.223.050,00**	**231.450,00**	**39.406.956,26**	**183.906,26**	**175.760,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.537.654,37**	**427.350,00**	**-231.450,00**	**443.410,03**	**16.060,03**	**-175.760,00**
19	+ Finanzerträge	496.019,93	305.300,00	0,00	369.398,80	64.098,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.307,78	84.100,00	0,00	82.004,56	-2.095,44	0,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**365.712,15**	**221.200,00**	**0,00**	**287.394,24**	**66.194,24**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.903.366,52**	**648.550,00**	**-231.450,00**	**730.804,27**	**82.254,27**	**-175.760,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	998.693,04	998.693,04	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998.693,04**	**998.693,04**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**1.903.366,52**	**648.550,00**	**-231.450,00**	**1.729.497,31**	**1.080.947,31**	**-175.760,00**
27	- globaler Minderaufwand		0,00				
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	**1.903.366,52**	**648.550,00**	**-231.450,00**	**1.729.497,31**	**1.080.947,31**	**-175.760,00**
	<u>Nachrichtlich</u>: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	83.452,00	39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.793,58	20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32)	**-341,58**	**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.800,00**	**0,00**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzrechnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Er-mächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.136.747,48	15.360.600,00	0,00	15.206.920,21	-153.679,79	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108.194,53	13.872.500,00	0,00	14.285.717,36	413.217,36	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	34.725,44	27.600,00	0,00	15.273,69	-12.326,31	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.603.308,68	5.299.800,00	0,00	5.152.991,18	-146.808,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.937,53	273.700,00	0,00	296.885,03	23.185,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.827,68	504.500,00	0,00	529.445,61	24.945,61	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	874.290,41	754.100,00	0,00	810.048,67	55.948,67	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.943,75	305.200,00	0,00	350.911,27	45.711,27	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.933.975,50**	**36.398.000,00**	**0,00**	**36.648.193,02**	**250.193,02**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	3.933.511,65	4.499.600,00	0,00	4.161.337,00	-338.263,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	997.922,74	935.900,00	0,00	722.762,06	-213.137,94	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.330.978,53	10.852.350,00	222.950,00	10.465.835,67	-386.514,33	170.760,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.722,22	88.500,00	0,00	86.258,40	-2.241,60	0,00
14	-	Transferauszahlungen	16.883.324,35	17.855.600,00	0,00	17.560.511,25	-295.088,75	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.085.527,52	1.163.500,00	8.500,00	1.042.860,75	-120.639,25	5.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.378.987,01**	**35.395.450,00**	**231.450,00**	**34.039.565,13**	**-1.355.884,87**	**175.760,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.554.988,49**	**1.002.550,00**	**-231.450,00**	**2.608.627,89**	**1.606.077,89**	**-175.760,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458.544,18	6.204.100,00	0,00	4.166.869,22	-2.037.230,78	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	534.161,48	2.000.000,00	0,00	777.926,50	-1.222.073,50	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.187,66	516.000,00	0,00	431.569,79	-84.430,21	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.180.893,32**	**8.720.100,00**	**0,00**	**5.376.365,51**	**-3.343.734,49**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.757,38	230.000,00	0,00	1.009.042,69	779.042,69	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.666.284,96	25.735.300,00	12.928.200,00	11.474.172,68	-14.261.127,32	13.593.600,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.691,89	912.100,00	377.000,00	789.683,70	-122.416,30	90.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.649.484,23**	**27.077.400,00**	**13.305.200,00**	**13.272.899,07**	**-13.804.500,93**	**13.683.700,00**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-2.468.590,91**	**-18.357.300,00**	**-13.305.200,00**	**-7.896.533,56**	**10.460.766,44**	**-13.683.700,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**1.086.397,58**	**-17.354.750,00**	**-13.536.650,00**	**-5.287.905,67**	**12.066.844,33**	**-13.859.460,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	481.959,00	482.000,00	0,00	481.959,00	-41,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	699.324,23	830.000,00	0,00	829.922,89	-77,11	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-217.365,23**	**-348.000,00**	**0,00**	**-347.963,89**	**36,11**	**0,00**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Er-mächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**869.032,35**	**-17.702.750,00**	**-13.536.650,00**	**-5.635.869,56**	**12.066.880,44**	**-13.859.460,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.893.568,96	5.762.601,31	0,00	5.762.601,31	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40)	**5.762.601,31**	**-11.940.148,69**	**-13.536.650,00**	**126.731,75**	**12.066.880,44**	**-13.859.460,00**

Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA	*Schlussbilanz 31.12.2020*	*Schlussbilanz 31.12.2019*
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**998.693,04 €**	**0,00 €**
0.1 NKF-COVID-19 Bilanzierungshilfe	998.693,04 €	0,00 €
1. Anlagevermögen	**171.716.716,51 €**	**161.148.998,91 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.573,52 €	83.673,00 €
1.2 Sachanlagen	167.361.046,04 €	156.793.228,96 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.470.323,15 €	6.932.066,97 €
1.2.1.1 Grünflächen	3.029.901,62 €	2.662.915,38 €
1.2.1.2 Ackerland	1.598.035,44 €	1.597.983,14 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.586.391,25 €	1.571.922,19 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.255.994,84 €	1.099.246,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.002.554,33 €	39.930.578,38 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.115.704,15 €	3.099.353,15 €
1.2.2.2 Schulen	27.008.339,88 €	23.277.064,88 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.878.510,30 €	13.554.160,35 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	105.254.320,63 €	102.948.720,61 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.982.484,93 €	8.995.758,89 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	93.516,00 €	94.732,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.797.826,84 €	38.169.924,81 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.380.492,86 €	55.688.304,91 €
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	887.991,75 €	850.260,74 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.447.268,94 €	1.371.841,24 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	1.265.087,94 €	449.823,24 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	1.182.181,00 €	922.018,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675.136,04 €	1.526.918,51 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.623.451,20 €	3.232.842,51 €
1.3 Finanzanlagen	4.272.096,95 €	4.272.096,95 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.665.903,39 €	1.665.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.489.439,42 €	2.489.439,42 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	114.664,14 €	114.664,14 €
1.3.5 Ausleihungen	2.090,00 €	2.090,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.090,00 €	2.090,00 €
2. Umlaufvermögen	**11.053.676,47 €**	**13.328.573,18 €**
2.1 Vorräte	2.639.013,62 €	2.266.698,48 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.639.013,62 €	2.266.698,48 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe und sonstige Waren	21.282,19 €	22.687,17 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	2.617.731,43 €	2.244.011,31 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.287.931,10 €	5.299.273,39 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.769.754,06 €	4.548.673,36 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	134.152,31 €	118.866,15 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	260.332,59 €	154.107,80 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	551.155,33 €	350.168,74 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.879.060,32 €	1.446.641,24 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.945.053,51 €	2.478.889,43 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.518.177,04 €	750.600,03 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	342.614,06 €	162.404,43 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	1.047.365,09 €	588.195,60 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	128.197,89 €	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	126.731,75 €	5.762.601,31 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**160.513,44 €**	**142.632,24 €**
	183.929.599,46 €	**174.620.204,33 €**

