

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2021 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2021				2022		2023		2024		Erläuterungen
		Ansatz 2021 Entwurf in €	Ansatz 2021 neu in €	Ergebnisplan 2021		Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		
				Ertrag in €	Aufwand in €							
				807.773	-798.681	-118.431	206.266	-95.396	236.095	-62.424	154.134	
11 Innere Verwaltung												
11 Innere Verwaltung	Personalaufwendungen	19.696.000	19.856.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000		-160.000	Aktualisierung der Personalaufwendungen (Anpassung der Ermittlungsgrundlage an vorläufiges IST 2020)
1.100.11.10.50 Rechnungsprüfung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	57.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Aufwendungen für die Prüfungsgebühr der Gemeindeprüfungsanstalt
1.100.11.10.50 Rechnungsprüfung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-25.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Aufwendungen für die Rückstellung der Prüfungsgebühr der Gemeindeprüfungsanstalt
1.100.11.10.70 Steuerungsunterstützung Finanzen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	50.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Aufwendungen für zentrale Beratungsleistungen
1.100.11.20.10 Personalbetreuung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	Bereitstellung Corona-Antigentests. Pflicht für Arbeitgeber, ab 08.03.2021 diese für Beschäftigte, die nicht im Homeoffice sind, anzubieten.
1.100.11.20.10 Personalbetreuung	Außerordentliche Erträge	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	Bereitstellung Corona-Antigentests. Pflicht für Arbeitgeber, ab 08.03.2021 diese für Beschäftigte, die nicht im Homeoffice sind, anzubieten.
1.100.11.20.20 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	Ausweisänderung: Laut CIG geänderte Verbuchung der Corona-bedingten Fälle
1.100.11.20.20 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Außerordentliche Erträge	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	Ausweisänderung: Laut CIG geänderte Verbuchung der Corona-bedingten Fälle
1.100.11.20.30.40 Bereitstellung von Dienstwagen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948	8.948	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	Dienstfahrzeug für Vollstreckung und Poolnutzung Gesamtverwaltung

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2021 - Ergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.476.256	6.349.871	-126.385	0	-227.542	0	-209.507	0	-171.535	0	Anpassung Zuwendungen an die Transferaufwendungen
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.227	682.227	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen aufgrund des coronabedingten Verzichts auf die Beiträge für Januar
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen	10.986.000	10.865.183	0	120.817	0	311.134	0	229.663	0	129.402	Anpassung Betriebskostenzuschüsse
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	Häufige Übernahme der im Monat Januar entfallenden Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen durch das Land Nordrhein-Westfalen
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Außerordentliche Erträge	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der coronabedingten außerordentlichen Erträge an die aktualisierte Haushaltsplanung für die Kindertageseinrichtungen
42 Sportförderung												
1.100.42.10.20 Sportplätze und Trainingsflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.840	17.840	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Schrankenanlage Sportanlage Spellen (Ersatz wegen Defekt)
53 Ver- und Entsorgung												
1.100.53.80.40 Niederschlagswasserableitung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100	45.800	0	-20.700	0	0	0	0	0	0	Planungsleistungen im Zuge der Deichsanierung
1.100.53.80.40 Niederschlagswasserableitung	Kostenerstattungen- u. Kostenumlagen	0	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerstattung Planungsleistungen im Zuge der Deichsanierung

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2021 - Ergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
1.100.54.20.10 Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsflächen und -anlagen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	83.400	0	-83.400	0	0	0	0	0	0	Planungsleistungen im Zuge der Deichsanierung, Straßenerneuerung Dammstraße und Stützwand
1.100.54.20.10 Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsflächen und -anlagen	Kostenerstattungen- u. Kostenumlagen	0	83.400	83.400	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerstattung Planungsleistungen im Zuge der Deichsanierung, Straßenerneuerung Dammstraße und Stützwand
55 Natur- und Landschaftspflege												
1.100.55.20.20 öff.Grün/Land. Baubetrieb	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	247.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	Mehraufwendungen Entsorgungskosten im Bereich Strauch und Baumschnitt
1.100.55.30 Gewässer	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	97.000	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	Mehraufwendungen Entsorgungskosten Schwemmgut
1.100.55.30 Gewässer	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.180	96.180	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	Erhöhung Verbandsbeiträge Lippe- und Deichverband
1.100.55.40 Friedhöfe	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.800	541.800	13.000	0	0	0	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich in Höhe der Pflegekosten
1.100.55.40 Friedhöfe	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	101.400	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	Erhöhte Pflegekosten im Friedhofsbereich