Wassenberg zum 31.12.2020

PASSIVA	*Schlussbilanz 31.12.2020*	*Schlussbilanz 31.12.2019*
1. Eigenkapital	**75.306.760,39 €**	**73.562.953,90 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	65.376.782,81 €	65.362.473,63 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	8.200.480,27 €	6.297.113,75 €
1.4 Jahresüberschuss	1.729.497,31 €	1.903.366,52 €
2. Sonderposten	**79.672.247,72 €**	**73.384.212,88 €**
2.1 für Zuwendungen	59.054.674,77 €	55.019.344,81 €
2.2 für Beiträge	17.827.672,22 €	17.557.291,41 €
2.3 für den Gebührenausgleich	689.959,40 €	724.311,66 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.099.941,33 €	83.265,00 €
3. Rückstellungen	**15.440.004,20 €**	**13.822.836,55 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	11.765.332,00 €	11.265.223,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.595.623,73 €	1.288.500,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.079.048,47 €	1.269.113,55 €
4. Verbindlichkeiten	**10.532.956,59 €**	**10.932.485,64 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.709.936,62 €	4.115.010,51 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	1.851.900,62 €	2.681.823,51 €
4.2.5a von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	1.858.036,00 €	1.433.187,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.309.608,31 €	1.332.812,54 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.114.824,30 €	784.950,87 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.566,51 €	607,23 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	1.171.217,50 €	547.254,44 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	177.709,86 €	107.475,24 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	464.854,97 €	197.061,04 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.870.846,83 €	5.180.126,31 €
4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	1.129.132,23 €	2.898.722,91 €
4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	2.741.714,60 €	2.281.403,40 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.977.630,56 €**	**2.917.715,36 €**
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.974.527,85 €	2.914.962,86 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	3.102,71 €	2.752,50 €
	183.929.599,46 €	**174.620.204,33 €**

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs-wert	Anteil der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
				2020	2021	2022
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	843.603,39	843.603,39	100,00	0,00	0,00	0,00
C. Gesellschaften						
Kunst, Kultur und Heimatpfelge Wassenberg gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	1.068.600,00	797.300,00	74,61	154.453,89	161.486,35	100.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	185.192,28	212.807,92	250.000,00
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	6.000,00	6.000,00
D. Zweckverbände						
E. Andere Einrichtungen						

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

Mit einer Beteiligungsquote von 100,00 % beim **Stadtbetrieb Wassenberg AöR**, ebenfalls 100,00 % bei der **Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg (KKHW) gGmbH** sowie von 74,61 % bei der **Entwicklungsgesellschaft Stadt Wasenberg (ESW) GmbH** wären alle drei verbundenen Unternehmen Teil des Vollkonsolidierungskreises für einen Gesamtabschluss der Stadt Wassenberg.
Die Stadt Wassenberg übt die einheitliche Leitung des Stadtbetriebes Wassenberg und der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH sowie eine beherrschende Kontrolle auf die ESW GmbH aus.
Für ein das den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sind diese drei verbundene Unternehmen von nicht zu vernachlässigender Bedeutung.

Bei den anderen Beteiligungen ist eine einheitliche Leitung oder ein maßgeblicher Einfluss durch die Stadt Wassenberg grundsätzlich nicht gegeben, oder die Beteiligungswerte sind von nachrangiger Bedeutung, so dass hier auch kein Einschluss in den Konsolidierungskreis eines Gesamtabschlusses der Stadt Wassenberg erfolgen würde. Diese Beteiligungen stellen bilanziell lediglich Finanzanlagen dar.

Die Stadt Wassenberg hat für die Rechnungsjahre 2010 bis 2018 nach den Regelungen des Kommunalhaushaltsrechts Gesamtabschlüsse unter Einschluss der Jahresabschlüsse dieser verbundenen Unternehmen erstellt.
Seit dem Jahr 2019 wird jedoch von der gemäß § 116a der Gemeindeordnung (GO) NRW neu geschaffenen Möglichkeit zur größenabhängigen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses für die Rechnungsjahre 2019 und 2020 verzichtet.
Anstelle des Gesamtabschlusses ist gemäß § 117 GO NRW ein Beteiligungsbericht erstellt worden.

Zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung des Stadtbetriebes Wassenberg als in Bezug auf Umsatz und wirtschaftliche Verflechtung mit der Stadt Wassenberg mit Abstand bedeutendstem verbunden Unternehmen erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der AöR zum Jahresabschluss 2020:

<u>Stadtbetrieb Wassenberg AöR:</u>

„Die Ergebnisse der abgelaufenen Jahre belegen, dass der Stadtbetrieb im nicht erwerbswirtschaftlichen Bereich nachhaltig Effizienzgewinne aus einer überarbeiteten Aufgabenkonzeption, zusätzlich vorgenommenen Leistungsverdichtungen und tlw. geänderten Arbeitsabläufen sowie vergüteten Mehrleistungen in einem Umfang von jährlich rund 100 T€ erzielen sollte. Ein Betrag in dieser Größenordnung sollte auch bis einschließlich des Auslaufjahres 2022 das Ziel sein, denn damit würde zumindest der Ausgleich der jährlichen Zahllast des Stadtbetriebes sichergestellt.

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt regelmäßig eine risikoorientierte Prozessanalyse, die auf eine Risikobeurteilung der Verwaltungstätigkeit sowie des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes, Risikobeurteilung zur Rechnungslegungspolitik sowie zur Haushaltsplanung der Verwaltung und Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) ausgerichtet ist; für die Vergabe von Aufträgen finden die Vorschriften der §§ 8 KUV und § 26 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Beachtung.

Aufgrund dieser auch weiterhin mit Augenmaß betriebenen Unternehmenspolitik, sind wirtschaftliche Gefährdungspotentiale und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtbetriebes in dem bis Ende 2022 verbleibenden Zeitraum nicht erkennbar.

Planmäßig soll der Fehlbetrag (allerdings inkl. AfA) des gewerblich betriebenen Parkbads auch in den nächsten Jahren jährlich rd. 700.000,00 € nicht überschreiten. Die tatsächliche Zahllast soll dabei künftig auch weiterhin bei rd. 600.000,00 € liegen.

Das Potenzial zur Kompensation von Aufgabenzuwächsen ist in den Bereichen Intensivbeetpflegeflächen, Gehölzpflegeflächen und Ausgleichsflächen auch unter Berücksichtigung der verlängerten Wachstums- und Trockenperioden mehr als ausgereizt. Weiterhin gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Bestandspflege, u.a. beispielsweise die Gartenachse in der Innenstadt und auch der Einrichtungen auf den Kinderspielplätzen, erhebliche Zusatzleistungen erfordern.
Eine weitere Grundvoraussetzung wurde zwischenzeitlich erfüllt, denn der Leistungs-umfang des in Vorjahren ausgedehnten Volumens im Bereich Kultur- und Marketing-veranstaltungen 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 auf den Friedhöfen) zusätzlichen Personal- und Sachaufwand erfordern wird.

In 2021 muss der Stadtbetrieb das in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen von Ausbaumaßnahmen zusätzlich geschaffene Straßenbegleitgrün in die eigene Unterhaltung übernehmen. Zusätzlich wurden in diesem Zeitraum neue Bäume angepflanzt und weitere Gehölz- und Heckenflächen angelegt. Zusätzlich muss in den nächsten Jahren das vorhandene Straßenbegleitgrün in verschiedenen Arbeitsschritten, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Einsatz von Herbiziden künftig nur in noch geringerem Umfang genehmigt wird, umgebaut werden.

Der Vorstand sieht – über die vorangegangenen Ausführungen hinaus – für die künftige Entwicklung des Unternehmens in den nächsten Jahren besondere, über ein normales Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken, nicht.“

Zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der gGmbH zum Jahresabschluss 2020:

Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH:

„Seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus (COVID-19) hat die Landesregierung zahlreiche Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und -sperren sowie die Schließung nicht-lebensnotwendiger öffentlicher Einrichtungen verordnet, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Kurve an Neuinfektionen abklingen zu lassen.
Für die Kultur- und Kreativwirtschaft bedeutete dies, dass zunächst sämtliche Veranstaltungen abgesagt, Einrichtungen im Bereich Kunst und Kultur geschlossen und geplante künstlerische Vorhaben verschoben oder abgesagt werden mussten. Unsere großartige Kulturlandschaft wurde zum Stillstand gezwungen – fast das gesamte kulturelle Leben ist zum Erliegen gekommen. Auch wir müssen uns 2021 weiterhin diese Bedingungen beugen und bis auf Weiteres alle geplanten Veranstaltungen absagen bzw. verschieben.
Allen Einschränkungen zum Trotz soll das geplante Programm der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH für das Jahr 2021 auf bewährte und neu kreierte Veranstaltungen der letzten Jahre aufbauen, außerdem sollen neue Ideen umgesetzt werden.

Die kulturelle Vielfalt gewinnt durch die Anstrengungen der Akteure der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich Wassenberg mittelfristig noch stärker als Anziehungspunkt für Kunst- und Kulturinteressierte aus der Region und darüber hinaus entwickeln wird.

Zahlreiche Veranstaltungen sind nun für die zweite Jahreshälfte in Planung. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland macht Hoffnung, jedoch ist hier ungewiss, ob die schrittweise Rücknahme der Einschränkungen so fortgeführt werden kann.
So wird z. B. die Ende 2018 eingeführte Hutkonzert-Reihe, die bisher immer im Bergfried stattgefunden hat, aufgrund der aktuellen Bestimmungen nach draußen verlegt. Neben dem Roßtorplatz werden mit den Hutkonzerten erstmals auch die Ortsteile Birgelen, Myhl und Effeld bespielt, zusätzlich – ebenfalls erstmals – der Parkplatz vor der Burg Wassenberg.

Der Bereich 'Kunst' soll auch 2021 weiter ausgebaut werden. Der Fokus wird dabei auf die Ergänzung des Kunstpfads liegen. Hier ist eine Outdoor-Galerie auf der Bleichwiese kurz vor der Fertigstellung. Mit einer solchen Galerie wird die Stadt Wassenberg ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in der Region haben.

Um das Umweltbewusstsein des Nachwuchses zu schulen, wurde für Schulkinder das Programm 'Wassenberger Umweltpionier' ins Leben gerufen: Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben hier die Möglichkeit, kostenlos an diversen Workshops und Besichtigungen im Stadtgebiet teilzunehmen und hierfür Stempel zu sammeln um das Wassenberger Umweltdiplom zu erlangen. Als Belohnung sind eine Tageskarte für das Parkbad sowie ein Eis-Gutschein des Wassenberger Eiscafés Kohlen vorgesehen. Die teilnehmenden Kinder können aus einem bunten Programm mit mehr als 50 Veranstaltungen in und um Wassenberg wählen; angeboten werden Bauernhof- und Waldführungen, Besuche beim Imker, Upcycling-Workshops, Herstellung von Naturkosmetik und Vieles mehr. Info-Flyer wurden bereits über die Schulen an alle Schülerinnen und Schüler im Stadtgebiet verteilt.
Zur besseren Kontaktdatenerfassung bei bevorstehenden Events hat das Team der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH in Kooperation mit dem Gewerbeverein Wassenberg die für alle Beteiligten kostenlose e-guest-App in Wassenberg eingeführt. Andere Städte und Kommunen folgen zurzeit dem 'Wassenberger Modell', da es auch von den Gewerbetreibenden genutzt werden kann und die übliche Zettelwirtschaft vermeiden hilft.

*Benutzerfreundlich, modern und innovativ – das ist der neue Web-Auftritt der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH. Unter www.wassenberg-erleben.de können sich Besucher*innen der Seite(n), die zuvor die Veranstaltungen der gGmbH auf der Homepage der Stadt Wassenberg finden konnten, seit Anfang April dieses Jahres noch schneller und besser darüber informieren, welche unvergesslichen Momente es aktuell und in Zukunft in Wassenberg zu erleben gibt. Eine klare Übersicht über Veranstaltungsreihen und ganz besondere Events (#glanzlichter) macht die Suche einfach: Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Schlemmerabende, Workshops, Führungen oder Glücksmomente, hier dürften alle Interessierten fündig werden. Im Newsblock sind zudem die neusten Informationen abrufbar. Reservierungen zu bestimmten Events können jetzt direkt über die Homepage vorgenommen werden, ebenso können Tickets direkt bestellt werden.*

Ein großes Potential für das Kulturleben liegt in der hohen Qualität der Kulturangebote in Wassenberg. Nicht nur durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, sondern auch durch das überdurchschnittliche ehrenamtliche Engagement und ein hohes Maß von Vereinsaktivitäten im Kultursektor.