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2021 - Ergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft												
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	10.900.000	7.900.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Coronabedingte Anpassung der Erträge aus der Veranlagung zur Gewerbsteuer
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	271.400	291.400	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	Anpassung der Erträge aus der Veranlagung zur Hundesteuer auf Basis des derzeitigen IST-Wertes
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500.946	20.666.200	165.254	0	154.500	0	162.400	0	171.800	0	Anpassung der Schlüsselzuweisungen des Landes an den aktuellen Festsetzungsbescheid
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Außerordentliche Erträge	4.217.454	7.052.200	2.834.746	0	-154.500	0	-162.400	0	-171.800	0	Anpassung der coronabedingten außerordentlichen Erträge an die aktualisierte Haushaltsplanung
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	20.646.900	20.305.800	0	341.100	0	342.900	0	351.300	0	369.600	Anpassung der Kreisumlage an den aktuell avisierten Hebesatz von 36,4 v.H.

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2021 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2021				2022		2023		2024		Erläuterungen
		Ansatz 2021 Entwurf in €	Ansatz 2021 neu in €	Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €							
				1.347.629	-1.303.612	494.950	-771.800	0	0	0	0	
11 Innere Verwaltung												
7.100.049 Hard- und Softwarebeschaffung TUIV												
7.100049.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	Bereitstellung von Laptops für das Arbeiten im Homeoffice
7.100.024 Veräußerung von Grundstücken												
7.100024.770	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.000	239.000	196.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen aufgrund bereits weitestgehend feststehender Vereinbarungen
7.100.434 Inventar/Arbeitsgeräte Baubetrieb												
7.100434.710.002	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	60.300	0	-49.800	0	0	0	0	0	0	Betriebssteuerungssoftware für den Grünflächenbereich, Anschaffung eines Verkehrszähl- und Geschwindigkeitsmessgerätes
7.100.448 Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch												
7.100.448.705.001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0	0	Schlusszahlung der Zuwendung zur Sanierung der Sportanlage Am Tannenbusch
7.100.471 Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule												
7.100471.700.300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	Zufahrt- und Schulhofsanierung
7.100.561 Neubau Kita Spellen												
7.100561.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.170.000	2.030.000	0	140.000	0	60.000	0	0	0	0	Umplanung der Ausstattung der neuen Kita (siehe unten Projekt 7.100578)
7.100561.705.001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.600	1.419.700	-97.900	0	-42.000	0	0	0	0	0	Umplanung der Zuwendungen zur Ausstattung der neuen Kita (siehe unten Projekt 7.100578)
7.100.577 Neubau Kita Grünstraße												
7.100577.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.030.000	0	-2.030.000	0	-870.000	0	0	0	0	Umplanung des Neubaus als stadtteigene Maßnahme
7.100577.705.001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.478.100	1.478.100	0	633.400	0	0	0	0	0	Umplanung des Neubaus als stadtteigene Maßnahme

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2021 - Finanzplan

7.100.579 Bauliche Maßnahmen Umkleidegebäude Sportanlage Spellen											
7.100579.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-481.800	0	0	0	Veranschlagung der Modernisierung des Umkleidegebäudes im Rahmen des Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten 2020/2021
7.100579.705.101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	433.500	0	0	0	0	Veranschlagung der Zuwendung zur Modernisierung des Umkleidegebäudes im Rahmen des Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten 2020/2021
21 Schulträgeraufgaben											
7.100.251 Inventar Otto-Willmann-Schule											
7.100251.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	102.672	0	-99.672	0	0	0	0	0	Aufnahme der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100251.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	84.721	84.721	0	0	0	0	0	0	Aufnahme der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100.263 Inventar Erich Kästner-Schule											
7.100263.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	77.754	0	-74.754	0	0	0	0	0	Aufnahme der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100263.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.541	63.541	0	0	0	0	0	0	Aufnahme der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100.265 Inventar Regenbogenschule											
7.100265.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	41.877	0	-37.377	0	0	0	0	0	Aufnahme der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100265.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.770	31.770	0	0	0	0	0	0	Aufnahme der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100.270 Inventar Grundschule Friedrichsfeld											
7.100270.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	97.943	0	-93.443	0	0	0	0	0	Aufnahme der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100270.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	79.427	79.427	0	0	0	0	0	0	Aufnahme der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2021 - Finanzplan