Die gesellschaftliche Chance vor dem Hintergrund des demografischen Wandels liegt darin, dass der Kulturbereich generationenübergreifend Begegnungsanlässe bietet, die z.B. der Vereinsamung im Alter entgegenwirken können.

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH soll die Kommunikation und Vernetzung zwischen Kulturschaffenden in Wassenberg stärken und die ehrenamtlich Aktiven bei ihren Projekten unterstützen.
Der überarbeitete Web-Auftritt auf der Internetseite www.wassenberg-erleben.de soll noch stärker als zentrales Informationsinstrument für kulturelle Angebote in Wassenberg dienen und möglichst von allen Anbietern kultureller Aktivitäten intensiv zur Bewerbung ihrer Angebote genutzt werden. Durch ein vielfältiges Angebot sollen möglichst alle Zielgruppen individuell angesprochen werden, weswegen auch neue Angebote für jüngere Zielgruppen initiiert wurden und werden. Um Kinder und Jugendliche nachhaltig von der Relevanz des kulturellen Lebens in Wassenberg zu überzeugen, sind authentische Projekte kultureller Bildung ein elementarer Aspekt. Ein breites kulturelles Angebot, das zur Mitgestaltung einlädt, sollte auch über das Jugendzentrum Wassenberg durch die Mithilfe und Unterstützung der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH gefördert werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird in der Förderung von Kulturvermittlung für alle Zielgruppen, besonders für Kinder und Jugendliche gesehen. Hierzu sollten vor allem neue Medien und technologische Ansätze wie die Augmented Reality / Virtual Reality mit einbezogen werden. Kultur hat sich zu einem Wirtschafts- und wichtigen Standortfaktor entwickelt. Die Kooperation zwischen Kultur und der lokalen Wirtschaft vor Ort sollte vertieft werden, zum Beispiel im Bereich Sponsoring und Mitgestaltung einzelner Aktivitäten.

Als Risiko wird das allgemein absinkende kulturelle Interesse gesehen, bei einem gleichzeitigen Überangebot an Medien und Freizeitgestaltungen, die die Zerstreuung fördern und die kulturelle Orientierung mindern. Die Medienkompetenz, die Bildung der Eltern und die Akzeptanz von Kultur als Wert erscheinen als wichtige Faktoren. Es droht eine Erosion der Grundlagen kultureller Kernkompetenzen wie Dokumentation, Archivierung und Forschung. Ein Problem wird in dem erhöhten Anspruchsdenken aller Prozessbeteiligten gesehen: Die Nutzer wollen Eventcharakter und Kundenorientierung, während die Anbieter Rezeptionskompetenz erwarten. Es fehlen flexible Zugänge bei den althergebrachten statischen Kulturangeboten, einige werden kaum wahrgenommen und genutzt. Wichtige Zielgruppen werden nicht erreicht und der demografische Wandel führt zudem dazu, dass die Ansprache neuer Zielgruppen erforderlich wird. Daher sollte die offene Kulturarbeit verstärkter genutzt und als wichtiges Instrument zur Kulturvermittlung und -teilhabe verstanden werden. Das Ehrenamt wird zunehmend überfordert und leidet unter Nachwuchsmangel, weswegen eine verstärkte Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten durch Hauptamtliche erforderlich werden wird.
Die Geschäftsführung sieht – über die vorangegangenen Ausführungen hinaus – für die künftige Entwicklung des Unternehmens besondere, über ein normales Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken nicht."

Die ESW GmbH ist handelsrechtlich nicht zu weiteren Ausführungen in ihrem Jahresabschluss bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung verpflichtet.
In einer mittelfristigen Einschätzung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung der ESW GmbH wie auch der übrigen Beteiligungen wird jedoch nicht mit erheblich veränderten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wassenberg gerechnet.
Nach den äußerst positiven Gewinnausschüttungen durch die ESW GmbH für die Geschäftsjahre 2017 bis 2020 wird auch zukünftig wieder Gewinnausschüttungen – jedoch in einem geringeren Umfang – zu rechnen sein.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Im Haushaltsplan 2022 EUR	Im Haushaltsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1.	CDU	(18)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	Für jede Fraktion wird ein Sockelbetrag von 200,00 € sowie eine Pauschalvergütung für jedes Fraktionsmitglied von 75,00 € gezahlt (§ 11 (7) a) der Hauptsatzung der Stadt Wassenberg)
2.	SPD	(5)	575,00	575,00	575,00	
3.	WfW	(3)	425,00	425,00	550,00	
4.	Bündnis 90 / Die Grünen	(7)	725,00	725,00	475,00	
5.	Krethi & Plethi / Die Linke	(3)	425,00	425,00	362,50	
6.	FDP	(2)	350,00	350,00	350,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**773,64**	**773,64**	**0,00**	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**5.000,00**			Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		**4.169,55**		
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial		**287,80**		
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		**455,33**		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		**30,68**		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**214,90**	**214,90**	**0,00**	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**3.600,00**			Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		**3.950,72**		
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial		**261,43**		
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		**413,61**		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		**30,68**		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: WfW

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**128,94**	**128,94**	**0,00**	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**3.600,00**			Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		**1.478,76**		
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial		**89,07**		
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		**140,91**		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		**0,00**		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**300,86**	**300,86**	**0,00**	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**3.600,00**			Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		**2.063,78**		
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial		**159,57**		
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		**252,46**		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		**15,34**		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Krethi & Plethi/ Die Linke

Zweckbestimmung		Geldwert Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	128,94	128,94	0,00	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen	3.600,00			Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung		1.905,36		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial		140,48		
4.3	Informationstechnologie				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		222,12		
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		15,34		
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung		Geldwert Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	85,96	85,96	0,00	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen	3.600,00			Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung		1.478,76		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial		89,07		
4.3	Informationstechnologie				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		140,91		
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		15,34		
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsrechtliche Vermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

Haushaltsrechtliche Vermerke

Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW

I. Budgets für städtische Einrichtungen:

Im Rahmen der bei Schulen, Kindergarten und Jugendzentrum umgesetzten Budgetierung wird diesen eingeräumt, über die nachstehenden Haushaltsbudgets selbst zu entscheiden. Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.
Sollten Aufwendungen nicht ausgeschöpft werden, so werden diese gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Kostenstelle	**90320100**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320101**	**Offene Ganztagsschule Orsbeck**
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320200**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320201**	**Offene Ganztagsschule Wassenberg**
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320300**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320301**	**Offene Ganztagsschule Birgelen**
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320400**	**Kath. Grundschule Myhl**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320401**	**Offene Ganztagsschule Myhl**
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90330100**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90610100**	**Jugendzentrum Wassenberg**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	525100	Unterhaltung Fahrzeuge
	525120	Kraftstoffe Fahrzeuge
	525140	Versicherungen Fahrzeuge
	525141	Kfz-Steuern
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	543160	Mitgliedsbeiträge
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90620300**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90620301**	**Familienzentrum Steinkirchen**
Konto	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	529100	Sonstige Dienstleistungen

II. Zusammenfassung einzelner Kostenarten zu Budgets:

Die unter jeweils einem Absatz aufgeführten Aufwendungen/Auszahlungen werden zu einem Haushaltsbudget zusammengefasst. Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.