7.100.283		Inventar Astrid-Lindgren-Schule										
7.100283.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	77.754	0	-74.754	0	0	0	0	0	0	0 Aufnahme der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100283.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.541	63.541	0	0	0	0	0	0	0	0 Aufnahme der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100.288		Inventar Gesamtschule										
7.100288.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499.000	616.700	0	-117.700	0	0	0	0	0	0	0 Anpassung und Umplanung der Maßnahmen aus dem Projekt "Gute Schule 2020" (Schülercafé), s.a. Drucksache 17/84
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
7.100.559		Anbau evangelische Kita Spellen Elisabethstraße										
7.100559.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	619.350	933.427	314.077	0	0	0	0	0	0	0	0 Anpassung der Zuwendungen an die aktualisierten Förderbedingungen
7.100559.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	222.939	596.551	0	-373.612	0	0	0	0	0	0	0 Anpassung der Zuwendungen für den Träger an die aktualisierte Kostenplanung entsprechend baulichem Sachstand
7.100.573		Inventar Neubau Kita Grünstraße										
7.100573.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.436.400	101.938	-1.334.462	0	-571.913	0	0	0	0	0	0 Umplanung des Neubaus als stadt eigene Maßnahme (siehe oben Projekt 7.100577) und Veranschlagung der Zuwendung des Landes zur Ausstattung an dieser Stelle
7.100573.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.170.000	140.000	0	2.030.000	0	870.000	0	0	0	0	0 Umplanung des Neubaus als stadt eigene Maßnahme (siehe oben Projekt 7.100577) und Veranschlagung der Zuwendung an den Träger zur Ausstattung an dieser Stelle
7.100.578		Inventar Neubau Kita Spellen										
7.100578.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	97.914	97.914	0	41.963	0	0	0	0	0	0 Veranschlagung der Zuwendungen des Landes zu der Ausstattung der Kita
7.100578.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	140.000	0	-140.000	0	-60.000	0	0	0	0	0 Veranschlagung der Zuwendungen an den Träger zu der Ausstattung der Kita
53		Ver- und Entsorgung										
7.100.510		Straßenentwässerung BÜF Grenzstraße										
7.100.510.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	0	0	0	0 Planungsleistungen für den Ausbau in 2022
7.100.539		Regenklärbecken Zunftweg										
7.100.539.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	175.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0 Planungsleistungen aus dem Plan 2020 werden in 2021 durchgeführt

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2021 - Finanzplan

7.100.554 RW-Kanal Stichstr. Handwerkerstraße												
7.100.554.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf Planungsleistungen
7.100.554.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerstattung privater Investoren
7.100.555 SW-Kanal Stichstr. Handwerkerstraße												
7.100.555.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf Planungsleistungen
7.100.555.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerstattung privater Investoren
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
7.100.038 Straßenausbau Posaunenstr.												
7.100.038.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	Komplementierung Straßenplanung im Zuge des Sickerbeckenausbaus
7.100.056 Straßenlanderwerb												
7.100.056.700.004	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	32.500	0	-27.500	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen für den Grunderwerb für den Ausbau Radweg Mehrstraße
7.100.481 Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen Götterswickerhamm												
7.100.481.700.100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	Fortführung Planungsleistungen
7.100.515 Straße Stichweg Handwerkerstraße												
7.100.515.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten Planungsleistungen Ingenieurbüro
7.100.515.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerstattung privater Investoren
7.100.570 Ausbau Radweg Weseler Straße												
7.100.570.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.100	99.000	-88.100	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Zuwendung an Förderprogramm
7.100.580 Gleisstrecke parallel Wesel-Datteln-Kanal												
7.100.580.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	Reaktivierung der Osterweiterung Kreisbahn zur Anbindung Industrie- und Gewerbegebiet Hünxe
7.100.580.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	171.000	0	-171.000	0	0	0	0	0	0	Reaktivierung der Osterweiterung Kreisbahn zur Anbindung Industrie- und Gewerbegebiet Hünxe
7.100.580.705.002	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	Anteilige Förderung der Maßnahme

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2021 - Finanzplan

Nachrichtlich:

Beim Projekt 7.100577 "Neubau Kita Grünstraße" wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 870.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100561 "Neubau Kita Spellen" wird die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 auf 870.000 € angepasst

Beim Projekt 7.100573 "Inventar Neubau Kita Grünstraße" wird die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 auf 60.000 € angepasst

Beim Projekt 7.100578 "Inventar Neubau Kita Spellen" wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 60.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100579 "Bauliche Maßnahmen Umkleidegebäude Sportanlage Spellen" wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 481.800 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100471 "Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule" wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 300.000 € veranschlagt