Konto	**521500**	**Instandhaltung Grundstücke/Gebäude**
Konto	**524100**	**Unterhaltung Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90420200	Kunstgasse
	90420300	Leo-Küppers-Haus
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld

Konto	**524110**	**Gebäudereinigung**
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	**524120**	**Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	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

Konto	**524130**	**Bewachung Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	**524140**	**Versicherungen Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	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

Konto	**524150**	**Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude**
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld

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	Ratsangelegenheiten
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90430200	Heimatpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90620400	Sonstige Kindergartenträger
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91120100	Abfallbeseitigung und -verwertung
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91130200	Kleinkläranlagen
	91210100	Unterhaltung von Gemeindestraßen
	91220100	Straßenreinigung (Sommerdienst)
	91220200	Winterdienst
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91320100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91330200	Ehrenmale
	91330300	Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde
	91330400	Kriegsgräberanlage Wassenberg
	91340100	Forstwirtschaft
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld

Konto	**529112**	**Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH**
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	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140102	Inventur
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Gebühren- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150304	Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
	90150305	Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210201	Migration Meldebehördensoftware
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld

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	**533110**	**Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)**
	533120	**Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)**
	533130	**Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)**
	533140	**Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)**
	533150	**Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)**
	533160	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)**
	533170	**Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)**
	533900	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)**
Kostenstelle	90520100	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Konto	**537400**	**Allgemeine Kreisumlage**
	537500	**Mehrbelastung Kreisjugendamt**
	537610	**Mehrbelastung Kreisgymnasium**
	537620	**Mehrbelastung Kreismusikschule**
	537630	**Mehrbelastung Förderschule**
Kostenstelle	91610600	Allgemein Umlagen

Konto	**541110**	**Fortbildungsaufwendungen**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Konto	**543110**	**Bürobedarf**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Konto	**543120**	**Bücher und Zeitschriften**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90160200	Arbeitssicherheit und Gesundheit
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege

Konto	**543130**	**Festnetzaufwendungen**
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	**543131**	**Mobilfunkaufwendungen**
Kostenstelle	90140102	Inventur
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	**543133**	**Porto- und Zustellungsaufwendungen**
Kostenstelle	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90230100	Wahlen

Konto	**543140**	**Dienstfahrten und -reisen**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	**543160**	**Mitgliedsbeiträge**
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90120200	Personalmanagement
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90430200	Heimatpflege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	**544110**	**Sonstige Versicherungsaufwendungen**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90420100	Ausstellungen
	90420200	Kunstgasse
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatpflege
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg

Konto	**785100**	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**
Konto	**785200**	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**
Konto	**785300**	**Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**
Kostenstelle	90320103	Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Orsbeck
	90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg
	90320203	Einrichtung stationäre Lüftungsanlage GGS Am Burgberg
	90320303	Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Birgelen
	90320403	Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Myhl
	90330108	Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße
	90330109	Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum
	90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule
	90530302	Errichtung einer Photovoltaikanlage im Übergangsheim
	90610201	Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen
	90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten
	90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck
	90820104	Einrichtung eines Calisthenics-Platzes
	90820105	Umbau des Sportplatzes in Effeld
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	90910202	Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl
	90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven
	90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130118	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91130119	Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg
	91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet
	91210112	Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven
	91210129	Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"
	91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)
	91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"
	91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)
	91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"
	91210139	Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)
	91210140	Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)
	91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"
	91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld
	91210143	Erschließung Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg
	91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"
	91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"
	91210150	Ausbau der Straße "Kaulenweg"
	91210154	Ausbau der "Ratheimer Straße" (Teilstück)
	91210155	Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)
	91210160	Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)
	91210180	Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen
	91210192	Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck
	91230101	Bau von öffentlichen Parkplätzen
	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
	91310102	Gestaltung des ehemaligen Bahndamms
	91320102	Gestaltung des Forckenbeck-Parks
	91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen
	91340201	Neu- und Ausbau von Wirtschafts- und Wanderwegen

•

IMPRESSUM

Stadt Wassenberg
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen

Roermonder Straße 25 - 27
41849 Wassenberg

Tel. 02432 / 4900-0
Fax 02432 / 4900-119

info@wassenberg.de
www.wassenberg.de

© 2021 Stadt Wassenberg